

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	197	1,77	13.633.584	1,96	13.202.044	1,95	258.560	4,49	172.980	1,14
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	240	2,16	16.166.598	2,32	15.194.690	2,25	191.272	3,32	780.636	5,15
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	128	1,15	9.909.564	1,42	9.405.658	1,39	368.726	6,40	135.180	0,89
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	141	1,27	10.822.171	1,55	9.902.771	1,46	772.600	13,42	146.800	0,97
PESCA E ACQUACOLTURA	73	0,66	5.584.149	0,80	4.811.399	0,71	372.600	6,47	400.150	2,64
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.620	86,70	596.301.954	85,56	580.648.391	85,89	2.650.174	46,02	13.003.389	85,73
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.775	16,00	115.199.365	16,53	111.950.489	16,56	634.325	11,02	2.614.551	17,24
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.845	70,70	481.102.589	69,03	468.697.902	69,33	2.015.849	35,01	10.388.838	68,49
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	698	6,29	44.559.983	6,39	42.886.783	6,34	1.144.500	19,88	528.700	3,49
Totale costi dell'Amministrazione	11.096	100,00	696.978.003	100,00	676.051.736	100,00	5.758.432	100,00	15.167.835	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

	AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	196,60	13.633.584	69.347	13.202.044	67.152	258.560	1.315	172.980	880
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	240,12	16.166.598	67.327	15.194.690	63.280	191.272	797	780.636	3.251
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	127,77	9.909.564	77.558	9.405.658	73.614	368.726	2.886	135.180	1.058
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	140,86	10.822.171	76.829	9.902.771	70.302	772.600	5.485	146.800	1.042
PESCA E ACQUACOLTURA	72,86	5.584.149	76.642	4.811.399	66.036	372.600	5.114	400.150	5.492
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.620,00	596.301.954	61.986	580.648.391	60.358	2.650.174	275	13.003.389	1.352
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.775,00	115.199.365	64.901	111.950.489	63.071	634.325	357	2.614.551	1.473
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.845,00	481.102.589	61.326	468.697.902	59.745	2.015.849	257	10.388.838	1.324
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	697,86	44.559.983	63.852	42.886.783	61.455	1.144.500	1.640	528.700	758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget dell'anno 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.384.400	14,09
OPERE DELL'INGEGNO	1.384.400	14,09
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	518.260	5,27
VIE DI COMUNICAZIONE	3.660	0,04
FABBRICATI CIVILI	500.400	5,09
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	14.200	0,14
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	7.538.823	76,71
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	2.978.861	30,31
MACCHINARI PER UFFICIO	405.972	4,13
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	264.358	2,69
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	149.270	1,52
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	120.237	1,22
HARDWARE	3.620.125	36,83
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	386.563	3,93
FABBRICATI CIVILI	193.313	1,97
VIE DI COMUNICAZIONE	2.000	0,02
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	17.500	0,18
SISTEMA INFORMATIVO	173.750	1,77
AMMORTAMENTI	9.828.046	100,00

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

Importo in migliaia di Lire	
Costo del Personale	696.978.003
Costi di gestione	97.329.062
Ammortamenti	9.828.046
Tributi	2.084.461
Esborso da contenzioso	531.000
BUDGET	806.750.572
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-9.828.046
Spese per investimenti	30.921.711
Opere in corso	11.000.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-13.470.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.860.629.177
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	66.279.204
BILANCIO FINANZIARIO	2.752.282.618

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

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	103.494	53,450	61,39
RETRIBUZIONI	98.141	50,686	58,21
MISSIONI	1.840	0,950	1,09
ALTRI COMPENSI	3.512	1,814	2,08
COSTI DI GESTIONE	63.489	32,789	37,66
BENI DI CONSUMO	2.972	1,535	1,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	32.731	16,904	19,41
ALTRI COSTI	27.786	14,350	16,48
AMMORTAMENTI	1.173	0,606	0,70
TRIBUTI	377	0,195	0,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	57	0,030	0,03
TOTALE	168.591	87,070	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
DIRETTORE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.234.885	100,00	7,85	9.841.569	100,00	9,51	3.064.416	100,00	4,83	310.900	100,00	26,50	18.000	100,00	4,77			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	12.791.390	100,00	7,59	10.540.524	100,00	10,18	1.926.066	100,00	3,03	303.600	100,00	25,88	20.000	100,00	5,30	1.200	100,00	2,09
ENERGIA E RISORSE MINIERARIE	19.780.500	100,00	11,73	17.635.439	100,00	17,04	2.025.261	100,00	3,19	63.300	100,00	5,40	56.500	100,00	14,98			
Direzione generale energia e risorse minerarie	12.434.250	62,86	7,38	10.690.789	60,62	10,33	1.663.761	82,15	2,62	61.200	96,68	5,22	18.500	32,74	4,90			
Direzioni minerarie	7.346.250	37,14	4,36	6.944.650	39,38	6,71	361.500	17,85	0,57	2.100	3,32	0,18	38.000	67,26	10,07			
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	9.318.648	100,00	5,53	7.326.774	100,00	7,08	1.903.284	100,00	3,00	35.390	100,00	3,02	50.000	100,00	13,25	3.200	100,00	5,57
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	49.061.128	100,00	29,10	14.580.164	100,00	14,09	34.347.114	100,00	54,10	106.270	100,00	9,06	27.580	100,00	7,31			
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	39.046.094	100,00	23,16	28.181.828	100,00	27,23	10.573.466	100,00	16,65	131.800	100,00	11,23	109.000	100,00	28,89	50.000	100,00	87,11
Continuamento degli incentivi alle imprese	30.697.023	78,62	18,21	21.320.158	75,65	20,60	9.121.065	86,26	14,37	131.800	100,00	11,23	74.000	67,89	19,62	50.000	100,00	87,11
Uffici per il coordinamento degli incentivi alle imprese	8.349.071	21,38	4,95	6.861.670	24,35	6,63	1.452.401	13,74	2,29				35.000	32,11	9,28			

