

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.686.279	100,00	1,50	10.649.399	100,00	1,24	3.720.580	100,00	3,57	216.300	100,00	1,36	100.000	100,00	6,16			
ATTI GENERALI E PERSONALE	875.318.155	100,00	89,23	797.975.514	100,00	92,89	68.034.561	100,00	65,29	8.288.080	100,00	52,15	838.000	100,00	51,60	182.000	100,00	82,46
Atti generali e personale	48.670.064	5,56	4,96	34.540.794	4,33	4,02	10.986.585	16,15	10,54	2.850.705	34,40	17,94	110.000	13,13	6,77	182.000	100,00	82,46
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	826.648.091	94,44	84,27	763.434.720	95,67	88,87	57.047.996	83,85	54,75	5.437.375	65,60	34,21	728.000	86,87	44,83			
RAPPORTI DI LAVORO	11.088.111	100,00	1,13	9.489.900	100,00	1,10	1.381.365	100,00	1,33	174.746	100,00	1,10	30.400	100,00	1,87	11.700	100,00	5,30
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	12.125.665	100,00	1,24	10.575.184	100,00	1,23	1.251.601	100,00	1,20	208.880	100,00	1,31	75.000	100,00	4,62	15.000	100,00	6,60
COOPERAZIONE	18.846.853	100,00	1,92	8.014.760	100,00	0,93	10.690.159	100,00	10,26	100.968	100,00	0,64	40.966	100,00	2,52			
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	22.575.848	100,00	2,30	5.990.525	100,00	0,70	10.552.815	100,00	10,13	6.008.508	100,00	37,80	24.000	100,00	1,48			
IMPISO	16.624.996	100,00	1,69	9.720.496	100,00	1,13	6.144.000	100,00	5,90	700.500	100,00	4,41	60.000	100,00	3,69			
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.705.311	100,00	0,99	6.618.035	100,00	0,77	2.423.535	100,00	2,33	196.016	100,00	1,23	455.725	100,00	28,06	12.000	100,00	5,44
Totale costi dell'Amministrazione	980.971.218	100,00	100,00	859.033.813	100,00	100,00	104.198.616	100,00	100,00	15.893.998	100,00	100,00	1.624.091	100,00	100,00	220.700	100,00	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	ESSORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.975.650	210.600	463.149	10.649.399	190.000	3.438.300	92.280	3.720.580	216.300	100.000		14.686.279
AFFARI GENERALI E PERSONALE	766.902.738	11.132.876	19.939.900	797.975.514	2.390.520	58.773.235	6.870.806	68.034.561	8.288.080	838.000	182.000	875.318.155
Affari generali e personale	30.197.860	719.034	3.623.900	34.540.794	406.520	10.079.239	500.806	10.986.565	2.850.705	110.000	182.000	48.670.064
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	736.704.878	10.413.842	16.316.000	763.434.720	1.984.000	48.693.996	6.370.000	57.047.996	5.437.375	728.000		826.648.091
RAPPORTI DI LAVORO	9.237.000	113.000	139.900	9.489.900	235.600	1.067.265	78.500	1.381.365	174.746	30.400	11.700	11.088.111
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	9.182.784	310.000	1.082.400	10.575.184	494.143	673.158	84.300	1.251.601	208.880	75.000	15.000	12.125.665
COOPERAZIONE	7.812.000	54.000	148.760	8.014.760	145.000	10.453.159	92.000	10.690.159	100.968	40.968		18.846.853
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	5.581.265	257.360	151.900	5.990.525	338.800	10.167.375	46.640	10.552.815	6.008.508	24.000		22.575.848
IMPIEGO	8.867.496	660.000	193.000	9.720.496	607.000	5.456.000	81.000	6.144.000	700.500	60.000		16.624.996
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.305.320	120.000	192.715	6.618.035	57.500	2.276.035	90.000	2.423.535	196.016	455.725	12.000	9.705.311
Totale costi dell'Amministrazione	823.864.253	12.857.836	22.311.724	859.033.813	4.458.563	92.304.527	7.435.526	104.198.616	15.893.998	1.624.091	220.700	980.971.218

