

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2000

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

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

Trasmesso alla Presidenza il 18 febbraio 2000

PAGINA BIANCA



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

Roma, 10 FEB. 2000

Prot. 1029

Illustre Presidente,

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

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

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

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

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

PAGINA BIANCA



*M. Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Roma, 18 FEB. 2000

Prot. 1029

Illustre Presidente,

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

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

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

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

Onorevole Luciano VIOLANTE

Presidente della Camera dei Deputati

R O M A

PAGINA BIANCA

INDICE**PARTE PRIMA:**

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag. 9
--	--------

PARTE SECONDA:

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

PARTE TERZA:

Glossario	» 59
ALLEGATI	» 67

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

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

PAGINA BIANCA

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare, l'art. 10 ha introdotto nell'ambito della contabilità pubblica - con valenza per tutte le pubbliche Amministrazioni (nella accezione dell'art. 25 della L. 468/1978 e dell'art. 1 del D. Leg. vo n. 29/1993, ad esclusione degli enti locali secondo la deroga contenuta nella recente Legge n. 208/99) - il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, finalizzato alla rilevazione, all'analisi, alla verifica ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa.

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

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

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

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

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

2. Il sistema di contabilità economica delle pubbliche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nell'ambito della pubblica Amministrazione, l'individuazione dei servizi erogati si scontra con la complessità e l'estrema variabilità delle prestazioni fornite dalle Amministrazioni, e con i diversi livelli di dettaglio

ritenuti significativi ai fini dell'interpretazione dei fenomeni economici. Sono evidenti, infatti, i diversi scopi ed interessi conoscitivi propri delle Amministrazioni e degli organismi istituzionali di controllo.

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

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

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

Il piano dei conti definito è esaustivo, in quanto compendia le voci che individuano tutte le risorse che generano un costo per la Pubblica Amministrazione; esso prevede, inoltre, la scomposizione di ciascuna voce secondo diversi livelli di dettaglio. Il piano è infatti strutturato su tre livelli e, nel passaggio dal primo ai successivi, l'informazione che viene rilevata è sempre più particolareggiata: una struttura per livelli permette, infatti, l'esame di un determinato fenomeno a partire dal grado di dettaglio più opportuno a seconda della finalità dell'analisi che si vuole condurre.

Ciascuna Amministrazione, nel procedere alla costruzione del proprio sistema di controllo interno di gestione, può proseguire la scomposizione a partire dalle voci terminali identificate, al fine di gestire le informazioni al livello di dettaglio che ritiene più adeguato alla propria azione di autocontrollo.

In base alla struttura definita, pertanto, la previsione dei costi e la rilevazione di quelli che si generano effettivamente nel corso della gestione secondo la loro natura e la loro attribuzione ai centri di costo e ai servizi, consentirà di ricostruire i profili di costo riferibili a tutte le componenti del sistema organizzativo pubblico. A partire dagli elementi di maggior dettaglio è, pertanto, possibile:

- sia rappresentare il costo in via di sintesi mediante opportune aggregazioni. L'andamento della gestione può così essere analizzato a tre differenti livelli: il primo di massima sintesi rappresentato dallo Stato e dalle finalità e funzioni; il secondo, intermedio, relativo ad Amministrazioni ed obiettivi ed infine, quello di maggior dettaglio inerente a centri di costo e servizi;
- sia ricostruire differenti configurazioni di costo - costo specifico e costo pieno - riferibili agli obiettivi dello Stato.

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

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

3. Il completamento del nuovo assetto del bilancio dello Stato e del connesso sistema contabile, anche di carattere economico, è stato avviato con la predisposizione del bilancio per l'anno 2000. A tale scopo è stata emanata un'apposita circolare ministeriale applicativa del nuovo processo (la n. 32 del 26 maggio 1999 - G.U. del 2 giugno 1999) rivolta, in prima istanza, alle Amministrazioni centrali dello Stato e che detta le linee di indirizzo cui debbono attenersi.

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

Per la predisposizione dei budget le Amministrazioni si sono avvalse delle indicazioni contenute in una specifica *Nota tecnica*, nonché di un'apposita scheda atta a facilitarne la stesura. Per questo primo anno di applicazione sono stati adottati opportuni accorgimenti atti a semplificare l'avvio del nuovo procedimento, tra cui sembra opportuno ricordare:

- l'identificazione quali centri di costo dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella legge di bilancio per il 2000, con specifica evidenziazione, ove possibile, delle strutture operanti sul territorio periferico;
 - il riferimento dei costi al solo livello di struttura organizzativa definita, rinviando il collegamento alle missioni istituzionali ed ai connessi servizi ad un successivo periodo che registri consolidato il procedimento budgetario, potendo, comunque, le Amministrazioni, che lo volessero, estendere il livello di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo;
 - l'individuazione dei costi al II° livello del piano unico dei conti di cui alla Tab. B allegata al D. Leg. vo n. 279/97.
- La conseguente attività di monitoraggio dei costi - scaturente dalle rilevazioni analitiche dei fenomeni di gestione intervenuti e rapportati ai rispettivi budget - permetterà a ciascuna Amministrazione pubblica di misurare la valenza della propria attività ai diversi livelli del proprio modello organizzativo, delineandone i costi sostenuti in relazione ai

rendimenti ed ai risultati ottenuti, e quindi di attivare compiutamente il controllo di gestione.

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

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

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

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

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

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

PARTE SECONDA

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2000

PAGINA BIANCA

1. Il Budget dello Stato per l'anno 2000 espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Il relativo ammontare, espresso in via sintetica (monetaria e grafica) nelle Tavole 1, 2 e 3, si attesta complessivamente in L. 722.920 mld.

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

La prima componente esprime **i costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato** nei termini di valorizzazione monetaria delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2000 dalle Amministrazioni medesime per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a L. 134.959 mld ed incide per il 18,67% sul totale generale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavola 1

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

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

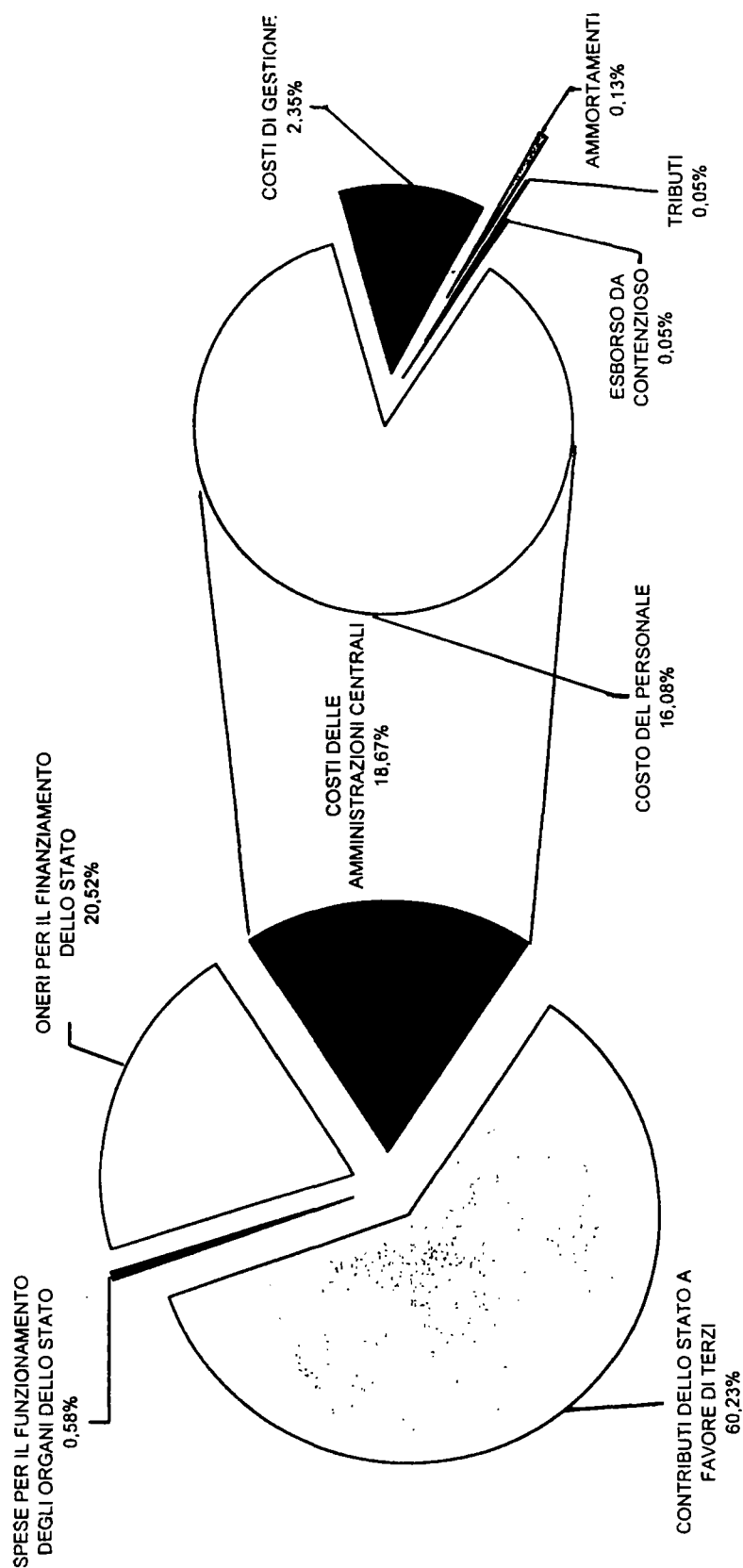
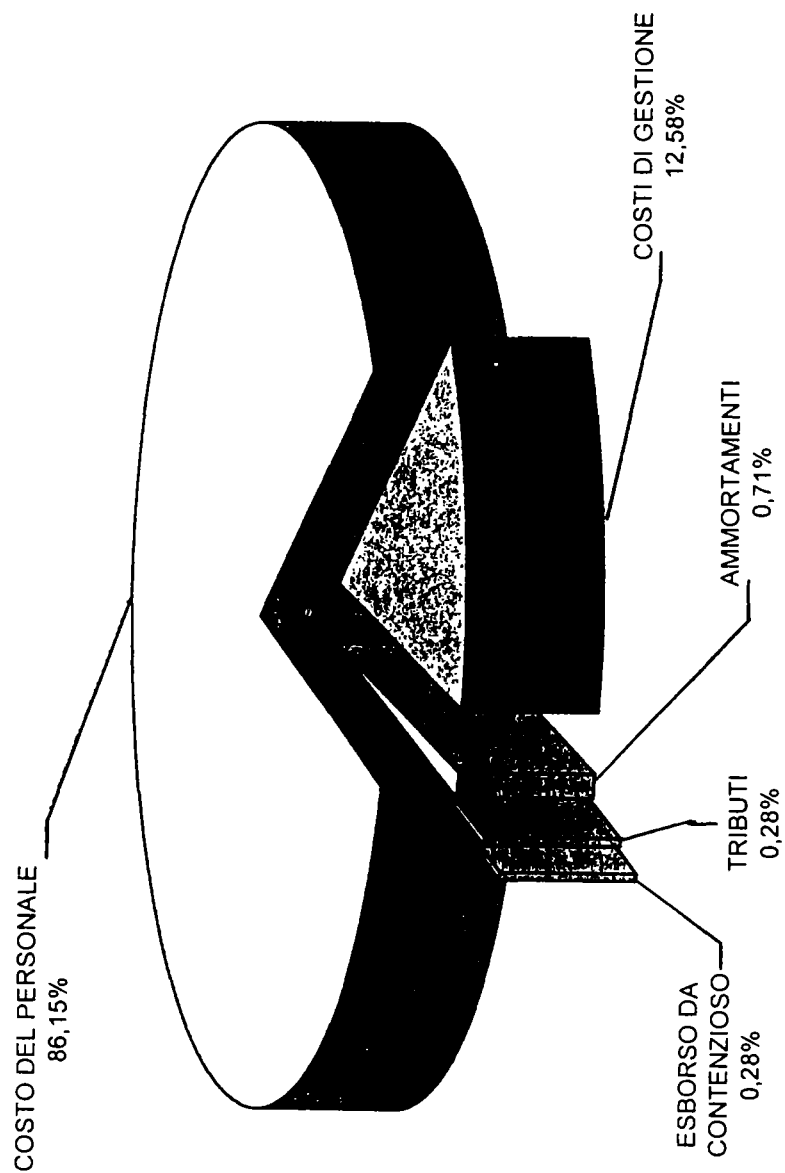


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



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

Nella voce **Tributi**, che è prevista per L. 376 mld, sono stati evidenziati costi per il pagamento di imposte e di tasse da parte delle Amministrazioni, in quanto soggetti contribuenti e fruitori di servizi.

La voce **Esborso da contenzioso**, infine, attiene ai costi sostenibili dalle Amministrazioni a seguito di sentenze definitive di cause amministrative e/o civili che le riguardano, ed è prevista per un importo di L. 380 mld.

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

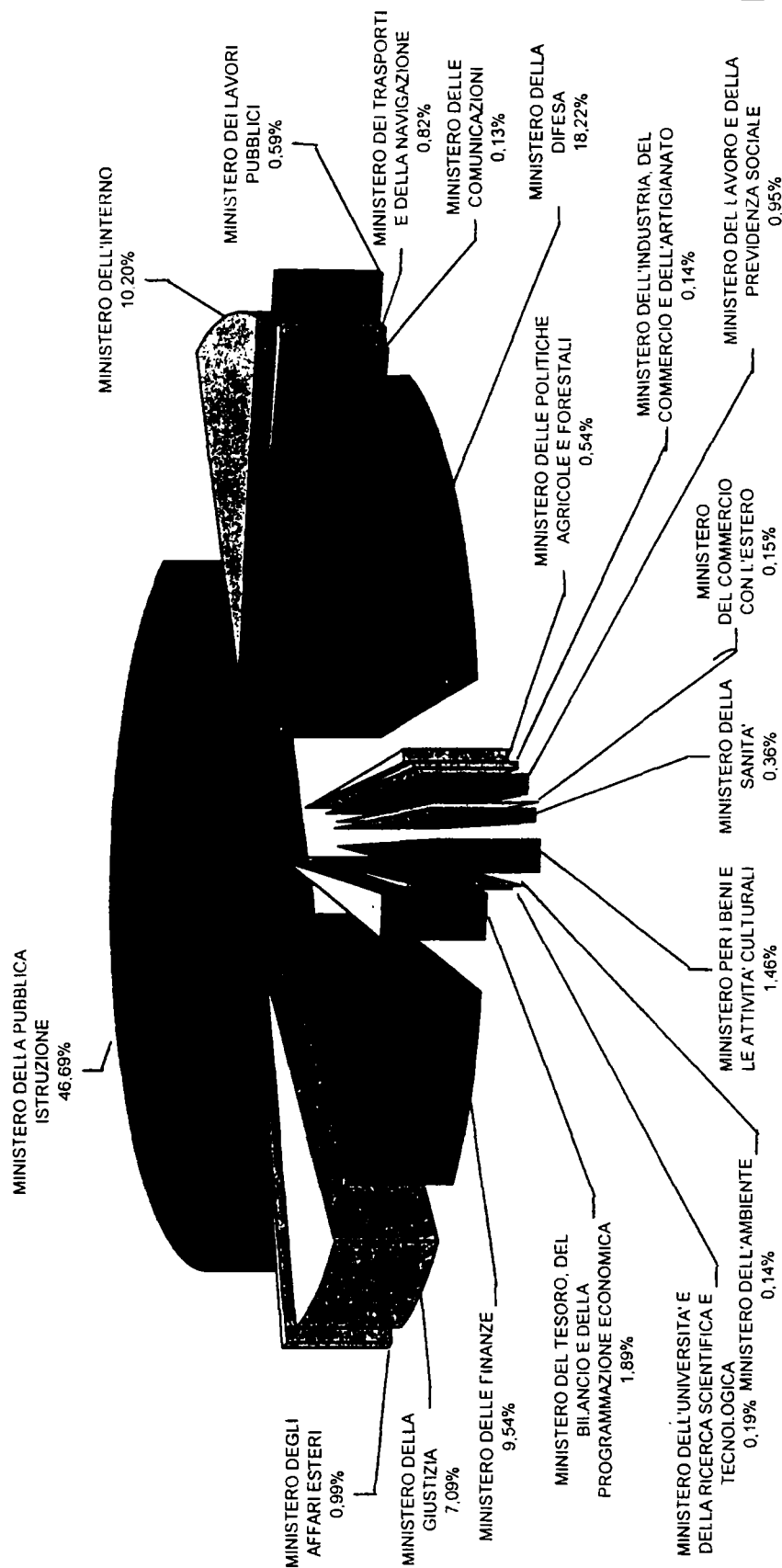
Budget dello Stato per l'anno 2000
Analisi dei costi per Amministrazione centrale

Tavola 4

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.555.107	1.319,602	0,35	1,89
MINISTERO DELLE FINANZE	12.877.047	6.650,440	1,78	9,54
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.574.043	4.944,581	1,32	7,09
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.342.388	693,285	0,19	0,99
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	63.015.741	32.544,914	8,72	46,69
MINISTERO DELL'INTERNO	13.765.002	7.109,030	1,90	10,20
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	800.506	413,427	0,11	0,59
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.110.242	573,392	0,15	0,82
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	170.341	87,974	0,02	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	24.584.918	12.697,051	3,40	18,22
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	732.287	378,195	0,10	0,54
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	194.699	100,554	0,03	0,14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.284.406	663,340	0,18	0,95
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.282	22,870	0,01	0,15
MINISTERO DELLA SANITA'	488.739	252,413	0,07	0,36
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.976.612	1.020,835	0,27	1,46
MINISTERO DELL'AMBIENTE	182.678	94,345	0,03	0,14
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	280.042	134,301	0,04	0,19
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.959.081	69.700,549	18,67	100,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	4.156.856	2.146,837	0,58	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	435.431.821	224.881,768	60,23	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	148.372.634	76.628,070	20,52	
TOTALE GENERALE	722.920.392	373.357,224	100,00	

Tavola 5

Analisi dei costi per amministrazione



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

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

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

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

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

Le specifiche tavole sotto indicate ne evidenziano la rispettiva composizione.

Le *Spese per il funzionamento degli organi dello Stato*, esposte nella Tavola 6, sono state distinte in spese per il funzionamento degli organi costituzionali, e in spese per il funzionamento di altri organi (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Commissione tributaria centrale, Commissioni tributarie, ecc.).

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

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

Tavola 6

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

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

Tavola 7

Budget dello Stato per l'anno 2000**Dettaglio della voce: Contributi dello Stato a favore di terzi**

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

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

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

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

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

La Tavola 8, infine, analizza gli *Oneri per il finanziamento dello Stato* attraverso le due tipologie di finanziamento caratteristiche della gestione statale: l'emissione dei titoli di Stato ed il ricorso a prestiti a medio-lungo termine.

Tavola 8

Budget dello Stato per l'anno 2000**Dettaglio della voce: Oneri per il finanziamento dello Stato**

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

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

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

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

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

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

In particolare sono stati predisposti due quadri di sintesi:

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000

Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.555.107	1,89	1.528.193	1,31	956.971	5,63	68.785	7,01	4.558	1,21	600	0,16
MINISTERO DELLE FINANZE	12.877.047	9,54	9.172.148	7,89	3.483.280	20,51	156.424	16,41	65.185	17,35	1	0,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.574.043	7,09	7.731.928	6,65	1.501.891	8,84	213.823	22,44	116.525	31,01	9.876	2,59
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.342.388	0,99	1.011.188	0,87	324.520	1,91	4.505	0,47	1.074	0,29	1.100	0,29
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	63.015.741	46,69	61.888.248	53,23	1.084.860	6,39	3.895	0,41	38.739	10,31		
MINISTERO DELL'INTERNO	13.765.002	10,20	11.472.282	9,87	2.179.515	12,83	37.699	3,96	63.507	16,90	12.000	3,15
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	800.506	0,59	275.124	0,24	191.534	1,13	1.248	0,13	31.300	8,33	301.300	79,13
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.110.242	0,82	879.059	0,76	215.190	1,27	12.126	1,27	2.186	0,58	1.682	0,44
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	170.341	0,13	139.800	0,12	27.711	0,16	2.630	0,28	120	0,03	80	0,02
MINISTERO DELLA DIFESA	24.584.918	18,22	18.451.480	15,87	5.636.886	33,19	406.533	42,66	37.166	9,89	52.854	13,88
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	732.287	0,54	613.593	0,53	110.115	0,65	6.634	0,70	1.742	0,46	204	0,05
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	194.699	0,14	123.393	0,11	70.184	0,41	834	0,09	250	0,07	58	0,02
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.284.406	0,95	1.170.713	1,01	103.796	0,61	7.486	0,79	2.190	0,58	221	0,06
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.282	0,03	34.977	0,03	8.727	0,05	226	0,02	352	0,09		
MINISTERO DELLA SANITA'	488.739	0,36	169.080	0,15	306.740	1,81	12.468	1,31	401	0,11	50	0,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.976.612	1,46	1.505.090	1,29	443.393	2,61	18.336	1,92	9.448	2,51	344	0,09
MINISTERO DELL'AMBIENTE	182.678	0,14	62.586	0,05	118.457	0,70	965	0,10	669	0,18		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	0,19	39.515	0,03	219.494	1,29	339	0,04	294	0,08	400	0,11
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.959.081	100,00	116.266.397	100,00	16.983.244	100,00	952.956	100,00	375.716	100,00	380.769	100,00

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

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

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

A) Costo del Personale

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

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 10

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

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
1.485.833	12.343	28.016	1.528.193	78.784	432.533	445.645	956.971	66.785	4.558	600	2.555.107
8.702.361	81.066	388.720	9.172.148	119.031	3.284.416	79.833	3.483.280	156.424	65.195	1	12.877.047
7.585.848	79.021	67.059	7.731.928	369.659	1.072.555	59.677	1.501.891	213.823	116.525	9.876	9.574.043
400.116	607.603	3.469	1.011.188	28.155	274.093	22.272	324.520	4.505	1.074	1.100	1.342.388
61.608.223	248.057	33.988	61.888.248	590.324	456.570	37.967	1.084.860	3.895	38.739		63.015.741
11.192.474	122.310	157.497	11.472.282	346.333	1.568.856	264.326	2.179.515	37.699	63.507	12.000	13.765.002
260.751	4.265	10.108	275.124	2.545	183.570	5.420	191.534	1.248	31.300	301.300	800.506
862.593	4.602	11.864	879.059	52.703	146.558	15.928	215.190	12.126	2.186	1.682	1.110.242
133.151	3.441	3.208	139.800	3.153	10.990	13.588	27.711	2.630	120	80	170.341
17.759.264	413.101	279.114	18.451.480	2.405.277	2.620.924	610.685	5.636.886	406.533	37.166	52.854	24.584.918
605.073	5.693	2.827	613.593	28.975	74.854	6.487	110.115	6.634	1.742	204	732.287
118.256	2.020	3.118	123.393	2.752	39.310	28.102	70.164	834	250	58	194.699
1.139.484	12.712	18.517	1.170.713	4.443	92.833	6.720	103.796	7.486	2.190	221	1.284.406
32.236	2.147	594	34.977	1.467	6.962	298	8.727	226	352		44.282
165.476	1.593	2.071	168.080	3.561	263.419	39.761	308.740	12.468	401	50	488.739
1.435.774	21.768	47.548	1.505.080	25.879	410.553	6.980	443.393	18.336	9.448	344	1.978.612
48.624	3.571	12.392	62.586	1.109	113.629	3.819	118.457	965	669		182.678
35.580	728	3.197	39.515	736	25.506	193.252	219.494	339	284	400	280.042
113.567.128	1.625.981	1.073.286	118.266.397	4.064.894	11.077.630	1.840.720	16.983.244	952.956	375.716	380.769	134.959.081

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
MINISTERO DELLA SANTA'
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000