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	14.990.289	100,00	8,89	7.244.213	100,00	7,00	7.573.966	100,00	11,93	105.942	100,00	9,03	63.168	100,00	16,74	3.000	100,00	5,23
Armonizzazione e tutela del mercato	10.093.529	67,33	5,99	4.626.815	63,87	4,47	5.332.772	70,41	8,40	105.942	100,00	9,03	25.000	39,58	6,63	3.000	100,00	5,23
Uffici provinciali natbici	4.896.760	32,67	2,90	2.617.398	36,13	2,53	2.241.194	29,59	3,53				38.168	60,42	10,12			
TURISMO	10.367.829	100,00	6,15	8.143.280	100,00	7,87	2.075.454	100,00	3,27	116.095	100,00	9,89	33.000	100,00	8,75			
Totale costi dell'Amministrazione	168.590.763	100,00	100,00	103.493.791	100,00	100,00	63.489.027	100,00	100,00	1.173.297	100,00	100,00	377.248	100,00	100,00	57.400	100,00	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.433.483	38.806	369.280	9.841.569	222.016	2.807.600	34.800	3.064.416	310.900	18.000		13.234.885
AFFARI GENERALI E PERSONALE	10.111.842	14.930	413.752	10.540.524	401.030	1.341.586	183.450	1.926.066	303.600	20.000	1.200	12.791.390
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	16.824.249	305.920	505.270	17.635.439	560.968	1.321.493	142.800	2.025.261	63.300	56.500		19.780.500
Direzione generale energia e risorse minerali	10.201.749	118.920	370.120	10.690.789	479.868	1.080.093	103.800	1.663.761	61.200	18.500		12.434.250
Diretteri generali	6.622.500	187.000	135.150	6.944.650	81.100	241.400	39.000	361.500	2.100	38.000		7.346.250
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	7.133.794	40.300	152.680	7.326.774	48.713	1.778.971	75.600	1.903.284	35.390	50.000	3.200	9.318.648
Sviluppo produttivo e competitività	13.662.504	491.060	426.600	14.580.164	645.018	7.477.516	26.224.580	34.347.114	106.270	27.580		49.061.128
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	26.695.964	544.524	941.340	28.181.828	560.963	9.856.803	155.700	10.573.466	131.800	109.000	50.000	39.046.094
Coordinamento degli incentivi alle imprese	20.241.294	374.524	704.340	21.320.158	495.963	8.499.402	125.700	9.121.065	131.800	74.000	50.000	30.697.023
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	6.454.670	170.000	237.000	6.861.670	65.000	1.357.401	30.000	1.452.401		35.000		8.349.071
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	6.504.286	387.348	352.579	7.244.213	417.361	6.354.657	801.948	7.573.966	105.942	63.168	3.000	14.990.289
Armonizzazione e tutela del mercato	4.300.484	110.752	215.579	4.626.815	305.197	4.392.725	634.850	5.332.772	105.942	25.000	3.000	10.093.529
Uffici provinciali mercati	2.203.802	276.596	137.000	2.617.398	112.164	1.961.932	167.098	2.241.194		38.168		4.896.760
TURISMO	7.775.280	17.500	350.500	8.143.280	116.108	1.792.396	166.950	2.075.454	116.095	33.000		10.367.829
Totale costi dell'Amministrazione	98.141.402	1.840.388	3.512.001	103.493.791	2.972.177	32.731.022	27.785.828	63.489.027	1.173.297	377.248	57.400	168.590.763