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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

(In migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	2,12	10.649.399	1,24	9.975.650	1,21	210.600	1,64	463.149	2,08
AFFARI GENERALI E PERSONALE	7.941	89,37	797.975.514	92,89	766.902.738	93,09	11.132.876	86,58	19.939.900	89,37
Affari generali e personale	485	5,46	34.540.794	4,02	30.197.860	3,67	719.034	5,59	3.623.900	16,24
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	7.456	83,91	763.434.720	88,87	736.704.878	89,42	10.413.842	80,99	16.316.000	73,13
RAPPORTI DI LAVORO	145	1,63	9.489.900	1,10	9.237.000	1,12	113.000	0,88	139.900	0,63
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	142	1,60	10.575.184	1,23	9.182.784	1,11	310.000	2,41	1.082.400	4,85
COOPERAZIONE	131	1,47	8.014.760	0,93	7.812.000	0,95	54.000	0,42	148.760	0,67
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	86	0,97	5.990.525	0,70	5.581.265	0,68	257.360	2,00	151.900	0,68
IMPIEGO	148	1,67	9.720.496	1,13	8.867.496	1,08	660.000	5,13	193.000	0,87
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	105	1,18	6.618.035	0,77	6.305.320	0,77	120.000	0,93	192.715	0,86
Totale costi dell'Amministrazione	8.886	100,00	859.033.813	100,00	823.864.253	100,00	12.857.836	100,00	22.311.724	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P	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	188,00	10.649.399	56.646	9.975.650	53.062	210.600	1.120	463.149	2.464
AFFARI GENERALI E PERSONALE	7.941,00	797.975.514	100.488	766.902.738	96.575	11.132.876	1.402	19.939.900	2.511
Affari generali e personale	485,00	34.540.794	71.218	30.197.860	62.264	719.034	1.483	3.623.900	7.472
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	7.456,00	763.434.720	102.392	736.704.878	98.807	10.413.842	1.397	16.316.000	2.188
RAPPORTI DI LAVORO	145,00	9.489.900	65.448	9.237.000	63.703	113.000	779	139.900	965
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	142,00	10.575.184	74.473	9.182.784	64.667	310.000	2.183	1.082.400	7.623
COOPERAZIONE	131,00	8.014.760	61.181	7.812.000	59.634	54.000	412	148.760	1.136
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	86,00	5.990.525	69.657	5.581.265	64.898	257.360	2.993	151.900	1.766
IMPIEGO	148,00	9.720.496	65.679	8.867.496	59.916	660.000	4.459	193.000	1.304
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	105,00	6.618.035	63.029	6.305.320	60.051	120.000	1.143	192.715	1.835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.920	0,41
OPERE DELL'INGEGNO	64.920	0,41
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	15.829.078	99,59
MACCHINARI PER UFFICIO	2.084.334	13,11
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.549.123	9,75
HARDWARE	12.195.621	76,73
AMMORTAMENTI	15.893.998	100,00

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

Importo in migliaia di Lire	
Costo del Personale	859.033.813
Costi di gestione	104.198.616
Ammortamenti	15.893.998
Tributi	1.624.091
Esborso da contenzioso	220.700
BUDGET	980.971.218
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-15.893.998
Spese per investimenti	37.960.975
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-14.244.534
Contributi dello Stato a favore di terzi	85.774.681.022
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-6.209.044
BILANCIO FINANZIARIO	86.757.265.639