Tavola 11

Analisi per aggregati di costo

(milioni di lire)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.526.193	956.971	66.785	4.558	600	2.555.107
	59,73 %	37,45 %	2,61 %	0,18 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DELLE FINANZE	9.172.148	3.483.280	156.424	65.195	1	12.877.047
	71,23 %	27,05 %	1,21 %	0,51 %	0,00 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.731.928	1.501.891	213.823	116.525	9.876	9.574.043
	80,76 %	15,69 %	2,23 %	1,22 %	0,10 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.011.188	324.520	4.505	1.074	1.100	1.342.388
	75,33 %	24,17 %	0,34 %	0,08 %	0,08 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	61.888.248	1.084.860	3.895	38.739		63.015.741
	98,21 %	1,72 %	0,01 %	0,06 %		100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	11.472.282	2.179.515	37.699	63.507	12.000	13.765.002
	83,34 %	15,83 %	0,27 %	0,46 %	0,09 %	100,00 %
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	275.124	191.534	1.248	31.300	301.300	800.506
	34,37 %	23,93 %	0,16 %	3,91 %	37,64 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	879.059	215.190	12.126	2.186	1.682	1.110.242
	79,18 %	19,38 %	1,09 %	0,20 %	0,15 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	139.800	27.711	2.630	120	80	170.341
	82,07 %	16,27 %	1,54 %	0,07 %	0,05 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	18.451.480	5.838.886	406.533	37.166	52.854	24.584.918
	75,05 %	22,93 %	1,65 %	0,15 %	0,21 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	613.593	110.115	6.634	1.742	204	732.287
	83,79 %	15,04 %	0,91 %	0,24 %	0,03 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	123.393	70.164	834	250	58	194.699
	63,38 %	36,04 %	0,43 %	0,13 %	0,03 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.170.713	103.796	7.486	2.190	221	1.284.406
	91,15 %	8,08 %	0,58 %	0,17 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	34.977	8.727	226	352		44.282
	78,99 %	19,71 %	0,51 %	0,79 %		100,00 %
MINISTERO DELLA SANITA'	169.080	306.740	12.468	401	50	488.739
	34,80 %	62,76 %	2,55 %	0,08 %	0,01 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.505.090	443.393	18.336	9.448	344	1.976.612
	76,14 %	22,43 %	0,93 %	0,48 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE	62.586	118.457	965	669		182.678
	34,26 %	64,84 %	0,53 %	0,37 %		100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	39.515	219.494	339	294	400	260.042
	15,20 %	84,41 %	0,13 %	0,11 %	0,15 %	100,00 %
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI	116.266.397	16.983.244	952.956	375.716	380.769	134.959.081
	86,15 %	12,58 %	0,71 %	0,28 %	0,28 %	100,00 %

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

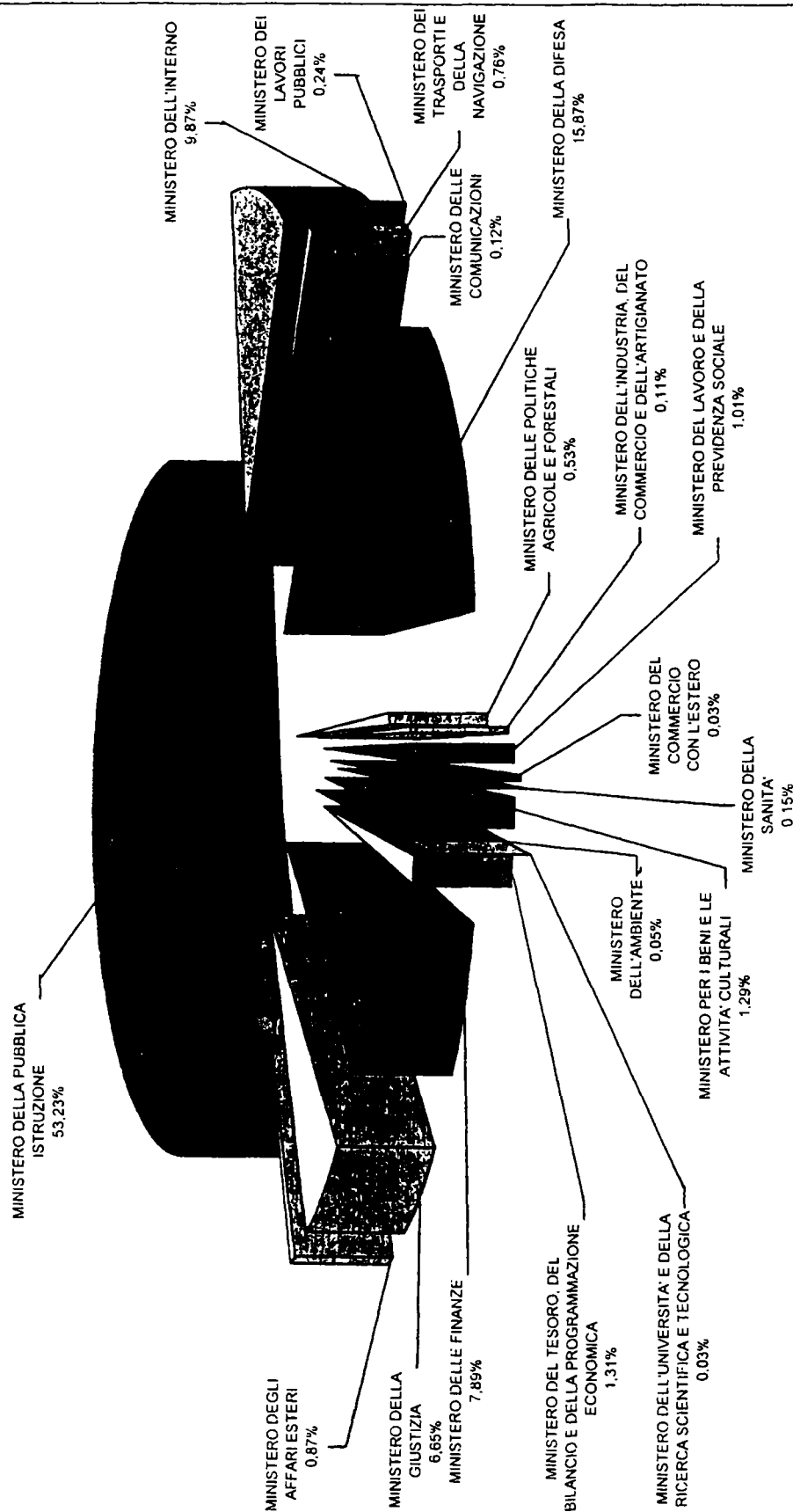
Il costo per *Missioni* del Ministero degli Affari esteri rappresenta circa il 60% del relativo aggregato *Costo del personale*, pari a L. 1.011 mld, in quanto in questa voce sono incluse le indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere. Per il Ministero della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

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

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

Tavola 12

Analisi del Costo del Personale



B) Costi di gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Ammortamenti

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

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

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

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

Tavola 13

Analisi dei costi di gestione

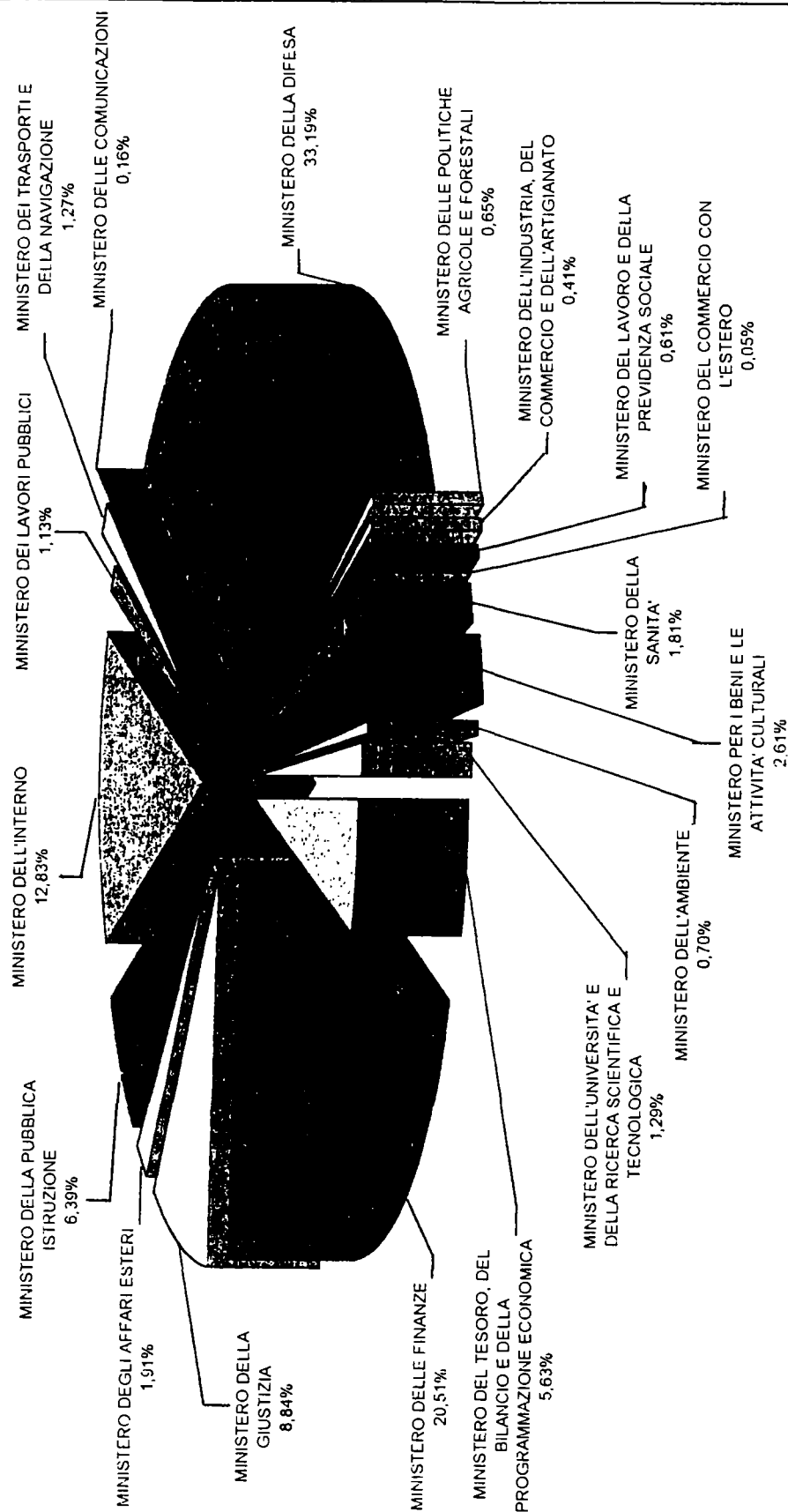


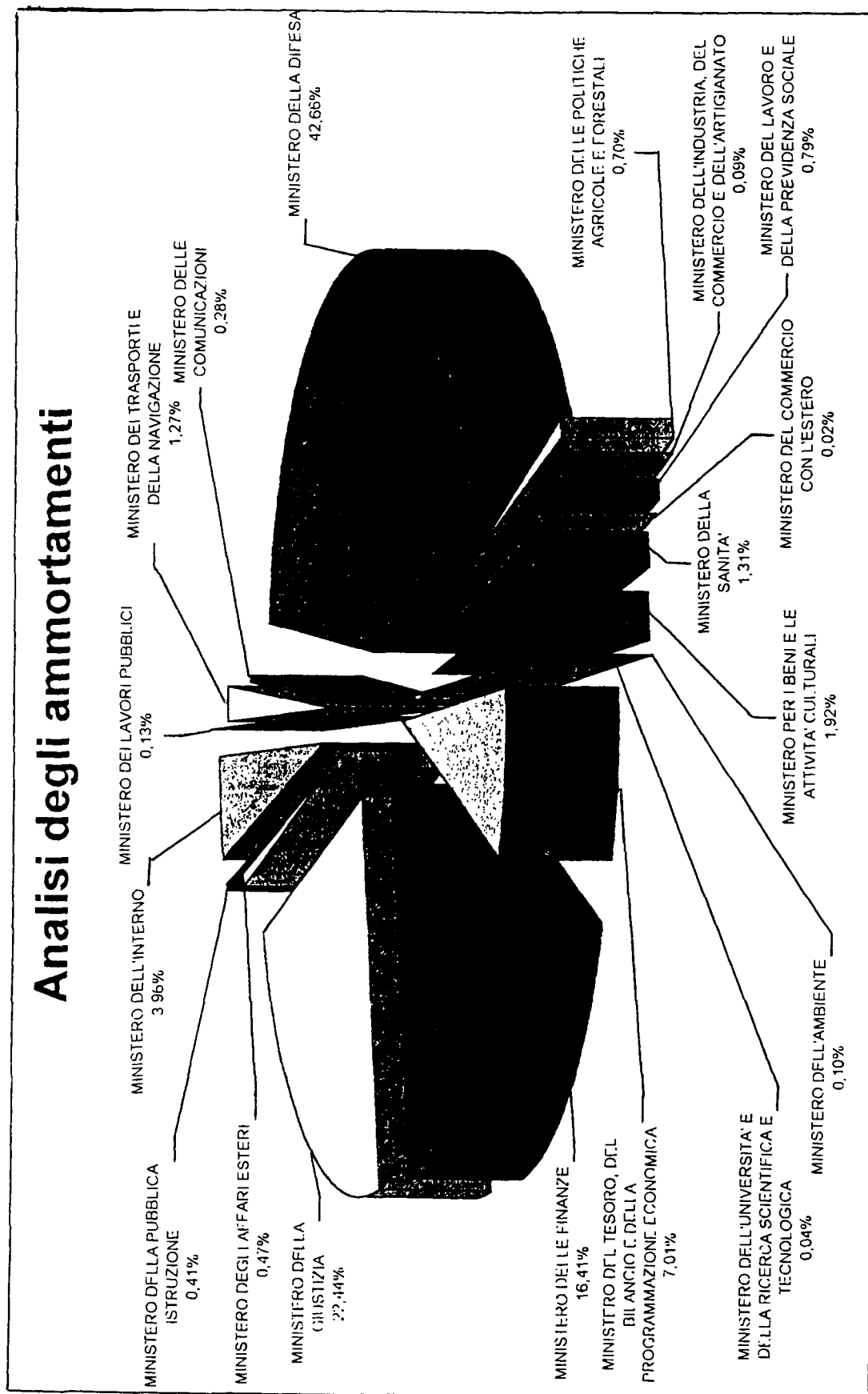
Tavola 14

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

	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.749	7,00
DIRITTI D'AUTORE	192	0,02
OPERE DELL'INGEGNO	66.557	6,98
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	50.898	5,34
VIE DI COMUNICAZIONE	1.088	0,11
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2.018	0,21
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	1.499	0,16
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	6.038	0,63
FABBRICATI CIVILI	18.950	1,99
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	180	0,02
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	9.424	0,99
FABBRICATI MILITARI	11.701	1,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	649.178	68,12
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	32.982	3,46
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	20.883	2,19
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	25.825	2,71
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	3.840	0,40
MACCHINARI PER UFFICIO	74.453	7,81
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	42.919	4,50
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	11.537	1,21
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	17.847	1,87
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	41.014	4,30
HARDWARE	216.676	22,74
ARMI LEGGERE	48.428	5,08
ARMI PESANTI	13.971	1,47
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	31.764	3,33
MEZZI AEREI DA GUERRA	60.673	6,37
MEZZI NAVALI DA GUERRA	5.112	0,54
OPERE ARTISTICHE	278	0,03
ANIMALI	977	0,10
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	186.131	19,53
FABBRICATI CIVILI	51.620	5,42
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2	0,00
VIE DI COMUNICAZIONE	2	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	888	0,09
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	1.536	0,16
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	1.555	0,16
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	2.074	0,22
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	413	0,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	13.414	1,41
SISTEMA INFORMATIVO	38.345	4,02
ARMI PESANTI	10.785	1,13
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	3.641	0,38
MEZZI AEREI DA GUERRA	8.686	0,91
MEZZI NAVALI DA GUERRA	41.397	4,34
FABBRICATI MILITARI	11.775	1,24
AMMORTAMENTI	952.956	100,00

Tavola 15

Analisi degli ammortamenti



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

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

L'operazione di riconciliazione, esposta nella Tavola 16, ricostruisce, a partire dal costo globale dello Stato, il valore degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario evidenziando, attraverso le poste rettificative ed integrative, i fenomeni che hanno determinato la differenza.

Tali poste evidenziano:

- per i beni durevoli, la sostituzione dell'importo degli ammortamenti con l'eventuale esborso finanziario sostenuto nell'anno per l'acquisto di beni;

Tavola 16

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

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

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

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

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

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

PARTE TERZA

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget:

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

Ammortamento:

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

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

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

Assegnazione risorse:

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

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

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

Bilancio:

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

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

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o trimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

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

Centro di costo:

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

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

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

Contabilità analitica:

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

Contabilità economica:

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

Contabilità finanziaria:

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate

per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Contributi dello Stato a favore di terzi:

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

Controllo di gestione:

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

Costi di gestione:

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

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

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

Direttiva ministeriale:

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

Direzione Generale:

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

Esborso da contenzioso:

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

Finalità:

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

Funzioni:

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

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'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. Leg.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del

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

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

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

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

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

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione

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

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.526.193	788.213	59,73
RETRIBUZIONI	1.485.833	767.389	58,15
MISSIONI	12.343	6.375	0,48
ALTRI COMPENSI	28.016	14.469	1,10
COSTI DI GESTIONE	958.971	494.234	37,45
BENI DI CONSUMO	78.794	40.693	3,08
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	432.533	223.385	16,93
ALTRI COSTI	445.645	230.158	17,44
AMMORTAMENTI	66.785	34.491	2,81
TRIBUTI	4.558	2.354	0,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	800	0.310	0,02
TOTALE	2.555.107	1.319.602	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	1.524.492	58,49	1.526.193	59,73	1.701	0,11
RETRIBUZIONI	1.483.862	56,93	1.485.833	58,15	1.871	0,13
MISSIONI	12.445	0,48	12.343	0,48	-102	-0,82
ALTRI COMPENSI	28.085	1,08	28.016	1,10	-69	-0,25
COSTI DI GESTIONE	1.011.004	38,79	958.971	37,45	-54.033	-5,34
BENI DI CONSUMO	78.147	3,00	78.794	3,08	647	0,83
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	430.156	16,50	432.533	16,93	2.377	0,55
ALTRI COSTI	502.701	19,29	445.645	17,44	-57.057	-11,35
AMMORTAMENTI	66.977	2,57	66.785	2,61	-192	-0,29
TRIBUTI	3.557	0,14	4.558	0,18	1.001	28,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600	0,02	600	0,02	0	0,00
TOTALE	2.608.630	100,00	2.555.107	100,00	-51.523	-1,98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GIUNTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	32.646.620	100,00	1,27	21.088.888	100,00	1,38	10.376.000	100,00	1,08	1.051.824	100,00	1,57	50.000	100,00	1,10			
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	940.132.670	100,00	38,79	878.207.224	100,00	44,31	237.945.886	100,00	24,86	23.680.606	100,00	35,44	1.809.873	100,00	39,71	500.000	100,00	83,33
Ufficio del responsabile dell'ordinamento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro	3.032.349	0,32	0,12	2.238.297	0,33	0,16	682.484	0,29	0,07	49.802	0,21	0,07	63.788	3,52	1,40			
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	32.023.150	3,47	1,28	28.158.499	3,87	1,71	5.394.700	2,27	0,56	889.857	3,78	1,33	130.000	7,18	2,85	50.000	10,00	8,33
Servizio centrale del personale	38.680.507	3,90	1,44	30.770.596	4,55	2,02	4.782.345	2,00	0,50	990.584	4,18	1,46	115.000	6,35	2,52	50.000	10,00	8,33
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	88.650.479	10,28	3,78	40.270.869	5,96	2,64	64.838.948	22,98	6,71	1.375.681	5,91	2,06	116.000	6,35	2,52	250.000	50,00	41,67
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.351.650	1,63	0,60	12.284.477	1,81	0,80	2.188.511	0,92	0,23	778.682	3,29	1,17	110.000	6,08	2,41			
Servizio centrale del Prevedimento Generale dello Stato	133.432.640	14,19	5,22	35.836.119	5,30	2,35	98.188.711	40,43	10,05	1.242.810	5,25	1,86	140.000	7,74	3,07	25.000	5,00	4,17
Dipartimenti periferici del Tesoro	622.353.897	88,20	24,38	528.671.386	78,18	34,64	74.078.186	31,13	7,74	18.342.240	77,49	27,46	1.136.107	82,77	24,83	125.000	25,00	20,83
TESORO	504.072.283	100,00	19,73	63.602.642	100,00	4,16	437.428.324	100,00	45,71	2.981.297	100,00	4,46	160.000	100,00	3,51			
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.674.476	1,13	0,22	3.618.682	8,01	0,25	1.750.404	0,40	0,10	90.929	3,05	0,14	6.400	4,00	0,14			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	23.800.118	4,88	0,92	5.618.370	8,85	0,37	17.528.091	4,01	1,83	440.857	14,70	0,86	12.800	9,00	0,28			
Direzione II - Debito pubblico	19.286.910	3,82	0,76	13.378.210	21,07	0,68	5.250.660	1,20	0,55	608.146	20,33	0,91	32.000	20,00	0,70			
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	207.541.905	41,17	0,12	6.009.957	10,72	0,46	200.261.214	46,79	20,83	427.934	14,35	0,64	12.800	8,00	0,20			
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.406.985	1,09	0,22	3.277.527	5,16	0,21	1.979.162	0,45	0,21	232.286	7,79	0,35	8.000	5,00	0,18			
Direzione V - Vigilanza, antitrust e sicurezza	13.050.967	2,59	0,51	8.714.588	13,72	0,67	3.786.150	0,87	0,40	511.429	17,15	0,77	28.800	18,00	0,83			
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso commerciale	220.754.353	43,79	8,64	15.925.893	25,08	1,04	204.307.159	46,71	21,35	476.502	15,90	0,71	44.800	28,00	0,98			
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG. e per il bilancio e la qualità dei processi e dell'org.	8.606.504	1,72	0,34	5.959.435	9,30	0,39	2.517.516	0,59	0,26	195.214	6,55	0,29	14.400	9,00	0,32			
RAGIONIERIA GENERALE DELLO STATO	385.988.502	100,00	15,11	215.480.985	100,00	14,12	136.514.092	100,00	14,27	32.240.325	100,00	48,27	1.773.120	100,00	38,90			
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	2.302.014	0,80	0,09	1.403.690	0,05	0,09	732.879	0,54	0,08	148.183	0,46	0,22	16.944	0,98	0,37			
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	14.210.351	3,88	0,58	7.518.251	3,49	0,49	5.424.220	3,97	0,57	1.174.121	3,84	1,76	93.759	6,20	2,06			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Ispezione generale di finanza	(*) 49.801.286	12,93	1,95	32.673.508	15,18	2,14	14.121.381	10,34	1,48	2.880.138	8,87	4,28	248.258	13,89	5,40			
Ispezione generale per politica di bilancio	37.077.743	9,61	1,45	11.712.039	5,44	0,77	22.540.855	16,51	2,38	2.083.645	8,32	4,02	141.204	7,98	3,10			
Ispezione generale per gli ordinamenti del personale e i fiscali costi del lavoro pubblico	14.802.313	3,66	0,59	6.832.725	3,17	0,45	6.893.593	5,05	0,72	1.072.068	3,33	1,61	103.828	5,86	2,28			
Ispezione generale per gli affari economici	8.771.308	2,27	0,34	4.892.709	2,27	0,32	3.222.375	2,38	0,34	584.093	1,84	0,89	82.129	3,50	1,38			
Ispezione generale per la finanza delle P.S.A.	23.061.646	5,87	0,80	9.640.161	4,47	0,63	10.705.398	7,84	1,12	2.584.717	7,86	3,94	151.370	8,54	3,32			
Ispezione generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	21.834.388	5,59	0,86	6.168.945	3,79	0,64	11.756.328	8,61	1,23	1.808.319	5,91	2,85	102.786	5,80	2,28			
Ispezione generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti distretti	37.670.918	9,78	1,47	17.284.730	8,03	1,13	17.379.758	12,73	1,82	2.724.152	8,45	4,08	281.278	15,86	6,17			
Ispezione generale per la spesa sociale	8.439.507	2,19	0,33	4.227.654	1,90	0,28	3.349.084	2,45	0,35	820.983	2,55	1,23	41.786	2,38	0,92			
Ispezione generale per l'amministrazione della contabilità di Stato	48.744.484	12,63	1,91	11.406.808	5,29	0,75	30.869.050	22,63	3,23	6.215.832	19,28	9,31	232.704	13,12	5,11			
Centro nazionale di contabilità pubblica	4.197.486	1,09	0,16	2.595.938	1,20	0,17	949.430	0,70	0,10	637.433	1,98	0,95	14.695	0,83	0,32			
Unità Centrali del Bilancio	114.766.043	29,73	4,49	87.063.499	45,06	6,36	8.549.723	6,26	0,89	9.838.650	27,41	13,23	284.271	16,03	6,24			