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	154	9,95	9.841.569	9,51	9.433.483	9,61	38.806	2,11	369.280	10,51
AFFARI GENERALI E PERSONALE	186	12,02	10.540.524	10,18	10.111.842	10,30	14.930	0,81	413.752	11,78
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	229	14,79	17.635.439	17,04	16.824.249	17,14	305.920	16,62	505.270	14,39
Direzione generale energia e risorse minerarie	134	8,66	10.690.789	10,33	10.201.749	10,39	118.920	6,46	370.120	10,54
Direttrici minerarie	95	6,14	6.944.650	6,71	6.622.500	6,75	187.000	10,16	135.150	3,85
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	109	7,04	7.326.774	7,08	7.133.794	7,27	40.300	2,19	152.680	4,35
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	197	12,73	14.580.164	14,09	13.662.504	13,92	491.060	26,68	426.600	12,15
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	450	29,07	28.181.828	27,23	26.695.964	27,20	544.524	29,59	941.340	26,80
Coordinamento degli incentivi alle imprese	344	22,22	21.320.158	20,60	20.241.294	20,62	374.524	20,35	704.340	20,06
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	106	6,85	6.861.670	6,63	6.454.670	6,58	170.000	9,24	237.000	6,75
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	106	6,85	7.244.213	7,00	6.504.286	6,63	387.348	21,05	352.579	10,04
Armonizzazione e tutela del mercato	63	4,07	4.626.815	4,47	4.300.484	4,38	110.752	6,02	215.579	6,14
Uffici provinciali mercati	43	2,78	2.617.398	2,53	2.203.802	2,25	276.596	15,03	137.000	3,90
TURISMO	117	7,56	8.143.280	7,87	7.775.280	7,92	17.500	0,95	350.500	9,98
Totale costi dell'Amministrazione	1.548	100,00	103.493.791	100,00	98.141.402	100,00	1.840.388	100,00	3.512.001	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	154,00	9.841.569	63.906	9.433.483	61.256	38.806	252	369.280	2.398
AFFARI GENERALI E PERSONALE	186,00	10.540.524	56.669	10.111.842	54.365	14.930	80	413.752	2.224
ENERGIA E RISORSE MINIERARIE	229,00	17.635.439	77.011	16.824.249	73.468	305.920	1.336	505.270	2.206
Direzione generale energia e risorse minerarie	134,00	10.690.789	79.782	10.201.749	76.132	118.920	887	370.120	2.762
Distretti minerari	95,00	6.944.650	73.102	6.622.500	69.711	187.000	1.968	135.150	1.423
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	109,00	7.326.774	67.218	7.133.794	65.448	40.300	370	152.680	1.401
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	197,00	14.580.164	74.011	13.662.504	69.353	491.060	2.493	426.600	2.165
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	450,00	28.181.828	62.626	26.695.964	59.324	544.524	1.210	941.340	2.092
Coordinamento degli incentivi alle imprese	344,00	21.320.158	61.977	20.241.294	58.841	374.524	1.089	704.340	2.048
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	106,00	6.861.670	64.733	6.454.670	60.893	170.000	1.604	237.000	2.236
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	106,00	7.244.213	68.342	6.504.286	61.361	387.348	3.654	352.579	3.326
Armonizzazione e tutela del mercato	63,00	4.626.815	73.442	4.300.484	68.262	110.752	1.758	215.579	3.422
Uffici provinciali metrici	43,00	2.617.398	60.870	2.203.802	51.251	276.596	6.432	137.000	3.186
TURISMO	117,00	8.143.280	69.601	7.775.280	66.455	17.500	150	350.500	2.996

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000	1,70
OPERE DELL'INGEGNO	20.000	1,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.150.257	98,04
MACCHINARI PER UFFICIO	221.195	18,85
MOBILI ED ATTREZZI PER UFFICIO	96.342	8,21
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.500	0,30
HARDWARE	829.220	70,67
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.040	0,26
FABBRICATI CIVILI	3.040	0,26
AMMORTAMENTI	1.173.297	100,00

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

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	103.493.791
Costi di gestione	63.489.027
Ammortamenti	1.173.297
Tributi	377.248
Esborso da contenzioso	57.400
BUDGET	168.590.763
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.173.297
Spese per investimenti	3.635.395
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-70.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	5.608.371.750
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	1.483.385
BILANCIO FINANZIARIO	5.780.837.996

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	859.034	443,654	87,57
RETRIBUZIONI	823.864	425,490	83,98
MISSIONI	12.858	6,641	1,31
ALTRI COMPENSI	22.312	11,523	2,27
COSTI DI GESTIONE	104.199	53,814	10,62
BENI DI CONSUMO	4.459	2,303	0,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	92.305	47,671	9,41
ALTRI COSTI	7.436	3,840	0,76
AMMORTAMENTI	15.894	8,209	1,62
TRIBUTI	1.624	0,839	0,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,114	0,02
TOTALE	980.971	506,629	100,00