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

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			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
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	72.582.753	100,00	2,84	55.487.753	100,00	3,83	16.095.000	100,00	1,88	822.000	100,00	1,23	207.000	100,00	4,54			
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	38.498.238	50,28	1,43	28.215.738	50,87	1,85	7.823.500	48,61	0,82	355.000	43,19	0,53	102.000	49,28	2,24			
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.888.000	4,05	0,14	2.420.500	4,38	0,16	1.089.500	6,64	0,11	85.000	10,34	0,13	21.000	10,14	0,48			
Servizio per la programmazione regionale	5.618.096	7,74	0,22	4.322.598	7,79	0,28	1.188.500	7,37	0,12	80.000	10,48	0,13	21.000	10,14	0,48			
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	8.657.016	9,03	0,26	4.416.518	7,95	0,29	2.030.500	12,61	0,21	90.000	10,95	0,13	21.000	10,14	0,48			
Servizio centrale di segreteria del CDR	9.402.278	11,88	0,33	6.584.778	11,84	0,43	1.788.500	11,11	0,19	88.000	10,71	0,13	21.000	10,14	0,48			
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per ALLEG. personale e qualità del processo dell'org.	11.885.039	16,34	0,46	9.628.530	17,18	0,82	2.197.600	13,66	0,23	118.000	14,38	0,18	21.000	10,14	0,48			
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE REINQUALI	38.038.993	100,00	1,40	31.357.403	100,00	2,05	8.421.000	100,00	0,87	34.500	100,00	0,05	128.000	100,00	2,76	100.000	100,00	18,87
Commissioni di governo	38.038.993	100,00	1,40	31.357.403	100,00	2,05	8.421.000	100,00	0,87	34.500	100,00	0,05	128.000	100,00	2,76	100.000	100,00	18,87
CONSIGLIO DI STATO	245.046.582	100,00	9,59	212.505.607	100,00	13,92	31.240.755	100,00	3,28	1.300.000	100,00	1,95						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	336.833	100,00	0,01	246.700	100,00	0,02	88.762	100,00	0,01	2.471	100,00	0,00						
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	173.539.309	100,00	8,76	162.001.600	100,00	10,02	18.277.760	100,00	1,91	2.289.960	100,00	3,40						
PROTEZIONE CIVILE	34.853.293	100,00	1,36	20.783.248	100,00	1,36	11.692.096	100,00	1,22	2.102.060	100,00	3,28	5.000	100,00	0,11			
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	19.944.827	100,00	0,78	9.012.577	100,00	0,59	10.853.050	100,00	1,13	27.000	100,00	0,04	52.000	100,00	1,14			
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	102.282.223	100,00	4,00	63.769.084	100,00	4,16	38.092.259	100,00	3,98	125.000	100,00	0,19	245.000	100,00	5,38			
ROMA CAPITAL S	6.949.980	100,00	0,23	3.777.989	100,00	0,25	1.974.000	100,00	0,21	68.000	100,00	0,10	130.000	100,00	2,85			
Totale costi dell'amministrazione	2.655.106.026	100,00		1.628.182.837	100,00		856.870.972	100,00		96.784.823	100,00		4.557.993	100,00		600.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESSORBO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GIUNTO E UFFICI DI DIRETTA	10.798.888	749.000	550.000	21.088.888	640.000	9.253.000	483.000	10.378.000	1.051.824	50.000		32.548.520
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL MINISTRO	658.507.922	2.489.352	17.209.950	878.207.224	57.187.793	134.160.300	48.587.792	237.945.985	23.668.696	1.609.873	500.000	940.132.678
UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL	2.136.812	39.869	59.616	2.236.297	57.843	523.278	101.683	882.484	49.802	63.788		3.032.349
UFFICIO DI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	25.430.903	52.000	687.516	26.150.489	897.403	4.294.207	203.090	5.394.700	889.957	130.000	50.000	32.823.150
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	28.440.398	52.000	1.278.200	30.770.598	985.818	3.574.970	201.557	4.762.345	990.584	115.000	50.000	38.888.507
Servizio centrale del personale	38.484.787	700.000	1.088.082	40.270.869	1.303.836	48.332.023	5.003.090	54.638.049	1.375.881	115.000	250.000	98.850.479
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	11.578.857	380.483	204.137	12.284.477	378.017	1.782.592	30.002	2.188.511	778.802	110.000		15.351.650
Servizio centrale del sistema informativo integrato	34.838.734	105.000	891.385	35.835.119	44.648.561	10.032.480	41.008.890	96.189.711	1.242.810	140.000	25.000	133.432.040
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	514.688.351	1.150.000	12.833.014	528.671.365	9.018.616	65.010.770	49.800	74.079.185	18.342.240	1.136.107	125.000	822.353.887
Dipartimento provinciale del Tesoro	80.113.843	2.278.989	1.110.000	83.502.842	5.068.200	37.171.510	395.188.814	437.428.324	2.981.297	150.000		504.072.283
TESORO	3.474.213	308.440	38.000	3.818.682	208.840	1.515.207	34.437	1.758.484	80.829	6.400		5.874.475
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.425.738	118.832	76.000	5.610.370	439.080	17.021.171	67.240	17.528.091	440.657	12.800		23.800.118
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	12.832.876	215.534	230.000	13.378.210	1.014.400	4.088.080	168.100	5.250.560	608.148	32.000		19.288.916
Direzione II - Rapporti finanziari internazionali	5.388.872	1.344.085	76.000	6.809.857	382.860	1.783.631	198.144.803	200.291.214	427.834	12.800		207.541.905
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	3.140.187	89.880	47.500	3.277.527	269.050	1.687.280	42.842	1.978.152	232.288	8.000		5.488.885
Direzione V - Valutazione, certificazione e archiviazione	8.376.825	48.863	281.000	8.714.588	908.780	2.738.080	151.280	3.706.160	511.429	28.800		13.050.187

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

(miliardi di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
15.573.552	86.341	206.000	15.925.693	1.400.980	6.402.838	186.503.340	204.307.168	476.502	44.800		220.764.363
5.800.500	73.435	85.500	5.959.435	485.980	1.975.163	78.462	2.517.515	185.214	14.400		8.688.564
206.779.805	2.994.555	5.686.605	215.460.965	6.125.305	130.778.983	609.824	138.514.092	32.240.325	1.773.120		385.988.502
1.369.577	11.660	22.761	1.403.996	53.092	676.551	3.238	732.870	148.103	16.944		2.302.014
7.381.685	10.000	128.586	7.510.251	342.116	5.033.558	48.646	5.424.220	1.174.121	93.759		14.210.351
30.552.084	1.800.000	321.424	32.673.508	728.872	13.311.608	80.910	14.121.391	2.080.139	246.258		(*) 49.001.205
11.031.795	31.335	640.809	11.712.039	422.433	22.089.295	29.127	22.540.955	2.683.645	141.204		37.077.743
8.605.288	87.250	140.187	8.832.726	313.807	6.547.422	32.364	6.893.583	1.072.069	103.928		14.902.313
4.458.113	338.555	90.041	4.892.709	188.189	3.021.241	12.045	3.222.375	594.093	92.129		8.771.306
8.396.360	41.500	202.301	9.640.161	462.015	10.227.492	25.891	10.705.398	2.504.717	151.370		23.081.646
7.530.160	484.176	144.807	8.160.045	304.264	11.387.346	64.728	11.758.328	1.906.319	102.796		21.834.388
18.837.768	82.833	384.129	17.294.730	838.516	18.482.604	60.636	17.379.755	2.724.152	261.278		37.670.016
4.203.670	15.300	8.684	4.227.654	128.458	3.206.454	16.182	3.348.094	820.663	41.798		6.438.507
11.056.143	58.000	202.685	11.406.809	682.195	30.140.493	47.382	30.889.050	6.215.932	232.704		48.744.494
2.406.192		197.748	2.595.030	45.105	804.526	9.709	840.430	637.439	14.885		4.197.486

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESSORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Unità Centrali del bilancio												
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	93.940.870	15.944	3.136.585	97.083.499	620.163	7.761.372	178.198	8.549.723	8.638.550	284.271		114.768.043
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	54.228.730	776.000	463.023	55.487.753	870.000	14.821.000	505.000	16.096.000	822.000	207.000		72.582.753
Servizio per le politiche di sviluppo territoriali	27.482.097	480.000	243.039	28.215.738	380.000	7.358.500	105.000	7.823.500	355.000	102.000		38.480.238
Servizio per la programmazione regionale	2.354.702	35.000	30.888	2.420.590	72.000	917.500	80.000	1.069.500	85.000	21.000		3.588.080
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.234.928	35.000	52.868	4.322.596	92.000	1.014.500	60.000	1.166.500	88.000	21.000		5.618.098
Servizio centrale di segreteria del Cipe	4.238.681	121.000	65.935	4.415.516	102.000	1.848.500	80.000	2.030.500	00.000	21.000		6.657.018
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Ser. dip. per ALCO. - Presidenza e qualità dei prodotti e dell'area	6.488.776	78.000		6.584.776	142.000	1.686.500	80.000	1.788.500	88.000	21.000		8.462.276
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RECORALI	9.421.646	27.000	78.093	9.528.539	202.000	1.916.500	80.000	2.197.500	118.000	21.000		11.665.039
Commissariati di governo	30.346.493	382.000	619.000	31.357.493	282.000	6.097.000	72.000	6.421.000	34.500	128.000	100.000	38.038.993
CONSIGLIO DI STATO	30.346.493	382.000	619.000	31.357.493	282.000	6.097.000	72.000	6.421.000	34.500	128.000	100.000	38.038.993
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA	210.957.732	814.500	733.675	212.505.807	1.135.010	29.478.985	628.750	31.240.755	1.300.000			245.048.562
AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA	120.000	97.000	29.700	248.700	23.716	58.350	7.697	88.762	2.471			338.833
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	182.404.599	118.000	489.000	152.991.599	5.348.700	11.802.850	1.125.200	18.277.750	2.288.980			173.539.309
PROTEZIONE CIVILE	20.270.410	145.000	371.038	20.783.248	401.450	11.219.325	41.320	11.662.085	2.192.950	5.000		34.653.293
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	8.720.026	168.000	127.548	9.012.577	410.350	10.287.250	165.450	10.853.050	27.000	52.000		19.944.827

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	81.897.271	1.300.000	602.693	83.799.984	2.160.000	35.702.259	230.000	38.092.269	125.000	245.000		102.262.223
ROMA CAPITALE	3.701.989	33.000	43.000	3.777.989	70.000	1.904.000		1.974.000	69.000	130.000		5.949.989
Totale costi dell'Amministrazione	1.485.633.499	12.343.406	28.016.932	1.528.192.837	78.793.523	432.532.802	445.844.847	958.970.972	68.784.823	4.557.993	600.000	2.655.108.625

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.751.646	59,52
DIRITTI D'AUTORE	192.000	0,29
OPERE DELL'INGEGNERO	39.559.646	59,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	400.000	0,60
FABBRICATI CIVILI	400.000	0,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	24.632.177	36,88
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	272.800	0,41
MACCHINARI PER UFFICIO	1.087.697	1,63
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.455.930	2,18
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.000	0,00
HARDWARE	21.813.750	32,66
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.001.000	3,00
FABBRICATI CIVILI	58.000	0,09
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	1.500.000	2,25
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.000	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	442.000	0,66
AMMORTAMENTI	66.784.823	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000

	Importo in miliardi di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	9.172.148	4.737.019	71,23
RETRIBUZIONI	8.702.361	4.494.395	67,58
MISSIONI	81.066	41.867	0,63
ALTRI COMPENSI	388.720	200.757	3,02
COSTI DI GESTIONE	3.483.280	1.798.984	27,05
BENI DI CONSUMO	119.031	61.474	0,92
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.284.416	1.698.259	25,51
ALTRI COSTI	79.833	41.230	0,62
AMMORTAMENTI	156.424	80.786	1,21
TRIBUTI	65.195	33.671	0,51
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1	0,000	0,00
TOTALE	12.877.047	6.650.440	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	9.177.964	71,19	9.172.148	71,23	-5.816	-0,06
RETRIBUZIONI	8.704.223	67,51	8.702.361	67,58	-1.862	-0,02
MISSIONI	83.550	0,65	81.066	0,63	-2.483	-2,97
ALTRI COMPENSI	390.191	3,03	388.720	3,02	-1.471	-0,38
COSTI DI GESTIONE	3.499.996	27,15	3.483.280	27,05	-16.716	-0,48
BENI DI CONSUMO	122.071	0,95	119.031	0,92	-3.040	-2,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.297.176	25,57	3.284.416	25,51	-12.761	-0,39
ALTRI COSTI	80.749	0,63	79.833	0,62	-915	-1,13
AMMORTAMENTI	148.843	1,16	158.424	1,21	7.581	5,09
TRIBUTI	65.371	0,51	65.195	0,51	-175	-0,27
ESBORSO DA CONTENZIOSO	550	0,00	1	0,00	-549	-99,80
TOTALE	12.892.723	100,00	12.877.047	100,00	-15.675	-0,12

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMONTAMENTI			TRASUMI			ESBORSO DA CONTRIBUENDO		
	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
GRUPPO I - UFFICI DI																		
PRATICA	48.557.634	100,00	0,38	38.001.434	100,00	0,41	9.356.700	100,00	0,27	1.022.500	100,00	0,65	185.000	100,00	0,28			
COLLABORAZIONE																		
ALL'ORINA DEL MINISTRO	5.676.386	11,60	0,04	2.992.386	7,87	0,03	2.619.900	27,98	0,08	66.000	6,45	0,04						
collaborazione di esperti																		
del Ministero	13.892.440	28,19	0,11	8.356.140	21,96	0,09	4.340.800	46,38	0,12	850.500	92,96	0,81	48.000	24,32	0,07			
Servizi ministeriali d'istruzione																		
Servizi ministeriali di	29.196.908	60,12	0,23	29.652.908	70,14	0,29	2.398.000	25,62	0,07	8.000	0,69	0,00	140.000	75,68	0,21			
ISTRUZIONE																		
SCIENTIFICO	70.210.026	100,00	0,82	26.122.780	100,00	0,28	51.186.056	100,00	1,47	1.877.096	100,00	1,07	243.015	100,00	0,37			
COMUNICAZIONE																		
UFFICIO segretario generale	14.175.423	17,90	0,11	5.494.091	21,03	0,08	8.686.371	18,78	0,25	37.893	2,24	0,02	55.368	22,78	0,08			
UFFICIO servizio																		
amministrativo e servizi	14.511.012	18,32	0,11	2.991.604	11,46	0,03	11.451.098	22,36	0,33	42.485	2,53	0,03	25.855	10,84	0,04			
previdenza, istruzione e servizi																		
sociali e produttività	7.411.002	9,36	0,06	1.898.183	7,27	0,02	5.473.236	10,70	0,16	22.261	1,33	0,01	17.322	7,13	0,03			
UFFICIO servizio																		
informatico e servizi	15.755.056	18,80	0,12	3.668.649	14,01	0,04	11.747.262	22,06	0,34	316.070	18,65	0,20	32.072	13,29	0,05			
UFFICIO servizio																		
programmazione e	20.069.149	25,34	0,16	8.071.642	23,24	0,07	12.717.724	24,85	0,37	1.221.820	72,85	0,76	58.063	23,89	0,09			
servizi ministeriali																		
UFFICIO servizio	7.289.281	9,20	0,06	6.007.691	23,00	0,07	1.190.364	2,33	0,03	36.891	2,20	0,02	64.335	22,38	0,08			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
AFFARI GENERALI E PERSONALE	43.455.305	100,00	0,34	37.285.838	100,00	0,41	6.000.993	100,00	0,17	91.874	100,00	0,08	6.000	100,00	0,01			
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	2.086.372	4,81	0,02	1.807.408	4,85	0,02	276.506	4,54	0,01	4.259	4,65	0,00	1.200	20,00	0,00			
Direzione centrale per la politica del personale, per gli studi e l'organizzazione	17.948.251	41,31	0,14	14.868.570	39,90	0,16	3.040.645	49,92	0,09	37.138	40,51	0,02	3.000	50,00	0,00			
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	23.416.682	53,88	0,18	20.590.860	55,25	0,22	2.773.943	45,54	0,08	50.279	54,85	0,03	1.800	30,00	0,00			
ENTRATE	5.481.246.254	100,00	42,57	2.504.923.172	100,00	27,31	2.885.322.082	100,00	82,83	82.921.300	100,00	53,01	8.076.700	100,00	12,39			
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	13.953.037	0,25	0,11	12.933.497	0,62	0,14	528.540	0,02	0,02	405.000	0,49	0,28	66.000	1,06	0,13			
Direzione centrale affari amministrativi	113.305.217	2,07	0,88	9.798.837	0,39	0,11	103.121.380	3,67	2,86	300.000	0,36	0,19	85.000	1,05	0,13			
Direzione centrale accreditamento e programmazione	152.482.885	2,78	1,18	7.462.993	0,30	0,08	144.889.802	5,01	4,15	250.000	0,30	0,18	90.000	1,11	0,14			
Direzione centrale servizi generali	448.690.705	8,15	3,47	26.134.005	1,04	0,28	345.866.000	11,98	9,92	74.521.000	89,87	47,64	249.700	3,09	0,38			
Direzione centrale fiscalità locale	6.475.888	0,12	0,05	6.421.938	0,22	0,09	686.250	0,02	0,02	280.000	0,34	0,18	85.500	1,06	0,13			
Direzione centrale riscossione	1.473.889.887	28,89	11,45	8.021.177	0,32	0,09	1.465.698.710	50,79	42,08	250.000	0,30	0,18	20.000	0,25	0,03			

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRENTI			ESBORIO DA CONTENUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Direzione centrale degli affari generali e del coordinamento finanziario	546.351.960	9,97	4,24	16.551.860	0,66	0,18	529.368.300	18,36	15,20	291.300	0,35	0,10	142.500	1,76	0,22			
Direzioni regionali delle Entrate	2.728.185.866	49,77	21,19	2.418.598.965	89,55	20,37	285.643.000	10,25	8,49	6.624.000	7,99	4,23	7.320.000	90,81	11,23			
TERRENOTONIO	850.994.932	100,00	6,81	673.825.736	100,00	7,35	69.660.666	100,00	2,01				53.210.000	100,00	81,82			
Direzione centrale servizi tecnici servizi	11.210.888	1,32	0,09	9.832.760	1,46	0,11	987.000	1,41	0,03	391.108	0,72	0,25						
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizi generali potestà organizzativa	21.082.598	2,48	0,16	18.680.395	2,77	0,20	532.288	0,76	0,02	839.933	1,65	0,64	1.000.000	1,68	1,53			
Direzione centrale demanio	14.085.791	1,65	0,11	12.032.998	1,79	0,13	450.000	0,64	0,01	582.793	1,08	0,37	1.000.000	1,88	1,53			
Direzione centrale catasto, del territorio, urbanistica, geodetiche, topografiche e della cartografia del registro	7.772.466	0,91	0,06	7.320.542	1,09	0,08	207.000	0,30	0,01	244.983	0,46	0,16						
Direzione competenza del Territorio	798.683.182	93,64	6,19	625.949.041	92,89	6,82	67.704.400	86,89	1,94	82.019.741	96,19	33,26	51.210.000	98,24	78,55			
PODLIJ & IMPORTO POTESTATE	923.428.763	100,00	7,17	812.161.749	100,00	8,85	105.643.002	100,00	3,04	5.424.002	100,00	3,47						
Obiettivi della direzione e funzioni istituzionali - Ufficio del direttore generale	6.758.423	0,82	0,04	5.087.255	0,82	0,06	681.822	0,80	0,02	29.546	0,54	0,02						
Direzione centrale affari generali, personale, servizi informatici e servizi	37.482.953	4,06	0,28	31.865.382	3,92	0,35	5.377.423	5,06	0,15	240.148	4,43	0,16						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESPONSO 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
Divisione centrale del controllo degli appalti	18.851.183	2,04	0,15	16.282.983	2,00	0,19	2.477.555	2,34	0,07	110.645	2,04	0,07						
Divisione centrale dell'ordinamento tributario sulla produzione e consumi	9.366.971	1,01	0,07	8.118.987	1,00	0,09	1.198.548	1,13	0,03	53.436	0,99	0,03						
Divisione centrale entrate mercato	11.593.902	1,26	0,09	6.976.443	1,11	0,10	2.542.838	2,40	0,07	74.893	1,36	0,05						
Divisione centralizzata centralizzata	13.002.838	1,41	0,10	11.047.061	1,36	0,12	1.872.245	1,77	0,05	63.612	1,54	0,05						
Divisioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	827.370.313	89,80	8,43	730.823.608	89,98	7,97	91.714.773	88,85	2,83	4.631.932	89,08	3,09						
QUANTITÀ DI FINANZA	5.450.144.511	100,00	42,32	5.079.846.406	100,00	85,39	355.616.072	100,00	10,21	11.209.883	100,00	7,17	3.472.800	100,00	5,33	550	100,00	100,00
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	236.938.803	4,35	1,84	206.504.966	4,07	2,25	29.366.839	8,26	0,84	908.363	8,10	0,59	136.108	3,92	0,21	550	100,00	100,00
Comando di corpo della Guardia di Finanza	5.213.205.708	95,65	40,48	4.873.341.451	95,93	53,13	328.227.233	91,74	9,37	10.300.530	91,90	8,59	3.336.494	96,08	5,12			
Totale costi dell'amministrazione	12.877.047.315	100,00	100,00	9.172.147.895	100,00	100,00	3.483.279.872	100,00	100,00	158.423.983	100,00	100,00	65.195.315	100,00	100,00	550	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATURE	ESBORSI DA CONTINGENDO	TOTALE
CAMMINO E UFFICI DI RICERCA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	35.121.271	701.000	2.176.163	38.001.434		649.500	8.712.300	9.358.700	1.022.600	185.000		48.587.634
Giustizia e Uffici di Servizi collaborazioni all'opera del Ministro	2.897.386	10.000	65.000	2.992.386		154.000	2.482.000	2.619.800	66.000			5.678.286
Scienze e servizi studiati	7.751.977	180.000	424.163	8.356.140		240.800	4.032.800	4.340.800	950.500	45.000		13.882.440
Servizi consultivi ed istruttivi studiati	24.471.906	511.000	1.670.000	26.652.906		185.000	2.217.500	2.398.000	6.000	140.000		29.198.908
SEGRETARIATO GENERALE	24.259.414	985.776	880.571	26.122.760		594.862	50.400.232	51.188.055	1.877.096	243.015		79.210.928
Ufficio segretario generale	5.243.832	50.000	200.259	5.494.091		76.407	6.491.320	6.568.371	37.593	55.398		14.175.423
Ufficio servizi elaborazioni studi politici, economici e sociali, fiscali	2.889.836	8.000	93.786	2.991.622		30.498	11.410.493	11.451.098	42.455	25.855		14.511.012
Ufficio servizi studi generali, elaborazioni e studi indicatori di produttività	1.770.340	65.000	82.843	1.898.183		21.020	6.445.449	6.472.236	22.281	17.322		7.411.002
Ufficio servizi informazioni del contribuente	3.387.305	168.000	118.344	3.659.649		36.894	11.695.331	11.747.282	316.076	32.072		15.755.059
Ufficio servizi programmazione e coordinamento attività informatica	5.808.679	55.000	210.683	6.071.542		399.547	12.304.015	12.717.724	1.221.820	56.063		20.069.149
Ufficio servizi studi ufficio stampa, relazioni e relazioni internazionali	6.159.222	651.776	196.694	6.907.692		60.498	1.049.628	1.190.364	36.891	54.335		7.289.281
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.053.754	59.773	4.553.111	37.266.638		978.095	4.858.430	6.090.993	91.874	6.000		43.455.306
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	1.804.484		202.924	1.907.408		56.994	208.602	270.506	4.269	1.200		2.089.372
Direzione centrale per la gestione del personale, per gli studi e l'organizzazione	12.860.734	28.936	1.980.901	14.869.570		372.246	2.590.586	3.040.546	37.136	3.000		17.949.251
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	18.188.536	32.836	2.369.286	20.590.660		648.165	2.060.282	2.773.943	50.279	1.800		23.410.882

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

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

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENDESO	TOTALE
ALTRAIRI	2.242.419.230	14.099.999	247.815.943	2.504.923.172	11.126.000	2.817.070.622	67.128.560	2.886.322.082	82.921.300	8.078.700		5.481.245.254
Divisione delle Gestioni - Ufficio del direttore generale	11.487.915	210.000	1.235.582	12.933.497	150.000	374.040	4.500	528.540	405.000	66.000		13.953.037
Divisione servizi affari amministrativi	8.842.384	8.000	948.453	9.798.837	76.000	102.020.380	1.028.000	103.121.380	300.000	85.000		113.305.217
Divisione servizi accreditamento e programmazione	6.997.079	10.000	755.914	7.462.993	70.000	130.613.882	14.008.050	144.889.802	250.000	80.000		152.492.895
Divisione servizi servizi generali	23.388.285	70.000	2.705.740	26.134.005	120.000	345.018.000	550.000	345.668.000	74.621.000	249.700		448.590.705
Divisione servizi Servizi fiscali	4.724.082	161.000	536.858	5.421.938	60.000	613.260	15.000	688.250	280.000	85.500		6.475.868
Divisione servizi riscossione	6.840.428	8.915	1.174.834	8.021.177	80.000	1.480.670.500	4.848.210	1.485.598.710	260.000	20.000		1.473.888.807
Divisione servizi affari generali e del patrimonio finanziario	14.917.847	150.000	1.784.313	16.551.960	70.000	525.284.500	41.900	525.386.300	281.300	142.500		646.351.880
Divisioni regionali della Entrata	2.185.851.530	14.076.084	238.672.251	2.415.698.865	10.500.000	248.508.000	36.535.000	295.643.000	6.624.000	7.320.000		2.728.185.805
TOTALE	664.610.738	9.215.000		673.825.736		68.880.888		68.880.888	54.078.628	63.210.000		850.964.932
Divisione servizi servizi generali	9.777.760	55.000		9.832.760		987.000		987.000	391.108			11.210.868
Divisione del Territorio - Divisione servizi servizi generali	18.580.395	140.000		18.860.395		532.268		532.268	839.933	1.000.000		21.062.896
Divisione servizi generali	12.017.998	15.000		12.032.998		450.000		450.000	582.793	1.000.000		14.085.791
Divisione servizi servizi generali	7.020.542	300.000		7.320.542		207.000		207.000	244.853			7.772.495
Divisioni competenziali del Territorio	617.244.041	8.705.000		825.949.041		67.704.400		67.704.400	52.019.741	51.210.000		786.863.182

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

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

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRBUTI	ESBORSO DA CONTENDESO	TOTALE
DODICI E IMPOSTE INDIRETTE	746.286.801	14.914.000	50.959.950	912.181.749	7.523.001	94.210.001	4.110.000	105.843.002	5.424.002			923.428.763
Dipartimento della dogana e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	4.734.343	91.200	241.712	5.007.255	75.116	547.942	35.565	661.622	29.646			5.768.423
Direzione centrale uffici generali, personale, servizio informatico e bilancio	29.282.874	647.980	1.994.546	31.665.382	610.506	4.463.471	313.446	5.377.423	240.148			37.482.953
Direzione centrale dei servizi doganali	14.784.875	573.286	905.132	16.282.993	281.280	2.051.861	144.414	2.477.555	110.645			18.951.193
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumo	7.548.748	133.104	437.137	8.118.987	135.848	990.956	86.748	1.198.548	53.438			9.368.971
Direzione centrale servizi merce	8.286.042	160.976	519.423	8.976.443	326.395	2.133.567	82.874	2.642.896	74.883			11.563.982
Direzione centralità generalizzate	10.188.905	194.124	693.992	11.047.081	212.558	1.650.556	106.131	1.872.245	63.612			13.002.936
Direzione centralità generali della dogana e imposte indirette	671.501.256	13.114.346	46.208.006	730.823.606	5.861.301	92.481.646	3.351.824	91.714.773	4.631.932			927.370.313
GUARDIA DI FINANZA	4.957.013.185	40.469.090	82.333.631	5.072.846.406	98.260.264	236.285.350	16.070.488	355.616.072	11.208.683	3.472.800	650	5.450.144.511
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	201.697.043	1.261.106	3.540.806	206.504.955	6.663.358	23.045.166	680.115	26.388.839	908.353	136.106	550	236.838.803
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	4.756.316.142	39.238.584	78.786.725	4.873.341.451	92.596.906	216.240.184	17.390.353	328.227.233	10.300.530	3.336.494		5.213.205.708
Totale costi dell'Amministrazione	8.702.361.391	61.066.235	366.720.269	9.172.147.898	119.030.712	3.264.415.603	79.833.357	3.463.279.572	156.423.983	65.185.316	550	12.877.047.315

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.943.490	6,36
OPERE DELL'INGEGNO	9.943.490	6,36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	7.418.000	4,74
FABBRICATI CIVILI	6.709.000	4,29
FABBRICATI MILITARI	709.000	0,45
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	105.150.220	67,22
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	58.219	0,04
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	21.214	0,01
MACCHINARI PER UFFICIO	7.688.791	4,90
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	6.650.816	4,25
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	386.541	0,25
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	869.638	0,56
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.896.203	1,21
HARDWARE	86.268.298	55,15
MEZZI AEREI DA GUERRA	300.000	0,19
MEZZI NAVALI DA GUERRA	980.000	0,63
OPERE ARTISTICHE	40.500	0,03

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

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

MINISTERO DELLE FINANZE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	7.731.928	3.993.208	80,76
RETRIBUZIONI	7.585.848	3.917.764	79,23
MISSIONI	79.021	40.811	0,83
ALTRI COMPENSI	67.059	34.633	0,70
COSTI DI GESTIONE	1.501.891	775.662	15,69
BENI DI CONSUMO	369.659	190.913	3,86
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.072.555	553.928	11,20
ALTRI COSTI	59.677	30.821	0,62
AMMORTAMENTI	213.823	110.430	2,23
TRIBUTI	116.525	60.180	1,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876	5.101	0,10
TOTALE	9.574.043	4.944.581	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	10.210.230	83,77	7.731.928	80,76	-2.478.301	-24,27
RETRIBUZIONI	10.064.427	82,57	7.585.848	79,23	-2.478.579	-24,63
MISSIONI	78.286	0,64	79.021	0,83	735	0,94
ALTRI COMPENSI	67.517	0,55	67.059	0,70	-458	-0,68
COSTI DI GESTIONE	1.533.657	12,58	1.501.891	15,69	-31.766	-2,07
BENI DI CONSUMO	383.452	3,15	369.659	3,86	-13.793	-3,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.089.991	8,94	1.072.555	11,20	-17.436	-1,60
ALTRI COSTI	60.214	0,49	59.677	0,62	-537	-0,89
AMMORTAMENTI	318.200	2,61	213.823	2,23	-104.377	-32,80
TRIBUTI	116.526	0,96	116.525	1,22	-1	-0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876	0,08	9.876	0,10	0	0,00
TOTALE	12.188.488	100,00	9.574.043	100,00	-2.614.445	-21,45

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			INDEBIT.			RISORSE DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
ALLEGATO E LAVORO DI INERTIA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	98.032.478	100,00	1,00	88.770.823	100,00	0,89	28.680.258	100,00	1,70	1.308.797	100,00	0,81	394.800	100,00	0,34			
Giustizia e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	09.014.548	71,87	0,72	48.940.714	88,28	0,81	20.671.308	80,48	1,37	1.112.888	85,15	0,62	389.840	98,79	0,33			
Giustizia centrale giurisdizionale	3.658.984	3,81	0,04	1.677.443	2,29	0,02	2.008.850	7,86	0,13	87.111	5,14	0,03	4.760	1,21	0,00			
Ufficio del responsabile dei servizi informazioni e comunicazioni	23.358.868	24,32	0,24	20.262.868	29,46	0,28	2.978.300	11,88	0,20	127.000	9,72	0,08						
ORGANIZZAZIONE GIUSTIZIA E AFFARI GENERALI	48.970.519	100,00	0,49	24.988.179	100,00	0,32	19.189.640	100,00	1,28	1.314.700	100,00	0,61				1.500.000	100,00	15,19
Divisione generale dell'organizzazione giurisdizionale	48.970.519	100,00	0,49	24.988.179	100,00	0,32	19.189.640	100,00	1,28	1.314.700	100,00	0,61				1.500.000	100,00	15,19
AFFARI PENALI, ONADE E CANCELLANO	41.672.148	100,00	0,43	9.079.448	100,00	0,12	31.113.000	100,00	2,07	1.259.700	100,00	0,69	120.000	100,00	0,10			
Divisione generale degli affari penali, onade e cancellano	41.672.148	100,00	0,43	9.079.448	100,00	0,12	31.113.000	100,00	2,07	1.259.700	100,00	0,69	120.000	100,00	0,10			
AFFARI CIVILI E LIBERE PROSECUZIONI	4.885.863.874	100,00	81,03	4.230.177.188	100,00	84,71	483.808.010	100,00	32,22	63.398.347	100,00	24,97	112.199.149	100,00	98,29	6.000.000	100,00	80,75
Divisione generale degli affari civili	34.455.141	0,71	0,38	18.621.629	0,46	0,25	2.898.380	0,58	0,18	1.157.447	2,17	0,54	8.077.785	4,53	4,38	6.000.000	100,00	80,75
Costi di Appello	2.619.794.857	57,71	28,45	2.578.128.248	80,85	33,34	150.087.634	31,01	9,98	40.827.705	76,46	19,09	60.711.872	45,20	43,52			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORIO DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Presenza Generale	1.727.459.763	35,36	16,04	1.439.214.655	34,02	16,61	260.393.928	51,74	16,87	6.561.812	12,33	3,08	31.289.256	27,97	28,83			
Corte Suprema di Cassazione	176.880.883	3,62	1,85	148.986.920	3,52	1,93	17.878.592	3,65	1,16	2.189.544	4,12	1,03	6.008.827	7,14	6,87			
1 Tribunale superiore della giustizia pubblica	14.629.204	0,30	0,16	3.112.508	0,07	0,04	7.359.995	1,52	0,49	916.477	1,72	0,43	3.240.324	2,89	2,78			
Presenza generale presso la Suprema Corte di Cassazione	37.680.254	0,77	0,39	25.185.314	0,60	0,33	10.204.940	2,11	0,88	250.000	0,47	0,12	2.040.000	1,92	1,75			
Direzione nazionale antiracket	34.223.805	0,70	0,36	16.308.819	0,39	0,20	12.174.008	2,52	0,61	1.486.382	2,75	0,69	5.164.416	4,92	4,45			
Ufficio speciale per la politica e l'amministrazione degli uffici giudiziari di Napoli	40.819.977	0,85	0,42	619.977	0,01	0,01	33.333.333	6,99	2,22				6.666.667	5,94	5,72			
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	4.286.241.127	100,00	44,77	3.234.020.838	100,00	41,83	891.882.981	100,00	59,38	154.421.710	100,00	72,22	3.589.000	100,00	3,08	2.328.500	100,00	23,86
Direzione dell'amministrazione penitenziaria	226.359.824	5,28	2,39	146.988.289	4,55	1,90	70.009.555	7,85	4,69	6.590.000	4,27	3,09	435.500	12,13	0,37	2.328.500	100,00	23,86
Procedimenti regionali del trattamento penitenziario	3.958.580.838	92,36	41,35	3.049.845.532	94,30	39,44	789.022.368	88,22	51,20	137.078.146	88,77	84,11	2.818.800	78,48	2,42			
Magistrato superiore centrale	2.829.056	0,06	0,03	2.267.144	0,07	0,03	261.914	0,03	0,02									
Sezione di formazione del personale	98.761.407	2,30	1,03	35.108.981	1,08	0,45	52.589.146	5,90	3,50	10.765.570	6,07	5,03	338.700	9,38	0,29			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul 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
SEGRETERIO RESPONSABILE	14.776.238	100,00	0,15	12.267.288	100,00	0,16	2.498.850	100,00	0,17	8.100	100,00	0,00						
Impetrazione generale	14.776.238	100,00	0,16	12.267.288	100,00	0,16	2.498.850	100,00	0,17	8.100	100,00	0,00						
QUINTA SEZIONE	202.766.138	100,00	2,12	162.846.432	100,00	1,97	47.737.243	100,00	3,18	2.112.858	100,00	0,99	222.105	100,00	0,19	49.500	100,00	0,50
Ufficio centrale giustizia ministeriale	9.038.823	4,46	0,09	6.489.766	6,66	0,11	507.618	1,08	0,03	36.890	1,84	0,02	2.221	1,00	0,00			
Costi per la giustizia ministeriale	187.995.409	92,71	1,96	139.624.599	91,47	1,81	46.098.195	96,87	3,07	2.007.673	95,02	0,94	215.442	97,00	0,18	49.500	100,00	0,50
Servizio di informazione per la giustizia ministeriale	6.734.206	2,83	0,06	4.532.037	2,87	0,06	1.131.432	2,37	0,08	66.285	3,14	0,03	4.442	2,00	0,00			
Totale costi dell'Amministrazione	9.574.043.322	100,00	100,00	7.731.928.274	100,00	100,00	1.501.880.982	100,00	100,00	213.823.212	100,00	100,00	116.624.654	100,00	100,00	9.876.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

	RETRIBUZIONI	ASSEGNI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	FRANCHI	ESBORSI DA CONTENUTO	TOTALE
QUINQUENNIO E UFFICI DI GIUSTIZIA	66.135.423	1.183.000	1.452.400	66.770.623	1.426.500	20.676.300	3.552.456	25.680.256	1.306.767	364.600		96.032.476
COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO												
Giustizia e uffici di diritto	44.812.314	1.041.000	1.087.400	46.840.714	1.010.150	16.639.700	2.921.468	20.571.306	1.112.666	369.640		69.014.548
collaborazioni all'opera del ministro												
Giustizia centrale giudiziaria	1.554.443		23.000	1.577.443	216.350	1.524.300	270.000	2.009.650	67.111	4.760		3.658.964
Uffici del responsabile dei settori												
informazioni internazionali	19.768.666	142.000	342.000	20.252.666	204.000	2.414.300	361.000	2.979.300	127.000		1.500.000	23.358.666
ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	23.985.414	257.000	723.765	24.966.179	1.307.000	14.236.100	3.644.540	16.169.640	1.314.700			46.970.519
APPLICAZIONE LEGGI E CASSELLANO	8.877.448	35.000	167.000	9.079.448	796.000	26.925.000	3.392.000	31.113.000	1.259.700	120.000		41.572.148
APPLICAZIONE LEGGI E INTERPRETATION	4.154.152.373	34.066.660	41.666.135	4.230.177.168	62.013.000	383.936.357	37.966.853	483.908.010	53.368.347	112.198.149	6.000.000	4.865.663.674
Giustizia generale degli uffici civili	16.924.629	344.000	263.000	16.621.529	600.000	1.268.360	500.000	2.668.360	1.167.447	6.077.765	8.000.000	34.455.141
Civil di Appello	2.623.636.430	24.216.066	30.373.748	2.678.126.246		136.734.674	13.332.160	150.067.034	40.827.705	60.711.672		2.619.734.657
Processi Generali	1.416.767.876	9.107.592	11.339.367	1.436.214.865	29.108.000	208.292.466	12.993.333	250.393.828	6.561.612	31.269.256		1.727.459.753
Corte Suprema di Cassazione	146.865.920	130.000		146.995.920	9.382.400	3.926.052	4.366.140	17.676.562	2.109.544	8.008.827		176.860.863
Tribunali Superiori delle acque pubbliche	3.100.608	3.000		3.112.608	3.901.000	1.635.665	1.623.040	7.359.665	916.477	3.240.324		14.628.204
Processi generali presso la Suprema Corte di Cassazione	25.105.314	80.000		25.185.314	2.100.000	6.100.000	2.004.940	10.204.940	250.000	2.040.000		37.660.254
Giustizia nazionale ordinaria	15.223.819	175.000		15.398.819	6.641.600	2.617.366	2.915.040	12.174.006	1.466.362	6.184.416		34.223.605
Uffici speciali per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	616.677			616.677		33.333.333		33.333.333		6.666.667		40.619.677

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3 172 220 249	40 473 998	21 328 689	3 234 020 939	307 393 167	874 237 764	10 252 030	891 882 981	154 421 710	3 589 000	2 326 500	4 286 241 127
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	139 640 795	2 603 520	4 863 954	146 988 289	29 325 308	30 782 217	9 902 030	70 009 555	6 580 000	435 500	2 326 500	226 359 824
Proveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	2 998 670 318	36 863 756	16 291 459	3 049 645 532	247 390 022	621 262 344	350 000	768 022 386	137 076 140	2 818 800		3 958 560 836
Magazzini centrale carceri	2 287 144			2 287 144	246 914	18 000		261 914				2 528 058
Spese di formazione del personale	33 841 992	1 286 723	181 276	35 109 991	30 431 923	22 167 223		52 589 146	10 765 570	336 700		98 791 407
SERVIZIO ISPIRATIVO	10 452 981	1 793 049	21 278	12 267 286	591 800	1 918 050		2 499 850	8 100			14 775 236
GIUSTIZIA MINORILE	180 024 484	1 220 000	1 401 948	152 046 432	6 138 398	40 719 075	679 770	47 737 243	2 112 858	222 105	49 500	202 788 138
Ufficio centrale giustizia minorile	6 346 301	70 000	71 495	8 489 789	128 913	376 922	1 881	507 618	38 890	2 221		9 038 523
Conti per la giustizia minorile	137 204 528	1 126 000	1 285 074	139 624 599	6 780 541	39 443 526	874 128	46 098 195	2 007 873	215 442	49 500	167 995 409
Spese di formazione per la giustizia minorile	4 471 658	25 000	35 376	4 532 037	228 844	898 727	3 761	1 131 432	66 295	4 442		5 734 206
Totale costi dell'amministrazione	7 585 648 352	76 020 707	67 059 216	7 731 928 274	308 658 885	1 072 454 666	59 877 451	1 501 890 982	213 823 212	118 524 854	9 876 000	9 574 043 322

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

	Importo in migliaia di Lire	Irrendenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544.307	0,25
OPERE DELL'INGEGNERO	544.307	0,25
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	25.323.381	11,84
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2.000.000	0,94
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	6.000.000	2,81
FABBRICATI CIVILI	11.170.581	5,22
FABBRICATI MILITARI	8.152.800	2,88
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	124.243.368	58,11
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	8.258.780	3,86
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	9.400.000	4,40
MACCHINARI PER UFFICIO	49.013.747	22,92
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	25.154.239	11,76
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	3.000.000	1,40
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	10.283.450	4,81
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	10.157.352	4,75
HARDWARE	4.214.600	1,97
ARMI LEGGERE	4.000.000	1,87
OPERE ARTISTICHE	1.200	0,00

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ANNUALI	760.000	0,36
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	63.712.156	29,80
FABBRICATI CIVILI	48.930.436	22,88
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	150.000	0,07
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	4.831.720	2,17
FABBRICATI MILITARI	10.000.000	4,68
AMMORTAMENTI	213.823.212	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Litre	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.011.188	522,235	75,33
RETRIBUZIONI	400.116	208,643	29,81
MISSIONI	607.603	313,801	45,26
ALTRI COMPENSI	3.469	1,792	0,26
COSTI DI GESTIONE	324.520	167,601	24,17
BENI DI CONSUMO	28.155	14,541	2,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	274.093	141,557	20,42
ALTRI COSTI	22.272	11,502	1,66
AMMORTAMENTI	4.505	2,327	0,34
TRIBUTI	1.074	0,555	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.100	0,568	0,08
TOTALE	1.342.386	693,285	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	983.985	51,13	1.011.188	75,33	27.203	2,76
MISSIONI	389.806	20,26	400.116	29,81	10.311	2,65
ALTRI COMPENSI	134.265	6,98	607.803	45,26	473.338	352,54
COSTI DI GESTIONE	459.915	23,90	3.469	0,26	-456.445	-99,25
BENI DI CONSUMO	788.856	40,99	324.520	24,17	-464.336	-58,86
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	19.203	1,00	28.155	2,10	8.952	46,62
ALTRI COSTI	345.388	17,95	274.093	20,42	-71.295	-20,64
AMMORTAMENTI	424.265	22,05	22.272	1,66	-401.993	-94,75
TRIBUTI	7.410	0,39	4.505	0,34	-2.905	-39,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	144.218	7,49	1.074	0,08	-143.143	-99,26
TOTALE	1.924.468	100,00	1.342.388	100,00	-582.081	-30,25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TITOLI	ESERCIZIO DA CONTENDERE	TOTALE
11.718.839	2.315.790		14.035.629	270.083	3.487.714	1.180.784	4.668.591	62.738	86.038		19.112.864
8.583.246	187.926		8.761.174	2.132.720	7.346.127	358.645	9.634.492	46.275	44.804		18.878.745
3.881.077	115.776		3.786.853	61.700	6.648.946	2.383.788	7.664.432	33.720	29.737		11.824.742
2.225.510	768.468		2.991.982	73.920	924.637	142.027	1.140.664	14.852	17.842		4.185.280
10.089.881	1.410.224	3.489.370	14.949.255	315.798	4.138.194	678.571	5.132.561	55.283	85.248		20.222.325
283.884.182	588.365.839		880.080.031	19.649.620	200.942.587	12.938.147	233.430.354	3.838.389	278.132	100.000	1.117.495.888
3.324.045	97.904		3.421.949	572.842	2.301.100	214.618	3.086.720	9.824	28.982		8.547.455
14.323.809	2.025.976		16.349.585	327.935	2.822.459	988.837	4.118.331	71.480	121.724		20.682.120
15.503.050	10.431.666		25.934.616	2.560.000	19.718.813	1.362.781	23.618.594	308.000	121.327	1.000.000	51.041.537
5.204.872	880.445		6.085.117	262.881	9.170.230	316.771	9.751.692	53.219	40.046		15.930.264
7.274.180	634.323		7.908.483	161.507	4.625.126	432.392	5.108.025	39.022	54.320		13.110.850
4.909.611	549.804		5.459.616	148.922	3.318.986	248.338	3.716.243	34.804	31.323		9.240.885
8.298.630	364.754		8.663.284	164.944	2.383.826	308.148	2.864.716	40.766	38.480		9.587.228
1.053.661	329.707		1.383.368	185.192	1.255.478	68.823	1.489.493	24.528	7.930		2.905.317
3.271.180	164.002		3.435.182	388.282	1.074.974	170.432	1.630.688	15.809	21.411		5.102.880
1.889.341	127.333		2.016.674	158.975	1.861.828	88.372	1.908.675	13.715	11.102		3.948.386

MINISTERO E UFFICIO DI GESTIONE
COLLAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SEGRETERIA GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA
REPUBBLICA

MINISTERO GENERALE DEL
INTERNO E DEGLI AFFARI
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 GIORNALE

DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E LA COOPERAZIONE

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI
AFFARI POLITICI INTERNAZIONALI ED
I DIRITTI UMANI

DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ECONOMICA E
FISCALIA

MINISTRO DIPLOMATICO

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'EUROPA

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'AMERICA

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTRIBUO	TOTALE
1.912.232	128.743		2.040.976	356.875	612.671	91.828	1.280.974	13.718	11.488		3.327.162
1.550.848	124.612		1.875.159	254.981	708.076	82.080	1.134.017	13.649	10.309		2.833.133
1.989.369	130.163		2.118.652	165.769	827.705	94.894	1.088.166	13.842	11.885		3.233.447
3.588.645	471.343		4.059.868	98.070	1.038.289	183.056	1.310.425	15.882	22.987		5.408.172
400.116.211	607.802.686	3.468.370	1.011.188.267	28.165.014	274.063.236	22.271.896	324.520.145	4.605.050	1.074.104	1.100.000	1.342.387.568

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19 112 984	1,42	14 035 826	1,39	4 938 581	1,62	52 738	1,17	86 039	8,01		
SEGRETERATO GENERALE	18 876 745	1,24	8 751 174	0,87	9 834 482	3,03	46 275	1,03	44 804	4,17		
CERIMONIALS DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11 824 742	0,86	3 798 853	0,38	7 864 432	2,45	33 720	0,75	28 737	2,77		
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero	4 185 280	0,31	2 981 882	0,30	1 140 584	0,35	14 882	0,33	17 842	1,66		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	20 222 325	1,51	14 849 255	1,48	5 132 581	1,58	55 263	1,23	85 246	7,84		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	1 117 495 886	83,25	880 050 031	87,03	233 430 354	71,93	3 836 388	80,72	278 132	25,89	100 000	9,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	8 547 455	0,48	3 421 849	0,34	3 088 720	0,95	8 824	0,22	28 982	2,51		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CTRIA	20 882 120	1,54	18 348 585	1,82	4 119 331	1,27	71 488	1,59	121 724	11,33		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51 041 537	3,80	25 894 616	2,57	23 619 594	7,28	308 000	6,78	121 327	11,30	1 000 000	90,91
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15 930 284	1,19	8 085 117	0,80	9 751 882	3,01	53 219	1,18	40 046	3,73		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	13 110 850	0,98	7 808 483	0,78	5 109 025	1,57	38 022	0,87	54 320	5,06		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.240.885	0,89	6.459.515	0,54	3.715.243	1,14	34.604	0,77	31.323	2,92		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	9.597.228	0,71	6.963.284	0,66	2.854.716	0,86	40.766	0,90	38.460	3,58		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.905.317	0,22	1.363.366	0,14	1.469.493	0,46	24.526	0,54	7.930	0,74		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.102.690	0,36	3.435.182	0,34	1.630.666	0,50	15.609	0,35	21.411	1,96		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.946.366	0,29	2.016.674	0,20	1.908.875	0,59	13.715	0,30	11.102	1,03		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.327.162	0,25	2.040.975	0,20	1.260.674	0,39	13.715	0,30	11.488	1,07		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.833.133	0,21	1.675.156	0,17	1.134.017	0,35	13.649	0,30	10.309	0,96		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.233.447	0,24	2.119.652	0,21	1.068.159	0,34	13.642	0,31	11.865	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERAZIONE EUROPEA	5.400.172	0,40	4.059.886	0,40	1.310.425	0,40	15.862	0,35	22.967	2,14		
Totale costi dell'Amministrazione	1.342.387.586	100,00	1.011.186.267	100,00	324.620.145	100,00	4.505.050	100,00	1.074.104	100,00	1.100.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.112.984	1,42	14.035.626	1,39	4.938.581	1,52	52.738	1,17	88.039	6,01		
SEGRETERIA TO GENERALE	18.676.745	1,24	6.751.174	0,67	9.834.482	3,03	46.275	1,03	44.804	4,17		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11.624.742	0,88	3.798.653	0,36	7.984.432	2,45	33.720	0,75	29.737	2,77		
INTEPRONATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.185.280	0,31	2.891.982	0,30	1.140.584	0,35	14.852	0,33	17.842	1,66		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	20.222.325	1,51	14.040.255	1,46	5.132.581	1,58	55.263	1,23	65.246	7,94		
DIREZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	1.117.496.886	83,25	880.050.031	87,03	233.430.354	71,93	3.836.369	80,72	279.132	25,99	100.000	9,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	6.047.455	0,49	3.421.949	0,34	3.086.720	0,95	9.824	0,22	28.982	2,51		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIPRA	20.882.120	1,54	18.349.585	1,82	4.119.331	1,27	71.480	1,59	121.724	11,33		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51.041.537	3,80	25.994.618	2,57	23.619.594	7,28	308.000	6,79	121.327	11,30	1.000.000	90,91
DIREZIONE GENERALE E PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15.930.264	1,19	6.085.117	0,60	9.751.892	3,01	53.218	1,18	40.046	3,73		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	13.110.850	0,98	7.908.483	0,78	5.109.025	1,57	39.022	0,87	54.320	5,08		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.240.685	0,69	5.459.515	0,54	3.716.243	1,14	34.804	0,77	31.323	2,92		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	9.597.226	0,71	8.863.284	0,86	2.854.716	0,88	40.766	0,90	38.480	3,59		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.805.317	0,22	1.383.366	0,14	1.489.493	0,46	24.526	0,64	7.930	0,74		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.102.890	0,38	3.435.182	0,34	1.830.688	0,50	15.609	0,35	21.411	1,99		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.946.366	0,29	2.016.674	0,20	1.900.675	0,59	13.715	0,30	11.102	1,03		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.327.182	0,25	2.040.975	0,20	1.280.974	0,39	13.715	0,30	11.498	1,07		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.833.133	0,21	1.675.159	0,17	1.134.017	0,35	13.649	0,30	10.309	0,98		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.253.447	0,24	2.119.562	0,21	1.088.156	0,34	13.842	0,31	11.885	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALE EUROPEA	5.409.172	0,40	4.059.688	0,40	1.310.425	0,40	16.882	0,35	22.967	2,14		
Totale costi dell'Amministrazione	1.342.387.586	100,00	1.011.189.267	100,00	324.520.145	100,00	4.505.050	100,00	1.074.104	100,00	1.100.000	100,00

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

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Budget per l'anno 2000**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	61.888.248	31.982,612	98,21
RETRIBUZIONI	61.808.223	31.816,959	97,76
MISSIONI	248.057	128,111	0,39
ALTRI COMPENSI	33.988	17,543	0,05
COSTI DI GESTIONE	1.084.860	560,284	1,72
BENI DI CONSUMO	590.324	304,877	0,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	456.570	235,799	0,72
ALTRI COSTI	37.967	19,608	0,06
AMMORTAMENTI	3.895	2,011	0,01
TRIBUTI	38.739	20,007	0,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	63.015.741	32.544,914	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	62.087.841	98,16	61.888.248	98,21	-199.593	-0,32
MISSIONI	61.804.063	97,71	61.606.223	97,76	-197.840	-0,32
ALTRI COMPENSI	248.674	0,39	248.057	0,39	-617	-0,25
	35.104	0,06	33.968	0,05	-1.136	-3,24
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	1.119.774	1,77	1.084.860	1,72	-34.914	-3,12
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	616.204	0,97	590.324	0,94	-25.881	-4,20
ALTRI COSTI	484.581	0,73	456.570	0,72	-28.011	-1,72
AMMORTAMENTI	38.989	0,06	37.967	0,06	-1.022	-2,62
TRIBUTI	4.040	0,01	3.895	0,01	-145	-3,59
	40.443	0,06	38.739	0,06	-1.704	-4,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	63.252.098	100,00	63.015.741	100,00	-236.356	-0,37

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AULETTI/AULETTE			MUSEUM			BIBLIOTECHE E CONFERENZE		
	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
QUARANTO E UNO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO																		
Cabinato	32.082.800	100,00	0,05	23.805.235	100,00	0,04	9.238.441	100,00	0,85	66.071	100,00	1,70	75.059	100,00	0,19			
Ufficio studi e programmazione	21.504.414	65,20	0,03	15.732.804	66,65	0,03	6.646.406	61,15	0,62	59.450	89,47	1,50	64.884	86,46	0,17			
Ufficio per la ricerca educativa e formativa in favore degli studenti	2.093.280	9,04	0,00	2.840.310	12,03	0,00	134.062	1,45	0,01	3.850	5,98	0,10	4.838	6,56	0,01			
Ufficio per la ricerca educativa e formativa in favore degli studenti	8.465.132	25,76	0,01	6.032.281	21,32	0,01	3.453.873	37,40	0,32	3.671	5,56	0,09	5.227	6,98	0,01			
PERSONALE E APPARECCHIAMENTO																		
PERSONALE E APPARECCHIAMENTO	675.146.633	100,00	1,07	588.311.898	100,00	0,92	107.558.323	100,00	9,91	525.000	100,00	13,48	751.812	100,00	1,94			
Personale e uffici generali ed amministrativi - Uffici centrali	103.254.929	15,29	0,16	38.172.894	6,74	0,06	64.745.323	60,20	5,97	125.000	23,81	3,21	211.612	28,16	0,55			
Personale e uffici generali ed amministrativi - Uffici periferici	571.891.604	84,71	0,91	526.138.904	93,26	0,85	42.813.000	39,80	3,86	400.000	76,19	10,27	540.000	71,85	1,39			
ISTRUZIONE ELEMENTARE																		
ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.640.909.238	100,00	29,58	18.458.480.831	100,00	29,82	176.265.920	100,00	16,43	493.340	100,00	12,87	5.679.045	100,00	14,86			
Istruzione elementare - Uffici centrali	63.860.636	0,34	0,10	7.948.431	0,04	0,01	55.879.920	31,35	5,15	12.240	2,48	0,31	19.045	0,34	0,05			
Istruzione elementare - Uffici periferici	18.577.048.600	99,66	29,48	18.448.531.600	99,96	29,81	122.376.000	68,65	11,28	481.100	97,52	12,35	5.660.000	99,66	14,81			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESERCIZIO DI CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	18.431.684.487	100,00	28,08	18.221.828.812	100,00	28,21	202.050.197	100,00	18,62	619.721	100,00	15,91	7.184.767	100,00	18,49			
Istruzione secondaria di I grado - Uffici centrali																		
Istruzione secondaria di I grado - Strutture scolastiche	87.159.665	0,35	0,09	8.785.610	0,04	0,01	50.348.833	24,92	4,84	11.005	1,76	0,28	14.407	0,20	0,04			
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	10.374.604.832	99,95	25,98	10.216.044.302	99,96	26,20	151.701.664	76,08	13,88	608.716	98,22	15,63	7.150.350	99,80	18,48			
Istruzione secondaria di II grado - Uffici centrali																		
Istruzione secondaria di II grado - Strutture scolastiche	5.938.105.037	100,00	9,42	5.838.978.937	100,00	9,43	94.828.767	100,00	8,75	343.982	100,00	8,83	3.913.381	100,00	10,10			
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MUSICALE	22.886.832	0,39	0,04	7.475.487	0,13	0,01	15.382.034	18,16	1,42	12.430	3,61	0,32	15.881	0,41	0,04			
Istruzione classica, scientifica e musicale - Uffici centrali																		
Istruzione classica, scientifica e musicale - Strutture scolastiche	6.916.299.205	99,81	9,39	6.831.603.460	99,97	9,42	79.569.723	83,82	7,33	331.632	98,39	6,51	3.897.800	99,59	10,06			
ISTRUZIONE TECNICA	8.983.281.274	100,00	14,22	8.728.825.329	100,00	14,10	225.640.138	100,00	20,79	881.632	100,00	22,63	10.234.275	100,00	26,42			
Istruzione tecnica - Uffici centrali																		
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	35.987.491	0,40	0,06	7.720.436	0,09	0,01	28.149.885	12,46	2,69	12.416	1,41	0,32	14.675	0,14	0,04			
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	6.927.383.783	99,80	14,17	6.718.804.893	99,91	14,09	187.380.173	87,62	18,19	889.117	98,59	22,32	10.219.800	99,99	26,38			
Istruzione professionale - Uffici centrali																		
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	6.365.391.419	100,00	8,51	6.210.808.995	100,00	8,42	147.230.968	100,00	13,67	584.631	100,00	15,01	6.766.897	100,00	17,47			
Istruzione professionale - Strutture scolastiche - Uffici centrali																		
Istruzione professionale - Strutture scolastiche - Strutture scolastiche	20.847.310	0,38	0,03	8.818.145	0,13	0,01	13.808.653	9,38	1,27	10.116	1,73	0,26	12.397	0,18	0,03			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORIO DA CONTRIBUENDO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Istruzione preuniversitaria - Scuole elementari	5.344.744.109	99,92	9,49	6.203.990.760	99,87	8,41	133.422.343	99,82	12,30	574.516	99,27	14,75	6.768.500	99,82	17,44			
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.703.291	100,00	0,01	4.336.900	100,00	0,01	349.146	100,00	0,03	7.070	100,00	0,19	8.175	100,00	0,02			
SCUOLE CUI TITOLI	8.847.890	100,00	0,01	6.209.895	100,00	0,01	2.618.486	100,00	0,24	7.540	100,00	0,19	10.769	100,00	0,03			
SCUOLA MATERNA	5.247.102.208	100,00	8,33	6.170.992.837	100,00	8,38	72.928.058	100,00	6,72	253.831	100,00	6,51	2.927.063	100,00	7,56			
Scuola materna - Uffici centrali	19.772.586	0,38	0,03	3.472.616	0,07	0,01	16.288.212	22,33	1,50	6.326	2,10	0,14	8.433	0,22	0,02			
Scuola materna - Scuole elementari	5.227.326.621	99,92	8,30	5.167.520.219	99,93	8,36	66.639.846	77,87	5,22	246.308	97,90	6,39	2.921.250	99,78	7,54			
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.707.847.117	100,00	2,71	1.662.068.877	100,00	2,69	44.182.786	100,00	4,07	112.128	100,00	2,86	1.205.326	100,00	3,11			
Istruzione artistica - Uffici centrali	11.748.100	0,69	0,02	8.836.976	0,41	0,01	4.887.019	11,07	0,46	10.580	9,44	0,27	11.526	0,96	0,03			
Istruzione artistica - Scuole elementari	1.656.801.017	99,31	2,69	1.655.229.902	99,59	2,67	39.276.767	88,93	3,62	101.546	90,86	2,81	1.193.800	99,04	3,08			
Totale costi dell'Amministrazione	63.015.741.399	100,00	100,00	61.888.247.546	100,00	100,00	1.084.860.226	100,00	100,00	3.894.626	100,00	100,00	38.736.999	100,00	100,00			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	RIEPILOGAZIONI	MISIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATURE	VALORI DA CONTINGENTI	TOTALE
QUANTITATIVE E UFFICI DI SINTESI COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.806.255	834.818	2.684.082	23.005.235	162.050	8.810.891	237.500	9.238.441	86.071	75.050		32.982.808
	16.290.946	85.697	356.122	15.732.884	168.950	5.336.956	142.500	5.948.406	88.450	64.884		21.504.414
direzionale	2.116.310	638.000	89.000	2.840.310	7.500	70.062	47.500	134.062	3.950	4.938		2.883.280
	2.400.000	213.321	2.416.940	5.032.261	7.500	3.386.873	47.500	3.463.973	3.671	5.227		8.495.132
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	530.338.136	6.498.000	26.474.762	566.311.898	18.954.500	70.576.823	14.025.000	107.558.323	528.000	751.612		675.148.833
	33.948.832	1.463.000	2.784.462	36.172.984	1.234.500	63.035.823	476.000	64.745.323	125.000	211.612		103.264.828
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - Uffici centrali	496.383.604	5.035.000	26.710.300	528.138.904	15.720.000	13.543.000	13.550.000	42.813.000	400.000	640.000		571.881.804
	18.455.687.853	489.000	294.078	18.468.480.931	84.815.000	88.804.920	3.538.000	178.255.920	483.340	6.879.045		18.640.909.236
ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.180.353	485.000	294.078	7.949.431	15.000	55.724.920	140.000	55.879.920	12.240	19.045		63.860.638
	18.448.527.500	4.000		18.448.531.500	84.800.000	34.080.000	3.398.000	122.376.000	481.100	5.880.000		18.577.048.600
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	18.219.343.927	2.221.995	283.880	18.221.828.612	107.460.566	80.169.421	4.420.210	202.050.187	618.721	7.164.757		18.431.864.487
	6.230.820	281.000	283.880	6.785.510	14.500	50.204.133	130.000	50.348.633	11.005	14.407		67.189.556
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO - Struttura scolastica	18.213.113.307	1.930.895		18.215.044.302	107.448.065	39.985.288	4.280.210	151.701.584	608.716	7.150.350		18.374.604.932
	5.758.249.220	80.645.840	184.177	5.838.978.937	58.530.989	33.939.288	2.458.500	94.828.757	343.982	3.813.381		5.936.185.037
ISTRUZIONE DI ALTA SCIENTIFICA E TECNICA	7.016.310	278.000	184.177	7.478.487	18.800	15.223.234	120.000	15.382.034	12.430	15.881		22.865.832
	5.751.233.610	80.269.540		5.831.603.450	58.512.189	18.716.034	2.338.800	79.586.723	331.532	3.887.500		5.915.298.205

QUANTITATIVE E UFFICI DI SINTESI
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

direzionale

UFFICI centrali e periferiche

UFFICI per le attività scolastiche e
formative in favore degli studenti

PERSONALE E AFFARI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI

Personale e affari generali ed
amministrativi - Uffici centrali

Personale e affari generali ed
amministrativi - Uffici periferici

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Istruzione elementare - Uffici centrali

Istruzione elementare - Strutture
scolastiche

ISTRUZIONE SECONDARIA DI I
GRADO

Istruzione secondaria di I° grado -
Uffici centrali

Istruzione secondaria di I° grado -
Strutture scolastiche

ISTRUZIONE DI ALTA
SCIENTIFICA E TECNICA

Istruzione di alta, scientifica e
tecnologica - Uffici centrali

Istruzione di alta, scientifica e
tecnologica - Strutture scolastiche

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

ISTRUZIONI	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	IMMUTUI	ESBORSO DA CONTENDEGGIO	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA												
Istruzione tecnica - Uffici centrali	9.627.750.248	98.709.010	186.471	8.728.625.329	163.398.146	66.680.233	6.281.760	225.540.138	861.532	10.234.275		9.983.281.274
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	7.172.985	382.000	165.471	7.720.436	12.300	28.007.666	130.000	28.148.865	12.415	14.676		35.897.491
Istruzione tecnica - Strutture ospedaliere	9.620.577.283	98.327.910		8.718.904.893	163.388.946	37.672.668	6.131.760	197.390.173	898.117	10.219.600		9.927.383.783
ISTRUZIONE PROFESSIONALE												
Istruzione professionale - Uffici centrali	5.106.604.477	44.053.680	146.738	6.210.808.885	101.402.977	41.664.219	4.173.900	147.230.986	564.631	6.768.897		5.365.391.419
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	6.268.407	399.000	146.738	6.816.146	12.000	13.676.653	120.000	13.808.653	10.115	12.387		20.647.310
Istruzione professionale - Strutture ospedaliere	5.160.336.070	43.854.980		5.203.990.760	101.380.977	27.977.686	4.053.900	133.422.343	674.518	6.756.500		5.344.744.109
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE												
	4.050.600	57.000	231.300	4.336.900	6.800	262.340	80.000	348.148	7.070	9.175		4.703.201
SCUOLE CULTURALI												
	5.057.855	998.100	164.140	6.208.695	17.300	2.492.186	110.000	2.519.486	7.540	10.789		8.647.690
SCUOLA MATERNA												
	6.170.740.337	187.000	65.500	6.170.892.837	43.822.660	27.267.768	1.847.750	72.928.058	253.631	2.927.683		5.247.102.209
Scuola materna - Uffici centrali	3.220.116	187.000	65.500	3.472.618	3.900	16.168.412	85.000	16.286.212	5.325	6.433		19.772.686
Scuola materna - Strutture scolastiche	6.167.620.219			6.167.620.219	43.818.760	11.088.346	1.752.750	66.639.846	248.306	2.921.250		5.227.329.621
ISTRUZIONE ARTISTICA												
	1.646.582.684	13.351.932	122.061	1.662.066.677	23.632.773	19.713.733	616.280	44.102.766	112.128	1.205.328		1.707.647.117
Istruzione artistica - Uffici centrali	6.115.210	698.704	122.061	6.936.976	10.500	4.776.519	100.000	4.887.019	10.680	11.528		11.746.100
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	1.642.477.874	12.762.228		1.655.239.902	23.622.273	14.637.214	716.280	39.275.787	101.548	1.193.600		1.686.801.017
Totale costi dell'Amministrazione	61.606.222.592	248.066.776	33.958.179	61.686.247.646	590.323.550	456.589.776	37.998.900	1.084.860.228	3.864.628	38.738.999		63.016.741.399

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di LIRE	Importo in milioni di LIRE	Indirizzo %
COSTO DEL PERSONALE	11.472.282	5.924.939	83,34
RETRIBUZIONI	11.192.474	5.780.431	81,31
MISSIONI	122.310	63.168	0,89
ALTRI COMPENSI	157.497	81.340	1,14
COSTI DI GESTIONE	2.179.515	1.125.626	15,83
BENI DI CONSUMO	346.333	178.868	2,52
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.568.858	810.248	11,40
ALTRI COSTI	264.328	136.513	1,92
AMMORTAMENTI	37.699	19.470	0,27
TRIBUTI	63.507	32.788	0,46
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.000	6.197	0,09
TOTALE	13.765.002	7.109.030	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	11.355.434	83,57	11.472.282	83,34	116.848	1,03
RETRIBUZIONI	11.086.841	81,59	11.192.474	81,31	105.634	0,95
MISSIONI	114.400	0,84	122.310	0,89	7.910	6,91
ALTRI COMPENSI	154.193	1,13	157.497	1,14	3.304	2,14
COSTI DI GESTIONE	2.120.601	15,61	2.179.515	15,83	58.914	2,78
BENI DI CONSUMO	352.817	2,60	348.333	2,52	-6.283	-1,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.491.639	10,98	1.568.856	11,40	77.216	5,18
ALTRI COSTI	276.345	2,03	264.326	1,92	-12.019	-4,35
AMMORTAMENTI	38.156	0,28	37.698	0,27	-456	-1,20
TRIBUTI	62.098	0,46	63.507	0,46	1.408	2,27
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.000	0,09	12.000	0,09	0	0,00
TOTALE	13.588.289	100,00	13.765.002	100,00	176.714	1,30

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORIO DA 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
GIUNTERO E UFFICI DI DIRETTA	27.439.298	0,20	24.878.510	0,22	2.525.788	0,12	35.000	0,09				
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.315.738.501	9,59	1.075.278.305	9,37	224.270.102	10,29	3.378.072	8,88	2.815.022	4,43	10.000.000	83,33
AMMINISTRAZIONE CIVILE	59.848.832	0,43	30.451.040	0,27	26.270.722	1,21	2.813.570	7,73	13.500	0,02		
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	2.195.524.384	15,95	1.821.445.989	15,88	360.335.868	16,53	9.559.489	25,38	4.183.250	6,59		
SERVIZI CIVILI	16.045.768	0,12	13.652.236	0,12	2.106.653	0,10	86.280	0,23	400	0,00		
AFFARI DEI CULTI	7.282.087	0,05	6.603.122	0,08	870.585	0,03	6.975	0,02	9.415	0,01		
PUBBLICA SICUREZZA	10.143.312.467	73,69	8.488.772.449	74,09	1.683.335.212	71,73	21.719.806	57,81	56.485.000	88,94	2.000.000	16,87
Totale costi dall'Amministrazione	13.785.002.348	100,00	11.472.281.831	100,00	2.179.514.928	100,00	37.899.202	100,00	63.508.587	100,00	12.000.000	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	MISERAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI EDILIZIA	AMMORTAMENTI	TIRIBILI	ESERCIZIO DA CONTINUARE	TOTALE
23.918.113	472.397	480.000	24.878.510	530.592	1.222.420	772.774	2.526.788	35.000			27.439.286
1.064.570.920	2.739.486	17.967.099	1.078.278.305	10.308.216	189.672.637	56.289.250	224.270.102	3.378.072	2.816.022	10.000.000	1.316.739.801
29.584.824	184.332	702.084	30.451.040	1.064.606	25.176.214	40.000	26.270.722	2.013.570	13.500		59.646.832
1.749.828.845	9.718.437	61.099.687	1.821.445.969	137.221.495	208.446.828	14.668.343	360.336.666	9.659.499	4.163.250		2.105.624.364
13.298.058	256.776	297.400	13.852.238	264.800	1.812.053		2.106.653	66.280	400		16.046.789
6.485.122	36.000	100.000	6.603.122	92.439	578.149		670.585	8.875	9.415		7.292.097
8.314.809.884	108.922.860	78.039.805	8.499.772.449	196.630.990	1.172.946.372	193.558.860	1.563.336.212	21.719.806	56.486.000	2.000.000	10.143.312.467
11.192.474.386	122.310.290	107.486.975	11.472.281.631	346.333.036	1.588.665.673	264.326.217	2.179.514.926	37.899.202	63.808.587	12.000.000	13.765.002.346

MINISTERO DELL'INTERNO
 COLLEGAZIONE ALL'ORDINE DEL
 MINISTERO
 AMMINISTRAZIONE GENERALE E
 AFFARI DEL PERSONALE
 AMMINISTRAZIONE CIVILE
 PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI
 ANTINCENDIO
 SERVIZI CIVILI
 AFFARI DEL CULTO
 PUBBLICA SICUREZZA
 Totale costi
 dell'Amministrazione

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

	Importo in migliaia di lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.188.680	3,15
OPERE DELL'INGEGNO	1.188.680	3,15
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	35.743.529	94,81
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	8.791.504	23,32
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	2.239.442	5,94
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	285.000	0,76
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	300.000	0,80
MACCHINARI PER UFFICIO	6.119.549	16,23
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.578.857	4,18
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	1.516.000	4,02
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	239.535	0,64
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.059.527	8,12
HARDWARE	9.035.774	23,97
ARMI LEGGERE	2.550.000	6,76
OPERE ARTISTICHE	1.841	0,00
ANIMALI	28.500	0,08

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	766.993	2,03
FABBRICATI CIVILI	67.330	0,18
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	1.900	0,01
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	639.338	1,70
SISTEMI INFORMATIVI	58.425	0,15
AMMORTAMENTI	37.899.202	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Budget per l'anno 2000**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	275.124	142.090	34,37
RETRIBUZIONI	260.751	134.667	32,57
MISSIONI	4.265	2.203	0,53
ALTRI COMPENSI	10.108	5.220	1,26
COSTI DI GESTIONE	191.534	98.919	23,93
BENI DI CONSUMO	2.545	1.314	0,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	183.570	94.806	22,93
ALTRI COSTI	5.420	2.799	0,68
AMMORTAMENTI	1.248	0.644	0,16
TRIBUTI	31.300	16.165	3,91
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300	155.608	37,64
TOTALE	800.506	413.427	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	273.588	34,57	275.124	34,37	1.536	0,56
RETRIBUZIONI	260.751	32,95	280.751	32,57	0	0,00
MISSIONI	2.771	0,35	4.265	0,53	1.494	53,91
ALTRI COMPENSI	10.066	1,27	10.108	1,26	42	0,42
COSTI DI GESTIONE	183.903	23,24	191.534	23,93	7.631	4,15
BENI DI CONSUMO	2.355	0,30	2.545	0,32	190	8,07
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	176.282	22,28	183.570	22,93	7.288	4,13
ALTRI COSTI	5.267	0,67	5.420	0,68	153	2,91
AMMORTAMENTI	1.248	0,16	1.248	0,16	-1	-0,04
TRIBUTI	31.300	3,96	31.300	3,91	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300	38,07	301.300	37,64	0	0,00
TOTALE	791.340	100,00	800.506	100,00	9.167	1,16

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTO			INVESTIMENTI			ESERCIZIO DA CONTERROLLARE		
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
AMMINISTRO E UFFICI IN SOSTA COLLABORATORI ALL'ORDINE DEL MINISTERO	12.803.119	100,00	1,56	10.728.775	100,00	3,80	1.702.473	100,00	0,89	31.170	100,00	2,50	40.701	100,00	0,13			
ATTUALI ORDINARI E DEL PERSONALE	348.640.801	100,00	43,17	191.000.312	100,00	69,42	182.238.016	100,00	78,48	1.039.142	100,00	83,30	282.331	100,00	0,84	1.000.000	100,00	0,33
Altre generali e del personale	99.653.646	28,90	12,47	28.210.919	14,77	10,25	69.681.420	46,77	38,38	831.069	79,98	66,62	130.221	48,64	0,42	1.000.000	100,00	0,33
Uffici dell'amministrazione economica	246.687.153	71,10	30,89	162.789.304	85,23	59,17	82.557.698	54,23	43,10	208.053	20,02	18,68	132.110	50,36	0,42			
ORDINE AMMINISTRATIVE	87.168.129	100,00	10,89	31.261.486	100,00	11,36	28.494.807	100,00	13,31	4.838	100,00	0,39	30.107.000	100,00	98,19	300.000	100,00	0,10
ORDINE DEL LAVORO	10.386.315	100,00	1,29	7.884.082	100,00	2,87	2.430.406	100,00	1,27	35.025	100,00	2,88	15.222	100,00	0,05			
COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.234.889	100,00	0,90	4.408.837	100,00	1,62	2.747.708	100,00	1,43	6.446	100,00	0,52	12.000	100,00	0,04			
INDAGINE TRATTA E SERVIZI SPECIALI	320.005.313	100,00	39,98	15.380.591	100,00	5,59	3.708.722	100,00	1,94	76.000	100,00	6,01	840.000	100,00	2,68	300.000.000	100,00	98,57
Altre attività di struttura amministrativa	8.221.985	100,00	1,03	6.064.657	100,00	2,22	2.096.402	100,00	1,09	17.638	100,00	1,41	13.000	100,00	0,04			
collezione di informazioni dei Lavori Pubblici	9.467.043	100,00	1,18	8.306.664	100,00	3,02	1.113.843	100,00	0,58	37.846	100,00	3,02	10.000	100,00	0,03			
Totale costi dell'Amministrazione	600.608.404	100,00	100,00	275.124.274	100,00	100,00	191.534.375	100,00	100,00	1.247.501	100,00	100,00	31.300.264	100,00	100,00	301.300.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATURE	ESBORSO DA CONTRIBUZIONI	TOTALE
Ministero dei Lavori Pubblici	260.761.171	4.264.991	10.108.112	276.124.274	2.644.908	163.589.868	6.419.611	191.634.376	1.247.601	31.300.254	301.300.000	600.508.404
Ministero e Uffici di Assistenza Sociale	10.342.676	187.280	218.909	10.728.775	151.019	1.492.460	88.984	1.702.473	31.170	40.701		12.503.119
APLAS Generali e del Personale	184.447.280	2.135.000	4.418.032	191.000.312	1.388.283	145.729.318	6.121.417	192.239.016	1.039.142	292.331	1.000.000	345.540.801
Altri Generali e del Personale	27.207.007	350.000	593.911	28.210.918	147.898	85.990.066	3.643.387	89.681.420	831.089	130.221	1.000.000	99.853.646
Uffici dell'Amministrazione Generale	167.160.273	1.785.000	3.824.121	162.769.394	1.240.315	79.739.261	1.678.030	82.657.686	208.053	132.110		245.897.163
OPERA MANUTENZIONE	26.390.733	263.066	4.617.987	31.261.496	508.741	24.959.168	26.800	25.484.807	4.636	30.107.000	300.000	87.108.129
OPERA DEL GIULO	6.276.660	1.483.116	121.367	7.884.082	47.311	2.380.395	22.700	2.430.406	35.625	15.222		10.395.315
CONFERIMENTO TEORONALE	4.376.120	16.888	79.031	4.488.837	48.840	2.674.068	25.100	2.747.708	8.446	12.000		7.234.989
INIZIALE STAVILA E SERVIZI SPECIALI	15.025.737	53.026	301.829	15.380.591	187.800	3.483.022	36.900	3.709.722	76.000	840.000	300.000.000	320.095.313
ALTRI UFFICI ED EDIFICI MANUTENZIONE	5.970.628	22.942	201.187	6.094.657	89.422	1.988.080	16.800	2.098.402	17.836	13.000		8.221.895
CONFERIMENTO EUROPEO DEI LAVORI PUBBLICI	6.019.507	134.867	181.180	6.305.654	123.790	983.363	108.700	1.113.843	37.646	10.000		9.467.043
Totale costi dell'Amministrazione	260.761.171	4.264.991	10.108.112	276.124.274	2.644.908	163.589.868	6.419.611	191.634.376	1.247.601	31.300.254	301.300.000	600.508.404

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.247.501	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	191.408	15,34
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	221.407	17,75
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	14.128	1,13
HARDWARE	820.560	65,78
AMMORTAMENTI	1.247.501	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Idoneità %
COSTO DEL PERSONALE	879.059	453.986	79,18
RETRIBUZIONI	862.593	445.492	77,69
MISSIONI	4.602	2.377	0,41
ALTRI COMPENSI	11.864	6.127	1,07
COSTI DI GESTIONE	215.190	111.136	19,38
BENI DI CONSUMO	52.703	27.219	4,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.559	75.692	13,20
ALTRI COSTI	15.928	8.226	1,43
AMMORTAMENTI	12.126	6.263	1,09
TRIBUTI	2.186	1.129	0,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.682	0.869	0,15
TOTALE	1.110.242	573.392	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	873.173	79,40	879.059	79,18	5.886	0,67
RETRIBUZIONI	856.636	77,90	862.593	77,69	5.957	0,70
MISSIONI	4.620	0,42	4.602	0,41	-18	-0,39
ALTRI COMPENSI	11.917	1,08	11.864	1,07	-53	-0,44
COSTI DI GESTIONE	210.240	19,12	215.190	19,38	4.949	2,35
BENI DI CONSUMO	47.667	4,33	52.703	4,75	5.036	10,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.556	13,33	146.559	13,20	3	0,00
ALTRI COSTI	16.018	1,46	15.928	1,43	-90	-0,56
AMMORTAMENTI	12.126	1,10	12.126	1,09	0	0,00
TRIBUTI	2.475	0,23	2.186	0,20	-289	-11,71
EBBORSO DA CONTENZIOSO	1.689	0,15	1.662	0,15	-27	-0,42
TOTALE	1.099.704	100,00	1.110.242	100,00	10.538	0,96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALI			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GELAZIONE			AMMORTAMENTI			INVESTIMENTI			ALTRI			ALTRI		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
MINISTERO E UFFICI IN SEMPRE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	16.972.830	100,00	1,53	16.910.234	100,00	1,61	1.032.846	100,00	0,48	16.050	100,00	0,13	13.900	100,00	0,54						
TRASPORTI TERRESTRI	352.028.210	100,00	31,71	281.174.882	100,00	31,99	86.347.206	100,00	30,83	1.438.000	100,00	11,86	1.549.122	100,00	70,86	1.520.000	100,00	90,37			
Trasporti ferroviari - Uffici centrali	40.467.280	11,50	3,64	28.821.392	9,54	3,05	13.036.128	19,85	6,08	142.500	9,91	1,16	447.262	28,97	20,46	20.000	1,32	1,19			
Trasporti ferroviari - Uffici periferici	311.561.930	88,50	28,06	252.353.490	90,46	28,93	53.311.080	80,35	24,77	1.295.500	90,09	10,66	1.101.860	71,13	50,42	1.500.000	98,68	89,18			
Aziende civili	8.569.416	100,00	0,77	6.321.116	100,00	0,72	2.238.300	100,00	1,04												
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	29.078.780	100,00	2,62	19.078.930	100,00	2,17	9.628.360	100,00	4,47	372.500	100,00	3,07									
PULIZIAZIONE E PROTEZIONE	5.365.917	100,00	0,48	4.110.316	100,00	0,47	1.051.894	100,00	0,49	134.000	100,00	1,11	89.616	100,00	2,73						
ATTIVITA' ECONOMICHE DEI SERVIZI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E AMMINISTRATIVE	4.053.872	100,00	0,37	3.748.482	100,00	0,43	285.944	100,00	0,14	8.800	100,00	0,07	846	100,00	0,04						
ATTIVITA' ECONOMICHE DEI SERVIZI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E AMMINISTRATIVE	33.365.508	100,00	3,01	32.219.480	100,00	3,67	966.901	100,00	0,45	41.520	100,00	0,34	3.637	100,00	0,17	182.000	100,00	9,63			
ATTIVITA' ECONOMICHE DEI SERVIZI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E AMMINISTRATIVE	42.748.372	100,00	3,85	9.413.307	100,00	1,07	27.025.140	100,00	12,66	6.237.500	100,00	51,44	70.426	100,00	3,22						
VOCE ALLE PENSIONI	4.523.902	100,00	0,41	3.880.302	100,00	0,44	545.600	100,00	0,25	35.000	100,00	0,29	83.000	100,00	3,80						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			INSEDI			ESBORSI DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
collocamenti di porto	613.538.404	100,00	55,28	503.224.794	100,00	57,25	108.085.598	100,00	49,29	3.843.012	100,00	31,59	405.000	100,00	18,53			
uffici di gestione costanti di porto	38.203.387	6,38	3,53	36.812.487	7,28	4,16	2.473.400	2,33	1,15	87.500	1,76	0,58	150.000	37,04	6,88			
capitoli di porto - Unità territoriali	674.335.017	93,61	51,73	466.712.307	92,74	53,08	103.592.188	97,67	48,14	3.775.512	98,24	31,14	255.000	82,96	11,87			
Totale costi dell'Amministrazione	1.110.242.211	100,00	100,00	878.058.815	100,00	100,00	215.189.889	100,00	100,00	12.128.182	100,00	100,00	2.185.545	100,00	100,00	1.682.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO TOT. PERSONALE	DEBITI IN COMPLESSO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	IMBUTTI	RESIDUO DA CONTABILIZZARE	TOTALE
15.517.000	43.200	360.034	15.910.234	148.889	756.327	126.650	1.032.648	18.050	13.900		18.972.830
276.202.237	879.089	3.993.548	281.174.882	13.083.047	44.074.219	8.208.940	86.347.208	1.438.000	1.549.122	1.520.000	352.029.210
28.130.183	389.089	322.130	28.821.392	517.477	5.328.849	7.193.000	13.038.126	142.500	447.282	20.000	40.467.280
250.072.074	610.000	3.971.416	264.353.490	12.545.570	38.746.570	2.018.940	53.311.080	1.295.500	1.101.860	1.600.000	311.561.930
6.014.118	57.000	250.000	6.321.116	126.000	1.138.800	876.500	2.238.300				8.569.416
18.730.930	1.087.000	1.278.000	19.076.930	6.237.760	2.733.800	637.000	9.828.350	372.500			28.078.780
3.930.588	118.880	60.840	4.110.318	36.167	981.017	22.800	1.051.884	134.000	59.815		5.355.917
3.889.000	9.000	50.482	3.748.482	33.931	176.251	85.782	295.844	8.000	845		4.053.872
31.853.346	80.104	278.000	32.219.450	184.219	644.722	119.880	858.801	41.520	3.637	182.000	33.385.508
9.158.700	30.000	228.007	9.413.307	1.301.880	26.817.250	108.200	27.025.140	6.237.500	70.425		42.746.372
3.680.562	18.500	161.240	3.860.302	31.750	450.050	63.900	545.800	35.000	83.000		4.523.802
495.808.381	2.188.830	6.217.553	503.224.764	31.528.800	69.878.898	4.580.000	108.006.598	3.843.012	405.000		613.538.404
35.040.854	982.000	489.833	36.512.487	419.800	1.583.800	490.000	2.473.400	87.500	150.000		39.203.387
480.767.727	1.216.830	4.727.760	486.712.307	31.107.000	98.415.198	4.070.000	103.592.198	3.776.512	255.000		574.335.017
882.592.870	4.801.613	11.884.332	879.058.815	52.702.823	146.859.234	16.927.612	215.168.888	12.126.182	2.155.845	1.682.000	1.110.242.211

QUERENTE E UFFICIO DI GESTIONE
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MEISTRO

TRASPORTI TURISTICI

Trasporti turistici - Uffici centrali

Trasporti turistici - Uffici periferici

AVIAZIONE CIVILE

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
INTERNA

NAVIGAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

APPLICAZIONE DEL BILANCIO E
POLITICHE INTERNAZIONALI E
COMUNITARIE

ATTIVITÀ GENERALI E PERSONALE

SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

VIGILANZA SULLE PERSONE

CAPI/AMMIRAGLIA DI PORTO

Coordinamento generale dell'attività di
porto

Coordinamento di porto - Uffici
centrali

Totale costi
dell'Amministrazione

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

	importo in migliaia di Lire	incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.000	0,33
OPERE DELL'INGEGNERO	40.000	0,33
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	11.707.162	98,54
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	100.000	0,82
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	78.400	0,65
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	3.149.612	25,97
MACCHINARI PER UFFICIO	237.470	1,98
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	434.430	3,58
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	90.000	0,74
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.035.500	8,54
HARDWARE	6.581.750	54,28
MANUTENZIONI STRADALI	379.020	3,13
FABBRICATI CIVILI	138.520	1,13
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	242.500	2,00
AMMORTAMENTI	12.126.162	100,00

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

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	139.800	72.201	82,07
RETRIBUZIONI	133.151	68.767	78,17
MISSIONI	3.441	1.777	2,02
ALTRI COMPENSI	3.208	1.657	1,88
COSTI DI GESTIONE	27.711	14.311	16,27
BENI DI CONSUMO	3.153	1.628	1,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.990	5.676	6,45
ALTRI COSTI	13.568	7.007	7,96
AMMORTAMENTI	2.630	1.358	1,54
TRIBUTI	120	0,062	0,07
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	10.980	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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMONTAMENTI			RISULTI			ESBORSO DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GOVERNATO E UFFICI DI DIREZIONE	13.354.739	100,00	7,84	11.512.251	100,00	8,23	1.726.666	100,00	0,23	111.800	100,00	4,25	5.000	100,00	4,17			
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO																		
SEGRETERATO GENERALE	18.885.539	100,00	10,97	5.827.719	100,00	4,03	12.928.021	100,00	48,66	118.800	100,00	4,52	10.000	100,00	8,33			
UFFICI REGIONALI E PERSONALE	92.660.660	100,00	64,34	62.326.240	100,00	56,89	9.272.920	100,00	33,46	847.600	100,00	32,22	66.000	100,00	64,17	50.000	100,00	62,50
Altri generali e personale	13.535.246	14,82	7,95	11.819.288	14,46	8,53	1.441.000	16,64	5,20	160.000	17,70	5,70	25.000	36,46	20,83			
Impiegati territoriali	76.026.372	85,36	48,39	70.406.952	85,62	50,38	7.831.920	84,46	28,26	687.500	82,30	28,52	40.000	61,54	33,33	50.000	100,00	62,50
CONFERENZE E AUTOREGGIONE	17.473.606	100,00	10,26	16.164.016	100,00	11,56	869.899	100,00	3,21	368.734	100,00	14,78	10.000	100,00	9,33	30.000	100,00	37,50
PUBBLICAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PRESSIONI	6.616.642	100,00	3,30	4.624.829	100,00	3,31	676.813	100,00	2,44	305.900	100,00	11,83	10.000	100,00	8,33			
REDAZIONE E ATTIVITA' DI CULTURA PER SERVIZIO	4.938.581	100,00	2,90	4.405.721	100,00	3,15	483.623	100,00	1,76	28.337	100,00	1,12	10.000	100,00	8,33			
UFFICIO DIREZIONE COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI	17.711.846	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	170.341.215	100,00	100,00	138.800.163	100,00	100,00	27.710.994	100,00	100,00	2.630.366	100,00	100,00	120.000	100,00	100,00	80.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

	RETRIBUZIONI	MISIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	GILI DI CONSUMO	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	INVESTIMENTI	INDEBITAMENTO FINANZIARIO	TOTALE
MINISTERO E UFFICI DI DIREZIONE	11.143.337	58.944	311.970	11.512.261	202.188	1.433.600	80.000	1.725.888	111.800	5.000		13.354.739
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.338.318	193.400	98.000	5.827.718	269.921	873.100	11.986.000	12.929.021	118.900	10.000		18.885.539
SERVIZIATO GENERALE	79.070.816	1.288.424	1.988.000	82.325.240	2.510.920	6.907.000	855.000	9.272.920	847.600	65.000	50.000	92.560.860
UFFICI GENERALI E PERSONALE	11.284.884	138.424	518.000	11.919.288	190.000	1.088.000	156.000	1.441.000	150.000	25.000		13.636.288
UFFICI GENERALI E PERSONALE	67.806.982	1.160.000	1.450.000	70.406.982	2.320.920	4.811.000	700.000	7.831.920	997.600	40.000	50.000	79.025.372
COLLABORAZIONE E AUTORIZZAZIONE	15.771.165	70.800	312.280	16.154.015	38.840	672.219	180.000	880.659	388.734	10.000	30.000	17.473.808
PRESTAZIONI E GESTIONE DELLE FREQUENZE	4.229.764	310.200	84.875	4.624.829	7.800	668.213	12.000	876.813	305.900	10.000		6.816.542
AMMORTAMENTI/OPERE E QUALITA' DEI SERVIZI	4.236.046	85.800	84.875	4.406.721	29.723	418.300	46.500	493.523	29.337	10.000		4.938.581
UFFICIO INFORMATICA	13.382.778	1.436.400	362.200	15.180.379	84.140	1.228.730	399.000	1.722.870	828.287	10.000		17.711.546
Totale costi dell'amministrazione	133.161.215	3.440.768	3.208.170	139.800.153	3.153.132	10.980.062	13.587.600	27.710.894	2.630.368	120.000	80.000	170.341.216

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	915.384	34,80
OPERE ARTISTICHE	1.600	0,06
MANUTENZIONI STRADALI	207.131	7,87
FABBRICATI CIVILI	180.000	6,84
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	9.000	0,34
SISTEMI INFORMATIVI	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	1,87	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

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		RISORSO DA CONTRIBUIRO	
	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
24.250.077	0,10	22.460.577	0,12	1.717.000	0,03	22.500	0,01	50.000	0,13	
73.350.539	0,30	49.434.089	0,27	23.393.000	0,41	33.450	0,01	200.000	0,54	300.000
194.454.308	0,78	24.341.080	0,13	111.420.019	1,98	56.793.207	13,97	150.000	0,40	1.750.000
820.804.711	3,34	31.467.315	0,17	690.271.708	12,25	97.015.890	23,86	200.000	0,54	1.850.000
362.050.428	1,47	18.143.920	0,10	283.590.450	4,88	78.716.356	19,39	100.000	0,27	1.500.000
752.665.403	3,08	20.485.447	0,11	720.847.700	12,79	9.702.258	2,39	150.000	0,40	1.500.000
117.289.739	0,48	29.371.572	0,16	85.723.940	1,52	1.644.228	0,40	150.000	0,40	400.000
17.765.893	0,07	9.887.323	0,04	11.038.000	0,20	12.570	0,00	30.000	0,08	
213.487.197	0,87	22.537.272	0,12	190.902.700	3,39	22.225	0,01	5.000	0,01	
7.112.281.048	28,93	6.573.952.379	35,63	517.266.670	9,19	17.607.989	4,38	2.500.000	6,73	754.000
9.637.896.593	39,20	9.443.225.147	51,18	164.635.901	2,92	2.435.545	0,60	200.000	0,54	27.500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
PERSONALE CIVILE	1 577 830.410	8,42	1 558.010.230	8,43	13.719.715	0,24	579.485	0,14	30.000	0,08	7.500.000	14,19
ARMAMENTI TERRESTRI	593.015.587	2,37	29.853.005	0,16	434.364.984	7,71	109.147.616	28,85	150.000	0,40	9.500.000	17,97
COMUNICAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.556.346.379	6,33	58.784.067	0,32	1.451.439.168	25,75	12.662.144	3,11	33.151.000	88,20	300.000	0,57
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	157.889.808	0,64	138.602.358	0,74	20.789.000	0,37	568.250	0,14	30.000	0,08		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FIANI	461.600.028	1,86	341.377.603	1,85	112.361.500	1,99	8.030.725	1,99	30.000	0,08		
ISPETTORATO LOGISTICO /COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	866.362.824	3,52	46.705.672	0,25	809.182.355	14,35	10.484.897	2,59	30.000	0,08		
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	65.138.482	0,22	40.030.622	0,22	14.244.300	0,25	853.560	0,21	10.000	0,03		
Totale costi dell'amministrazione	24.584.918.348	100,00	18.451.479.578	100,00	5.638.886.086	100,00	408.532.663	100,00	37.186.000	100,00	52.854.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

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

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SUMMI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRASFERIMENTI	ESBORIO DA CONTRIBUIRO	TOTALE
21.888.577	542.000	50.000	22.480.577	356.500	787.500	570.000	1.717.000	22.500	60.000		24.250.077
38.549.089	10.715.000	170.000	48.434.089	9.207.000	8.088.000	4.490.000	23.383.000	33.450	200.000	300.000	73.350.539
22.427.080	1.884.000	50.000	24.341.080	31.947.240	78.222.895	289.084	111.420.919	56.793.207	150.000	1.750.000	184.484.308
28.477.315	4.840.000	50.000	31.487.315	490.528.468	140.455.008	59.189.340	990.271.706	87.016.880	200.000	1.850.000	820.804.711
13.994.120	4.098.800	50.000	18.143.920	74.289.160	101.626.640	87.675.860	283.890.450	78.716.366	100.000	1.500.000	382.050.428
19.805.667	425.000	254.860	20.485.447	133.818.706	508.198.000	77.830.000	720.847.700	9.702.258	150.000	1.800.000	752.885.403
7.832.232	249.000	21.190.340	29.371.572	68.220.200	12.044.840	5.459.100	88.723.940	1.644.226	150.000	400.000	117.298.739
5.787.323	900.000		6.687.323	161.000	10.875.000	10.000	11.038.000	12.570	30.000		17.765.893
5.080.772	17.468.800		22.537.272	330.400	982.300	199.590.000	190.802.700	22.225	5.000		213.487.197
8.808.178.379	17.767.000	51.007.000	8.873.952.379	294.453.870	205.164.000	17.649.000	517.288.670	17.807.999	2.500.000	754.000	7.112.281.048
8.940.880.193	339.071.000	163.293.954	9.443.225.147	78.327.875	86.308.328		164.635.901	2.435.545	200.000	27.500.000	9.837.998.693
1.538.282.248	6.187.480	11.580.505	1.556.010.230	8.778.989	6.243.846	1.700.000	13.719.715	579.485	30.000	7.500.000	1.577.939.410
28.138.005	3.868.000	50.000	29.853.005	258.056.025	100.113.139	78.195.800	434.364.964	109.147.610	150.000	9.500.000	583.015.587
27.644.087	789.000	30.381.000	58.794.087	788.157.731	824.828.172	61.455.295	1.451.439.188	12.862.144	33.151.000	300.000	1.558.346.379
133.755.359	2.844.000		136.602.359	19.979.000	820.000		20.788.000	568.260	30.000		157.999.609
341.220.603	157.000		341.377.603	36.804.400	48.908.100	28.821.000	112.361.500	8.030.725	30.000		461.800.028

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

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

	RETROUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMONTAMENTI	TRIBUTI	SAVING DA CONTROSO	TOTALE
MINISTERO LOCALE / CONSIGLIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.401.872	1.278.000	1.026.000	46.706.872	130.738.960	878.425.405		800.182.355	10.484.807	30.000		888.382.924
UFFICIO DEL QUARTIERA GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI DELL'AREA MILITARE	39.858.622	172.000		40.030.622	9.006.000	5.238.300		14.244.300	883.660	10.000		55.138.482
Totale costi dell'Amministrazione	17.759.284.419	413.101.480	279.113.678	18.461.479.878	2.406.278.868	2.820.923.971	610.685.249	5.639.886.089	408.632.883	37.186.000	82.864.000	24.584.919.349

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

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

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	6.469.179	1,59
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	5.862.058	1,44
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	23.555.349	5,79
HARDWARE	73.878.110	18,17
ARMI LEGGERE	41.877.554	10,30
ARMI PESANTI	13.970.700	3,44
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	31.763.909	7,81
MEZZI AEREI DA GUERRA	60.373.353	14,85
MEZZI NAVALI DA GUERRA	4.121.599	1,01
ANIMALI	188.390	0,05
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	82.284.100	20,24
FABBRICATI CIVILI	16.000	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	813.295	0,20
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	1.404.593	0,35
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	574.051	0,14
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	170.886	0,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	7.717.617	1,90

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
SISTEMA INFORMATIVO	5.882.585	1,45
ARMI PESANTI	10.784.500	2,65
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	3.641.200	0,90
MEZZI AEREI DA GUERRA	8.672.224	2,13
MEZZI NAVALI DA GUERRA	41.203.841	10,14
FABBRICATI MILITARI	1.403.328	0,35
AMMORTAMENTI	406.532.683	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget per l'anno 2000

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	478.114	79,83	613.593	83,79	135.478	28,34
RETRIBUZIONI	469.318	78,36	605.073	82,63	135.755	28,93
MISSIONI	5.907	0,99	5.693	0,78	-214	-3,62
ALTRI COMPENSI	2.890	0,48	2.827	0,39	-63	-2,18
COSTI DI GESTIONE	112.235	18,74	110.115	15,04	-2.119	-1,89
BENI DI CONSUMO	29.466	4,92	28.975	3,96	-491	-1,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	75.987	12,69	74.654	10,19	-1.333	-1,75
ALTRI COSTI	6.782	1,13	6.487	0,89	-295	-4,35
AMMORTAMENTI	6.636	1,11	6.634	0,91	-3	-0,04
TRIBUTI	1.742	0,29	1.742	0,24	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	204	0,03	204	0,03	0	0,00
TOTALE	598.931	100,00	732.287	100,00	133.357	22,27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			costo del personale			costi di gestione			amministrativi			investiti			esborso in conto capitale		
	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
SUMMITO E UFFICI DI GESTIONE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MAESTRO	15.650.229	100,00	2,14	13.848.882	100,00	2,26	1.861.780	100,00	1,51	18.000	100,00	0,29	120.687	100,00	8,92			
SERVIZIO GENERALE PERSONALE	25.199.496	100,00	3,44	20.052.261	100,00	3,27	4.829.763	100,00	4,39	34.442	100,00	0,62	180.000	100,00	10,33	103.000	100,00	50,49
POLITICHE AGRICOLE E AGRICOLTURA NATIONALI	16.316.717	100,00	2,23	10.781.665	100,00	1,76	5.478.023	100,00	4,87	4.000	100,00	0,06	52.829	100,00	3,03			
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	23.359.027	100,00	3,19	10.803.879	100,00	1,78	12.487.465	100,00	11,35	6.338	100,00	0,10	61.347	100,00	2,95			
PESCE E ACQUACOLTURA	16.383.248	100,00	2,61	6.321.438	100,00	0,87	12.238.710	100,00	11,11	786.900	100,00	11,55	59.200	100,00	3,40			
SECONDA PERSPECTIVA MONTAGNE E BOSCHI	677.387.680	100,00	79,84	508.035.307	100,00	82,80	82.896.801	100,00	96,93	5.663.060	100,00	63,88	1.072.722	100,00	61,59	1.000	100,00	0,49
Industria forestale, miniere e idriche - Servizi e servizi	127.308.508	22,06	17,38	102.879.863	20,26	16,77	23.088.801	38,80	20,85	973.300	17,50	14,87	382.722	35,69	21,97	1.000	100,00	0,49
Industria forestale, miniere e idriche - Servizi e servizi periferici	460.051.174	77,96	61,48	405.155.424	79,76	68,03	39.616.000	63,20	35,98	4.588.760	82,50	68,19	890.000	84,32	39,82			
INTELLIGENZA CENTRALE INTELLIGENZA PERIFERICA	88.021.038	100,00	7,05	44.748.932	100,00	7,29	10.726.106	100,00	8,74	241.000	100,00	3,63	205.000	100,00	11,77	100.000	100,00	49,02
Totale costi dell'amministrazione	732.287.395	100,00	100,00	613.692.554	100,00	100,00	110.116.448	100,00	100,00	8.633.730	100,00	100,00	1.741.865	100,00	100,00	204.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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

ATTIVITÀ	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	ALTRI CONTRIBUTI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI CONTRIBUTI	ALTRI CONTRIBUTI	ALTRI CONTRIBUTI	ALTRI CONTRIBUTI	TOTALE
QUANTITATIVE E QUALITATIVE DELL'ATTIVITÀ	13.539.084	177.614	131.084	13.648.892	180.861	1.450.810	80.103	1.861.780	19.000	120.567	16.650.229
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E PERSONALI	19.372.865	217.983	511.403	20.052.251	344.403	4.286.283	220.067	4.839.763	34.442	180.000	25.199.458
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.467.283	188.028	128.558	10.761.865	45.845	4.615.828	816.550	5.478.023	4.000	52.820	16.318.717
POLITICHE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	9.970.842	691.000	142.337	10.803.879	41.186	12.367.248	88.050	12.497.463	8.338	51.347	23.359.027
PIACCA E ABBIGLIAMENTO	4.818.328	400.000	308.113	5.321.438	14.714	11.920.739	301.287	12.238.710	765.900	59.200	18.383.248
INDUSTRIE E SERVIZI	504.016.898	2.943.278	1.076.135	508.035.307	26.620.500	31.461.476	4.693.895	62.865.601	8.563.080	1.072.722	577.357.880
INDUSTRIE E SERVIZI	101.814.722	833.228	231.935	102.879.883	4.736.000	16.975.916	1.357.686	23.069.601	973.300	382.722	127.306.506
INDUSTRIE E SERVIZI	402.202.174	2.110.050	843.200	405.155.424	21.884.600	14.486.560	3.246.000	39.616.000	4.589.750	690.000	450.051.174
INDUSTRIE E SERVIZI	43.140.612	1.073.000	534.620	44.748.932	1.757.777	6.572.289	396.060	10.728.108	241.000	205.000	58.021.038
TOTALE	805.073.107	5.692.698	2.828.748	813.592.554	28.974.965	74.653.709	6.488.772	110.116.446	6.633.730	1.741.865	732.287.385

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

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

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

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

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

PAGINA BIANCA

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

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incremento %
COSTO DEL PERSONALE	123.393	63.727	63,38
RETRIBUZIONI	118.256	61.074	60,74
MISSIONI	2.020	1.043	1,04
ALTRI COMPENSI	3.118	1.610	1,60
COSTI DI GESTIONE	70.164	36.237	36,04
BENI DI CONSUMO	2.752	1.421	1,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	39.310	20.302	20,19
ALTRI COSTI	28.102	14.513	14,43
AMMORTAMENTI	834	0.431	0,43
TRIBUTI	250	0.129	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	58	0.030	0,03
TOTALE	194.699	100.554	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

	Budget proposto in milioni di Lire	incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	123.450	63,06	123.393	63,38	-57	-0,05
RETRIBUZIONI	118.256	60,39	118.258	60,74	0	0,00
MISSIONI	2.070	1,06	2.020	1,04	-50	-2,42
ALTRI COMPENSI	3.125	1,60	3.118	1,60	-7	-0,22
COSTI DI GESTIONE	71.203	36,36	70.164	36,04	-1.039	-1,46
BENI DI CONSUMO	2.847	1,45	2.752	1,41	-95	-3,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	40.204	20,53	39.310	20,19	-894	-2,22
ALTRI COSTI	28.152	14,38	28.102	14,43	-50	-0,18
AMMORTAMENTI	834	0,43	834	0,43	0	0,00
TRIBUTI	265	0,14	250	0,13	-15	-5,65
ESBORSO DA CONTENZIOSO	58	0,03	58	0,03	0	0,00
TOTALE	195.810	100,00	194.899	100,00	-1.111	-0,57

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

DESCRIZIONE	TOTALE			COSTO DEL PERIZIALE			COSTI DI SELEZIONE			AMMORTAMENTI			TRIUMPH			SALARIO DEL CORRISPONDENTE		
	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
QUANTISTO E UFFICIO DI CERTEZZA COLLABORAZIONE ALL'ORDINE DEL PERIZIALE	12.854.769	100,00	8,80	8.830.394	100,00	7,80	3.045.335	100,00	4,34	174.040	100,00	20,87	5.680	100,00	2,00			
APPROFONDIMENTI E PERIZIALE	18.321.414	100,00	9,41	18.198.853	100,00	12,13	1.830.961	100,00	2,75	185.560	100,00	22,25	8.000	100,00	3,20	1.000	100,00	1,74
STIPENDI E INCASSI GENERALI	21.931.768	100,00	11,26	17.562.102	100,00	14,23	4.255.166	100,00	6,08	74.800	100,00	8,94	40.000	100,00	15,95			
STIPENDIO GENERALE E INCASSI MINISTRI	15.827.548	70,80	7,96	12.477.732	74,05	10,11	2.872.710	68,68	4,24	88.100	88,72	7,93	10.000	25,00	3,99			
COLLETTI MINISTRI	9.404.220	28,20	3,29	5.094.370	28,85	4,12	1.281.450	30,12	1,83	6.400	11,20	1,01	30.000	75,00	11,85			
CONSIGLIO AMMINISTRATIVO E SERVIZI	7.771.808	100,00	3,99	5.551.748	100,00	4,50	2.143.180	100,00	3,05	81.200	100,00	7,34	12.000	100,00	4,70	3.500	100,00	6,08
VALUTAZIONE PRODOTTO E CONSUMI	51.303.101	100,00	26,35	18.199.285	100,00	13,13	35.043.038	100,00	49,84	31.800	100,00	4,08	28.000	100,00	11,19			
CONSUMI PRODOTTO E PRODOTTI ALLE BARRICHE	40.984.485	100,00	21,05	28.984.166	100,00	23,47	11.783.549	100,00	16,77	180.350	100,00	19,23	46.000	100,00	18,38	50.000	100,00	80,95
CONSUMI PRODOTTO E PRODOTTI ALLE BARRICHE	30.013.203	73,23	15,42	21.080.016	72,76	17,08	8.705.937	74,01	12,41	180.350	100,00	19,23	16.000	34,75	8,39	50.000	100,00	80,95
VALUTAZIONE PRODOTTO E PRODOTTI ALLE BARRICHE	19.971.292	29,77	5,93	7.884.150	27,22	6,39	3.067.112	25,09	4,38				30.000	85,22	11,98			

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMONTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTRIBUENDO		
	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
Aziende/azioni e TUTELA DEL MERCATO	28.163.915	100,00	14,99	19.390.326	100,00	16,72	9.586.715	100,00	13,99	115.874	100,00	13,90	79.000	100,00	31,56	3.000	100,00	5,22
Ammodernamento e tutela del mercato	9.058.365	33,09	4,96	3.673.026	19,96	3,14	5.653.465	58,97	9,06	115.874	100,00	13,90	13.000	16,46	5,19	3.000	100,00	5,22
Unità produttive mobili	19.525.550	68,91	10,03	15.528.300	80,04	12,58	3.933.250	41,03	5,81				66.000	83,54	26,37			
turnover	12.347.867	100,00	6,34	9.891.645	100,00	8,02	2.395.512	100,00	3,41	28.365	100,00	3,41	32.315	100,00	12,91			
Totale costi dell'Amministrazione	164.608.907	100,00	100,00	123.393.489	100,00	100,00	70.163.854	100,00	100,00	833.739	100,00	100,00	250.315	100,00	100,00	87.500	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRE COLLEGATE	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMONTAMENTI	INDEBIT	IMPIEGHI DA CONTRIBUIRE	TOTALE
9.207.508	38.800	384.080	9.630.384	118.200	2.858.135	72.000	3.045.335	174.040	5.000		12.654.769
15.659.538	14.930	321.385	16.195.853	155.793	1.548.384	228.804	1.830.981	186.580	8.000	1.000	16.321.414
16.061.512	378.920	601.670	17.662.102	718.923	3.320.243	218.000	4.255.188	74.500	40.000		21.931.768
12.008.512	64.000	377.220	12.477.732	579.423	2.308.293	86.000	2.973.716	86.100	10.000		15.527.548
4.648.000	314.920	124.450	5.084.370	139.500	1.011.980	130.000	1.281.450	8.400	30.000		6.404.220
5.321.808	40.300	189.840	5.551.748	87.913	1.071.247	84.000	2.143.180	91.200	12.000	3.500	7.771.805
15.709.840	191.080	297.585	16.198.205	547.913	8.261.923	28.233.200	35.043.038	33.800	28.000		51.303.101
27.842.982	241.524	779.880	28.864.186	388.913	11.199.038	178.000	11.763.949	180.350	48.000	50.000	40.984.465
20.428.952	72.024	678.540	21.080.016	318.913	8.251.924	138.000	8.708.837	180.350	18.000	50.000	30.013.203
7.614.000	169.000	201.150	7.884.150	70.000	2.947.112	40.000	3.057.112		30.000		10.971.262
17.827.824	1.097.052	474.450	19.399.326	611.556	8.078.189	897.000	9.585.715	115.874	79.000	3.000	29.183.815
3.088.824	74.752	108.450	3.973.026	350.556	4.694.809	808.000	5.853.485	115.874	13.000	3.000	9.858.385
14.139.000	1.022.300	385.000	15.526.300	281.000	3.383.250	289.000	3.933.250		66.000		19.525.550
9.705.246	17.500	168.900	9.891.646	125.300	2.073.312	198.900	2.395.512	28.395	32.315		12.347.867
118.285.827	2.020.092	3.117.550	123.393.469	2.751.511	39.310.439	28.101.904	70.163.864	833.738	250.315	57.500	184.698.907

QUARTO TURRISTIBERTIA
COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL
MERCATO

AFFARI GENERALI E PERSONALE

SISTEMA DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Divisione generale energia e risorse
materiali

Direzioni generali

COMMERCE, ASSICURAZIONE E
SERVIZIOGRUPPO PRODUTTIVO E
CONSUMICONSUMI E SERVIZI
ALLI SERVIZICoordinamento degli interventi del
MinisteroUnità per la promozione del
commercio e dei serviziAttività di promozione e tutela del
mercatoUnità per la promozione
del commercioUnità per la promozione
del commercio

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

Immobilizzazioni materiali (beni mobili)		Importo in milioni di lire	Percentuale %
MACCHINARI PER UFFICIO		833.739	100,00
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO		228.689	27,43
HARDWARE		74.790	8,97
AMMORTAMENTI		530.250	63,60
		833.739	100,00

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

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

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lira	Importo in milioni di Euro	risparmio %
COSTO DEL PERSONALE	1.170.713	604,623	91,15
RETRIBUZIONI	1.139.484	588,494	88,72
MISSIONI	12.712	6,585	0,99
ALTRI COMPENSI	18.517	9,583	1,44
COSTI DI GESTIONE	103.796	53,606	8,08
BENI DI CONSUMO	4.443	2,295	0,35
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	92.633	47,841	7,21
ALTRI COSTI	6.720	3,471	0,52
AMMORTAMENTI	7.486	3,866	0,58
TRIBUTI	2.190	1,131	0,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,114	0,02
TOTALE	1.284.406	663,340	100,00

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	1.171.889	90,73	1.170.713	91,15	-958	-0,08
RETRIBUZIONI	1.139.484	88,24	1.139.484	88,72	0	0,00
MISSIONI	13.521	1,05	12.712	0,89	-809	-5,98
ALTRI COMPENSI	18.864	1,45	18.517	1,44	-147	-0,79
COSTI DI GESTIONE	109.760	8,50	103.796	8,08	-5.964	-5,43
BENI DI CONSUMO	5.811	0,43	4.443	0,35	-1.168	-20,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	96.083	7,44	92.833	7,21	-3.450	-3,59
ALTRI COSTI	8.066	0,62	6.720	0,52	-1.346	-16,69
AMMORTAMENTI	7.492	0,58	7.486	0,58	-8	-0,08
TRIBUTI	2.192	0,17	2.190	0,17	-2	-0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,02	221	0,02	0	0,00
TOTALE	1.291.333	100,00	1.284.408	100,00	-6.927	-0,54

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	TOTALE		costo del personale		costi di gestione		amministrativi		investimenti		risorse da finanziamento	
	importo in migliaia di Lit.	% sul totale	importo in migliaia di Lit.	% sul totale	importo in migliaia di Lit.	% sul totale	importo in migliaia di Lit.	% sul totale	importo in migliaia di Lit.	% sul totale	importo in migliaia di Lit.	% sul totale
GRUPPO 1 - UFFICI DI												
UFFICIO DI	15.288.671	100,00	12.143.828	100,00	3.009.048	100,00	88.000	100,00	88.000	100,00	3,11	
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	1.207.784.830	100,00	1.117.378.455	100,00	81.785.600	100,00	7.042.378	100,00	1.385.000	100,00	62,33	82,46
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	83.436.029	7,74	76.813.229	8,77	14.994.800	18,32	2.425.000	34,43	230.000	16,65	10,50	82,46
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	1.114.329.801	92,26	1.041.768.228	93,23	88.811.000	81,88	4.817.378	68,57	1.135.000	83,15	51,83	
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	10.036.439	100,00	8.283.435	100,00	1.802.827	100,00	128.277	100,00	30.400	100,00	1,39	5,30
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	12.841.030	100,00	10.163.968	100,00	1.748.989	100,00	108.848	100,00	614.418	100,00	28,06	6,80
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	18.513.092	100,00	7.024.140	100,00	11.413.832	100,00	53.420	100,00	22.000	100,00	1,00	
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	4.487.187	100,00	2.616.873	100,00	1.829.849	100,00	28.845	100,00	12.000	100,00	0,55	
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	8.090.136	100,00	7.080.036	100,00	978.960	100,00	35.150	100,00	28.000	100,00	1,19	
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	7.584.487	100,00	6.882.344	100,00	1.617.116	100,00	20.920	100,00	52.105	100,00	2,38	5,44
UFFICIO DI												
UFFICIO DI	1.284.405.832	100,00	1.170.712.574	100,00	103.798.020	100,00	7.488.435	100,00	2.189.923	100,00	100,00	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti del beni patrimoniali

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

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

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

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget per l'anno 2000

COSTO DEL PERSONALE RETRIBUZIONI MISSIONI ALTRI COMPENSI COSTI DI GESTIONE BENI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI ALTRI COSTI AMMORTAMENTI TRIBUTI ESBORSO DA CONTENZIOSO TOTALE	Impedire la minaccia del terrorismo, prevenendo la sua diffusione e la sua azione	Impedire la minaccia del terrorismo, prevenendo la sua diffusione e la sua azione	Impedire la minaccia del terrorismo, prevenendo la sua diffusione e la sua azione
	169.080	87.322	34,60
	165.476	85.461	33,86
	1.533	0.792	0,31
	2.071	1.070	0,42
	308.740	158.418	62,76
	3.561	1.839	0,73
	263.419	136.044	53,90
	39.761	20.535	8,14
	12.468	6.439	2,55
	401	0.207	0,08
	50	0.026	0,01
	488.739	252.413	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	169.375	34,42	169.080	34,80	-295	-0,17
RETRIBUZIONI	165.714	33,68	165.476	33,86	-239	-0,14
MISSIONI	1.573	0,32	1.533	0,31	-41	-2,59
ALTRI COMPENSI	2.087	0,42	2.071	0,42	-16	-0,75
COSTI DI GESTIONE	309.461	62,89	306.740	62,76	-2.721	-0,88
BENI DI CONSUMO	3.698	0,75	3.561	0,73	-138	-3,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	265.872	54,03	263.419	53,80	-2.453	-0,92
ALTRI COSTI	39.891	8,11	39.761	8,14	-130	-0,33
AMMORTAMENTI	12.767	2,59	12.468	2,55	-300	-2,35
TRIBUTI	401	0,08	401	0,08	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,01	50	0,01	0	0,00
TOTALE	492.055	100,00	488.739	100,00	-3.316	-0,67

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

DESCRIZIONE	TOTALE		costo del patrimonio		costi di esercizio		ammortamenti		risultati		bilancio al complessivo		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	
GRUPPO E UFFICIO DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTERO	12.593.180	100,00	11.494.920	100,00	0,80	100,00	0,34	21.300	100,00	0,17	35.500	100,00	0,54
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI COMPETENZA STATALE	82.857.509	100,00	28.409.489	100,00	16,82	100,00	19,28	247.850	100,00	1,99	140.800	100,00	35,08
PROVINCIA DI S. MARTINO	82.012.888	100,00	39.842.870	100,00	23,56	100,00	7,21	28.825	100,00	0,23	37.500	100,00	9,34
PROVINCIA DI S. MARTINO	30.375.687	48,98	9.917.891	24,99	9,87	92,35	6,66	20.705	72,35	0,17	22.500	60,00	5,81
PROVINCIA DI S. MARTINO	31.638.201	51,02	28.828.179	76,11	17,70	1.981.102	7,65	7.920	27,87	0,06	18.000	40,00	3,74
GRUPPO E UFFICIO DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTERO	48.328.304	100,00	38.726.459	100,00	21,13	10.531.208	3,43	25.700	100,00	0,21	44.800	100,00	10,96
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI COMPETENZA STATALE	22.717.764	46,04	13.806.831	36,92	6,22	8.787.333	83,16	17.800	89,49	0,14	37.000	84,09	9,22
PROVINCIA DI S. MARTINO	23.608.800	50,96	21.819.828	61,06	12,90	1.773.872	16,84	6.100	31,82	0,06	7.000	18,91	1,74
GRUPPO E UFFICIO DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTERO	99.648.703	100,00	11.569.876	100,00	6,84	76.081.926	100,00	12.028.800	100,00	96,48	10.000	100,00	2,49
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI COMPETENZA STATALE	46.720.757	100,00	13.386.179	100,00	7,92	32.334.576	100,00	54.000	100,00	0,43	37.000	100,00	9,22
GRUPPO E UFFICIO DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTERO	19.422.766	100,00	15.935.207	100,00	9,42	3.337.149	100,00	39.400	100,00	0,32	61.000	100,00	15,20
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI COMPETENZA STATALE											50.000	100,00	100,00

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

	TOTALE			Costo del personale			Costi di gestione			Assistenti/Assenti			Trasporti			Assistenza alla ospitalizzazione		
	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
Struttura organizzativa																		
Struttura organizzativa	39.852.404	100,00	8,15	2.063.471	100,00	1,23	37.762.823	100,00	12,31	2.200	100,00	0,02	4.000	100,00	1,00			
Struttura organizzativa	89.872.143	100,00	14,26	4.422.349	100,00	2,62	85.229.805	100,00	21,27	7.890	100,00	0,08	12.000	100,00	2,99			
Struttura organizzativa	2.058.524	100,00	0,81	2.889.091	100,00	1,59	258.243	100,00	0,08	4.500	100,00	0,04	6.700	100,00	1,67			
Struttura organizzativa	4.484.721	100,00	0,91	1.993.098	100,00	1,18	2.455.236	100,00	0,80	2.385	100,00	0,02	4.000	100,00	1,00			
Struttura organizzativa	1.983.442	100,00	0,40	1.729.927	100,00	1,02	229.365	100,00	0,07	1.750	100,00	0,01	2.500	100,00	0,62			
Struttura organizzativa	2.214.707	100,00	0,45	1.799.944	100,00	1,06	416.326	100,00	0,14	3.037	100,00	0,02	6.400	100,00	1,59			
Totale	498.739.188	100,00	100,00	169.079.876	100,00	100,00	398.740.375	100,00	100,00	12.487.537	100,00	100,00	401.400	100,00	100,00	50.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'

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

(migliaia di Lire)

RIANNUOVIONI	MISURE	Altri competiti	Costo della personale	Misura contabile	Investimenti di servizio da finanziare	Altri costi	Costi in sezione	Ammortamenti	Inutili	Costi in sezione	TOTALE
11.272.979	36.046	162.802	11.494.826	144.614	768.066	127.776	1.041.464	21.300	36.500		12.693.160
28.065.814	88.874	296.000	26.408.486	381.829	64.728.917	938.725	66.038.371	247.980	140.800		82.667.509
38.889.979	417.041	568.960	39.842.870	1.023.860	20.646.877	434.268	22.103.863	28.825	37.500		62.012.886
8.832.660	80.041	226.000	9.917.991	618.730	19.261.707	341.364	20.412.791	20.706	22.500		30.373.687
29.237.329	367.000	330.860	28.926.179	203.920	1.394.270	92.912	1.091.102	7.920	16.000		31.639.201
34.960.822	478.837	298.000	35.726.489	680.814	9.746.216	138.378	10.551.205	26.700	44.000		48.328.364
13.513.494	189.337	203.000	13.805.831	338.472	8.324.486	93.376	8.787.333	17.800	37.000		22.717.764
21.437.128	287.800	96.000	21.818.828	311.142	1.420.730	42.000	1.773.872	8.100	7.000		23.808.800
11.291.386	183.620	94.000	11.568.978	880.814	74.032.980	188.221	76.081.925	12.028.800	10.000		98.889.703
13.170.086	83.093	142.000	13.395.179	107.417	31.838.626	187.638	32.234.678	64.000	37.000		45.720.767
16.808.357	78.850	350.000	15.936.207	224.687	2.913.687	198.876	3.337.149	39.400	91.000	60.000	19.422.766
2.092.121	89.350	12.000	2.083.471	10.360	247.881	37.604.612	37.782.823	2.200	4.000		39.882.404
4.361.462	18.396	42.800	4.422.348	24.688	85.189.237	38.100	85.228.805	7.880	12.000		88.872.143
2.668.069	94.012	29.000	2.889.081	28.882	222.280	8.081	268.243	4.600	8.700		2.898.624
1.876.076	3.623	14.600	1.893.099	30.137	2.418.302	8.799	2.455.238	2.388	4.000		4.454.721
1.889.135	682	30.000	1.728.827	7.826	212.240	9.500	228.365	1.760	2.500		1.983.442

QUANTITÀ DI LITRI DI BENZINA
COLLETTA DALLA ALCOPIA DEL
MINISTERO

AMMONTARE ALTERNATIVE IN
COMPETENZA STATALE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE
PUBBLICA VITTORIOSA

AMMONTARE ALTERNATIVE
PUBBLICA VITTORIOSA

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

AMMONTARE ALTERNATIVE

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

Beni patrimoniali	Valore in lire	Indice al 31/12/99
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.015.400	88,35
OPERE DELL'INGEGNERIA	11.015.400	88,35
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (beni immobili)	993.737	7,97
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (veicoli)	160.000	1,28
MACCHINARI PER UFFICIO	168.025	1,35
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	71.837	0,58
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	50.000	0,40
HARDWARE	543.375	4,36
OPERE ARTISTICHE	500	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	458.400	3,68
SISTEMI INFORMATIVI	458.400	3,68
AMMORTAMENTI	12.467.537	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	34.977	18.084	78,89
RETRIBUZIONI	32.238	16.848	72,80
MISSIONI	2.147	1.109	4,85
ALTRI COMPENSI	594	0.307	1,34
COSTI DI GESTIONE	8.727	4.507	19,71
BENI DI CONSUMO	1.467	0.758	3,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.982	3.595	15,72
ALTRI COSTI	298	0.154	0,67
AMMORTAMENTI	228	0.117	0,51
TRIBUTI	352	0.182	0,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	44.282	22.870	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Indirizzo %	Budget definito in milioni di Lire	Indirizzo %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	34.293	81,48	34.977	78,99	684	1,99
RETRIBUZIONI	32.236	76,59	32.236	72,80	0	0,00
MISSIONI	1.484	3,52	2.147	4,85	664	44,75
ALTRI COMPENSI	574	1,36	594	1,34	20	3,48
COSTI DI GESTIONE	7.295	17,33	8.727	19,71	1.432	19,63
BENI DI CONSUMO	1.372	3,26	1.467	3,31	95	6,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.830	13,38	6.962	15,72	1.332	23,06
ALTRI COSTI	294	0,70	298	0,67	5	1,53
AMMORTAMENTI	149	0,35	226	0,51	77	51,81
TRIBUTI	352	0,84	352	0,79	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	42.088	100,00	44.282	100,00	2.193	5,21

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

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

GARANZIE E UFFICI DI DEBITTA COLLAUDAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO SEZIONE DELLE RICERCHES E RELAZIONI CON IL PUBBLICO POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL MERCATO DELLI SCAMBI PROTEZIONE SCAMBI E INTERDISCIPLINAZIONE IMPRESE SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA STRUT- TURAZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE	TOTALE		costo del personale		costi di gestione		costi di esercizio		costi di investimento		costi di capitale	
	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
	8.452.443	19,09	6.983.182	19,97	1.435.269	16,46	14.992	6,83	19.000	5,40		
	13.063.870	29,50	9.639.854	27,66	3.119.683	35,75	69.653	30,35	235.680	66,99		
	11.265.688	25,49	9.647.525	27,50	1.551.808	17,70	37.693	16,66	48.852	13,89		
	5.787.209	13,07	5.055.181	14,46	675.632	7,74	17.393	7,89	39.000	11,09		
	5.692.352	12,85	3.651.269	10,44	1.944.284	22,28	87.480	38,67	9.339	2,65		
Totale costi dell'Amministrazione	44.281.757	100,00	34.877.011	100,00	8.728.674	100,00	228.191	100,00	351.681	100,00		

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

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

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

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di L. 19	Importo in milioni di L. 19	Percentuale %
COSTO DEL PERSONALE	1.505.080	777.314	76,14
RETRIBUZIONI	1.435.774	741.516	72,64
MISSIONI	21.768	11.242	1,10
ALTRI COMPENSI	47.548	24.556	2,41
COSTI DI GESTIONE	443.393	228.993	22,43
BENI DI CONSUMO	25.879	13.366	1,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	410.553	212.033	20,77
ALTRI COSTI	6.960	3.595	0,35
AMMORTAMENTI	18.336	9.470	0,93
TRIBUTI	9.448	4.880	0,48
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344	0,178	0,02
TOTALE	1.976.612	1.020.835	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget approvato in milioni di Lire	Variazione %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	1.499.517	75,86	1.505.090	76,14	5.573	0,37
MISSIONI	1.435.891	72,45	1.435.774	72,64	-117	-0,01
ALTRI COMPENSI	20.767	1,05	21.768	1,10	1.001	4,82
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	42.859	2,16	47.546	2,41	4.689	10,94
	458.214	23,02	443.393	22,43	-12.821	-2,81
	23.833	1,21	25.879	1,31	1.946	8,13
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	424.980	21,44	410.553	20,77	-14.437	-3,40
ALTRI COSTI	7.280	0,37	6.860	0,35	-330	-4,52
AMMORTAMENTI	17.229	0,87	18.336	0,93	1.107	6,43
TRIBUTI	8.708	0,44	9.448	0,48	741	8,50
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344	0,02	344	0,02	0	0,00
TOTALE	1.982.012	100,00	1.976.612	100,00	-5.400	-0,27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

	TOTALE			costo del personale			costi di attivazione			Ammortamenti			trasporti			esborso da coprire		
	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
SUMMITO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	10.331.462	100,00	0,82	8.387.286	100,00	0,66	1.700.086	100,00	0,38	206.600	100,00	1,13	87.497	100,00	0,61			
ASAPRI MINISTRIALI AMMINISTRATIVE PERSONALE	30.371.286	100,00	1,54	26.630.470	100,00	1,70	4.188.204	100,00	0,94	344.100	100,00	1,69	163.614	100,00	1,73	46.000	100,00	13,08
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	262.463.916	100,00	12,77	204.847.634	100,00	13,61	43.663.051	100,00	9,63	3.332.060	100,00	16,17	678.261	100,00	7,16	3.000	100,00	0,87
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	16.234.946	93,57	0,82	11.910.666	5,92	0,79	4.210.666	9,66	0,95	104.685	3,14	0,57				3.000	100,00	0,87
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	236.208.970	93,57	11,95	192.930.666	94,16	12,82	38.372.436	90,34	8,68	3.227.376	96,86	17,60	678.261	100,00	7,16			
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	1.377.262.917	100,00	69,68	1.009.819.022	100,00	67,08	347.671.541	100,00	78,41	12.317.630	100,00	67,18	7.428.724	100,00	78,63	246.000	100,00	71,51
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	28.086.273	2,11	1,47	20.691.743	2,05	1,37	7.394.468	2,13	1,67	630.000	5,11	3,44	134.061	1,80	1,42	246.000	100,00	71,51
Supplemento al personale ordinario	1.346.166.644	97,89	68,21	888.927.276	97,95	65,71	340.277.672	97,97	76,74	11.687.630	94,86	63,74	7.284.693	88,20	77,21			
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	277.611.808	100,00	14,04	234.488.065	100,00	16,58	40.666.923	100,00	9,04	1.665.470	100,00	10,17	1.087.750	100,00	11,51			
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	16.287.379	5,87	0,82	10.681.717	4,56	0,71	5.487.677	13,69	1,24	76.835	4,07	0,41	42.760	3,03	0,45			
Unità (Lavori, Istruzione CULTURALI) DI BENTONIA	261.224.429	94,13	13,22	223.806.949	96,44	14,87	34.662.848	86,31	7,80	1.769.635	95,93	9,76	1.046.000	96,07	11,08			

TOTALES			COSTO DEL PERSONAL			COSTO DE MATERIALES			AMORTIZAMIENTO			FUEL			SALARIOS DE CONTRATISTAS		
Importe en millones de Liras	% sul CDR	% sul totale	Importe in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importe in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importe in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importe in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importe in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
10.880.302	100,00	0,35	7.801.187	100,00	0,80	3.111.191	100,00	0,70	198.424	100,00	1,07	1.600	100,00	0,02	80.000	100,00	14,83
17.809.814	100,00	0,90	14.636.264	100,00	0,97	3.068.939	100,00	0,69	73.740	100,00	0,40	30.951	100,00	0,33			
15.067.977	89,00	0,91	12.947.740	86,46	0,86	2.914.924	94,98	0,66	87.451	91,47	0,37	27.886	90,00	0,29			
1.851.937	10,40	0,09	1.888.536	11,54	0,11	154.015	5,02	0,03	6.289	6,63	0,03	3.065	10,00	0,03			
1.978.611.807	100,00	100,00	1.505.090.481	100,00	100,00	443.392.925	100,00	100,00	18.338.024	100,00	100,00	9.448.197	100,00	100,00	344.000	100,00	100,00

**Hochschule für
Politik- und Sozialwissenschaften**

Institut für Politikwissenschaft

Fachbereich Politikwissenschaft

Lehrstuhl für Politikwissenschaft

Prof. Dr. habil. Grottel

Vollqualifikation

der Fachhochschule

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(migliaia di Lire)

[illegible]

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

	Importo in milioni di lire	Indice del %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	300.725	1,64
DIRITTI D'AUTORE	200	0,00
OPERE DELL'INGEGNERO	300.525	1,64
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	9.423.615	51,39
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	9.423.615	51,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	6.625.404	36,13
MACCHINARI PER UFFICIO	2.214.948	12,08
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.493.954	8,15
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	595.946	3,20
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	372.516	2,03
HARDWARE	1.726.416	9,42
OPERE ARTISTICHE	231.824	1,26
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.986.280	10,83
FABBRICATI CIVILI	447.223	2,44
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	1.535.747	8,38
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.310	0,02
AMMORTAMENTI	18.336.024	100,00

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

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE**Budget per l'anno 2000**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	62.586	32.323	34,26
RETRIBUZIONI	46.624	24.079	25,52
MISSIONI	3.571	1.844	1,95
ALTRI COMPENSI	12.382	6.400	6,78
COSTI DI GESTIONE	118.457	61.178	64,84
BENI DI CONSUMO	1.109	0.573	0,61
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	113.529	58.633	62,15
ALTRI COSTI	3.819	1.972	2,09
AMMORTAMENTI	965	0.499	0,53
TRIBUTI	669	0.345	0,37
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	182.678	94.345	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	60.890	32,79	62.586	34,26	1.696	2,79
RETRIBUZIONI	46.624	25,11	46.624	25,52	0	0,00
MISSIONI	1.875	1,01	3.571	1,95	1.696	90,47
ALTRI COMPENSI	12.392	6,67	12.392	6,78	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	123.706	66,63	118.457	64,84	-5.249	-4,24
BENI DI CONSUMO	1.169	0,63	1.109	0,61	-59	-5,09
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	118.718	63,94	113.529	62,15	-5.188	-4,37
ALTRI COSTI	3.820	2,06	3.819	2,09	-1	-0,03
AMMORTAMENTI	409	0,22	965	0,53	556	135,82
TRIBUTI	669	0,36	669	0,37	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	185.675	100,00	182.678	100,00	-2.997	-1,61

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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

TITOLO	COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		MATERIALI		MATERIALI		MATERIALI	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	24.736.044	13,54	19.349.612	30,92	5.213.662	4,40	35.750	3,70	137.000	20,49
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO										
UFFICI GENERALI E DEL PERSONALE	16.742.778	8,62	9.119.803	14,57	6.347.125	5,39	98.050	10,16	177.600	26,59
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	14.827.929	8,12	7.917.379	12,65	6.702.550	5,66	138.000	14,09	72.000	10,77
ACQUE, RISULTI E SUOLO	10.471.211	5,73	7.686.946	12,60	2.466.270	2,08	47.125	4,86	68.870	10,30
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E INNESTO	11.152.400	6,10	8.187.700	13,06	2.854.200	2,41	41.500	4,30	68.000	10,32
COLLABORAZIONE AD ALI CIRCOSCRIZIONI DI ALTA CONSULENZA	1.563.775	0,87	1.152.860	1,84	410.625	0,35	10.770	1,12	9.300	1,39
INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PATRIMONIO	11.764.360	6,43	5.610.720	9,06	6.072.640	5,13			71.000	10,82
UFFICIO DEL MARE	92.409.427	50,59	3.361.373	5,37	88.388.054	74,82	596.200	61,76	83.600	9,54
Totale costi dell'Amministrazione	182.677.924	100,00	62.586.413	100,00	118.457.346	100,00	965.395	100,00	666.770	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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

(migliaia di Lire)

RETRIBUTIVOS	MARCA:	ALTA COLONIA	GRUPO DEL PERSONAL	SEDA DE COLONIA	PROYECTO DE SERVICIO EN TERRE	ALTA URBAN	COEFICIENTE DE SERVICIO	ALMACENAMIENTO	HEALTH	SEMPRE EN CONTRASTO	TOTAL
13.128.633	484.000	6.768.979	19.349.812	180.400	4.946.066	87.224	5.213.682	35.760	137.000		24.736.044
7.103.801	1.831.400	184.802	9.119.603	177.700	6.131.428	38.000	6.347.126	98.080	177.800		18.742.778
7.044.378	182.000	121.000	7.817.379	97.880	5.238.390	1.380.800	6.702.880	138.000	72.000		14.827.929
6.260.307	202.360	1.434.280	7.888.646	47.800	2.394.620	28.260	2.468.270	47.125	88.870		10.471.211
6.043.337	204.000	2.940.383	8.187.700	382.800	2.440.400	31.000	2.654.200	41.600	60.000		11.162.400
1.128.166	13.000	13.684	1.162.880	24.000	377.200	9.628	410.826	10.770	9.300		1.683.776
3.121.308	608.000	1.880.412	6.610.720	187.600	5.902.080	12.960	6.072.640		71.000		11.764.380
3.207.673	95.000	58.600	3.361.373	41.800	96.102.264	2.244.300	86.398.064	698.200	63.600		92.409.427
46.825.834	3.670.780	12.391.929	62.686.413	1.106.160	113.628.337	3.616.849	118.457.346	986.396	688.770		182.677.924

[illegible]

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

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

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

PAGINA BIANCA

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

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	39.515	20,408	15,20
RETRIBUZIONI	35.580	18,381	13,69
MISSIONI	728	0,376	0,28
ALTRI COMPENSI	3.197	1,651	1,23
COSTI DI GESTIONE	219.494	113,359	84,41
BENI DI CONSUMO	736	0,380	0,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.506	13,173	9,81
ALTRI COSTI	193.252	99,806	74,32
AMMORTAMENTI	339	0,175	0,13
TRIBUTI	284	0,152	0,11
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,207	0,15
TOTALE	280.042	134,301	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definitivo in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	39.556	15,14	39.515	15,20	-41	-0,10
MISSIONI	35.590	13,82	35.590	13,69	0	0,00
ALTRI COMPENSI	749	0,29	728	0,28	-21	-2,80
	3.217	1,23	3.197	1,23	-20	-0,62
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	220.736	84,47	219.494	84,41	-1.242	-0,56
	853	0,33	736	0,28	-117	-13,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI						
ALTRI COSTI	26.619	10,19	25.508	9,81	-1.113	-4,18
AMMORTAMENTI	193.285	73,98	193.252	74,32	-12	-0,01
	339	0,13	339	0,13	0	0,00
TRIBUTI	294	0,11	284	0,11	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,15	400	0,15	0	0,00
TOTALE	261.325	100,00	260.042	100,00	-1.283	-0,49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		ALIMENTAZIONI		TRASPORTI		ASSONSO DA CONTRIBUO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.308.534	5,89	9.002.436	22,78	6.156.282	2,80	83.803	18,76	84.213	26,61		
AFFARI ECONOMICI	22.345.251	8,59	13.570.759	34,34	8.080.212	3,89	174.452	51,46	109.831	37,32	400.000	100,00
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	15.863.881	6,14	9.858.055	24,95	5.980.114	2,72	67.914	20,03	77.778	26,43		
Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca	206.426.428	79,36	7.063.889	17,83	189.286.957	90,79	33.092	9,76	22.480	7,64		
Totale costi dell'amministrazione	280.042.074	100,00	39.515.148	100,00	219.493.565	100,00	339.081	100,00	284.302	100,00	400.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MESSEGGI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI ELEZIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTINGENTI	TOTALE
7.736.192	128.700	1.137.844	9.002.436	110.636	6.924.349	121.396	8.166.292	63.803	84.213		16.308.634
12.636.393	116.400	818.893	13.670.786	366.390	7.624.859	96.996	8.090.212	174.452	106.631	400.000	22.346.261
8.997.843	127.000	743.412	9.866.065	184.380	6.483.699	302.046	6.960.114	67.914	77.778		15.963.861
6.228.661	359.200	497.146	7.083.899	84.290	6.482.801	192.726.866	199.289.967	33.092	22.480		208.428.428
35.568.779	726.300	3.197.067	39.616.146	736.695	26.505.695	193.262.306	219.493.585	339.061	294.302	400.000	289.042.074

QUANTO L'UNIVERSITA'
COLLABORA ALL'OPERA DEL
BENEFICIO

ATTIVITA' ECONOMICHE

Autonomia Universitaria e
consolidamento strutturale

GRUPPO di ricerca e sviluppo
nell'attività di ricerca

Totale costi
dell'amministrazione

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

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

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

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