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	35.307	18,234	79,32
RETRIBUZIONI	32.026	16,540	71,95
MISSIONI	2.690	1,389	6,04
ALTRI COMPENSI	591	0,305	1,33
COSTI DI GESTIONE	8.403	4,340	18,88
BENI DI CONSUMO	1.258	0,650	2,83
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.914	3,571	15,53
ALTRI COSTI	230	0,119	0,52
AMMORTAMENTI	508	0,263	1,14
TRIBUTI	296	0,153	0,67
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	44.514	22,990	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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 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	8.769.851	19,70	7.371.747	20,88	1.348.587	16,05	31.517	6,20	18.000	6,07		
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.560.147	25,97	8.319.355	23,56	2.916.913	34,71	141.736	27,89	182.143	61,44		
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	12.282.375	27,55	10.470.736	29,66	1.579.797	18,80	162.492	31,97	49.350	16,65		
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.887.080	13,23	5.253.560	14,88	559.092	6,65	36.873	7,25	37.555	12,67		
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.034.547	13,56	3.891.282	11,02	1.998.216	23,78	135.660	26,69	9.389	3,17		
Totale costi dell'Amministrazione	44.514.000	100,00	35.306.680	100,00	8.402.605	100,00	508.278	100,00	296.437	100,00		

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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	6.524.747	737.000	110.000	7.371.747	389.906	945.446	13.235	1.348.587	31.517	18.000		8.769.851
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	7.994.050	120.000	205.305	8.319.355	430.633	2.464.194	22.086	2.916.913	141.736	182.143		11.560.147
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.495.736	830.000	145.000	10.470.736	211.358	1.238.439	130.000	1.579.797	162.492	49.350		12.262.375
PROMUOVENDO SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.576.682	592.878	84.000	5.253.560	60.223	456.971	41.898	559.092	36.873	37.555		5.887.080
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.434.880	410.000	46.402	3.891.282	165.632	1.809.449	23.135	1.998.216	135.660	9.389		6.034.547
Totale costi dell'Amministrazione	32.026.095	2.689.878	590.707	35.306.680	1.257.752	6.914.499	230.354	8.402.605	508.278	296.437		44.514.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

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

(In migliaia di Lire)

	AAIP		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	86	18,01	7.371.747	20,88	6.524.747	20,37	737.000	27,40	110.000	18,62
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	130	27,38	8.319.355	23,56	7.994.050	24,96	120.000	4,46	205.305	34,76
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	149	31,27	10.470.736	29,66	9.495.736	29,65	830.000	30,86	145.000	24,55
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	68	14,20	5.253.560	14,88	4.576.682	14,29	592.878	22,04	84.000	14,22
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	43	9,14	3.891.282	11,02	3.434.880	10,73	410.000	15,24	46.402	7,86
Totale costi dell'Amministrazione	475	100,00	35.306.680	100,00	32.026.095	100,00	2.689.878	100,00	590.707	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO

GESTIONE DELLE RISORSE E
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

POLITICA COMMERCIALE E
GESTIONE DEL REGIME DEGLI
SCAMBI

PROMOZIONE SCAMBI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPRESE

SERVIZIO PER IL
COORDINAMENTO DEGLI
STRUMENTI E DEGLI STUDI IN
MATERIA DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
85,60	7.371.747	86.119	6.524.747	76.224	737.000	8.610	110.000	1.285
130,17	8.319.355	63.911	7.994.050	61.412	120.000	922	205.305	1.577
148,64	10.470.736	70.444	9.495.736	63.884	830.000	5.584	145.000	976
67,53	5.253.560	77.796	4.576.682	67.773	592.878	8.779	84.000	1.244
43,47	3.891.282	89.516	3.434.880	79.017	410.000	9.432	46.402	1.067

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	147.116	28,94
OPERE DELL'INGEGNO	147.116	28,94
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	361.162	71,06
MACCHINARI PER UFFICIO	101.876	20,04
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	38.300	7,54
HARDWARE	220.442	43,37
OPERE ARTISTICHE	544	0,11
AMMORTAMENTI	508.278	100,00

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

Importo in migliaia di Lire	
Costo del Personale	35.306.680
Costi di gestione	8.402.605
Ammortamenti	508.278
Tributi	296.437
Esborso da contenzioso	
BUDGET	44.514.000
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-508.278
Spese per investimenti	1.512.819
Opere in corso	715.969
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-1.110.706
Contributi dello Stato a favore di terzi	439.500.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	624.404
BILANCIO FINANZIARIO	485.248.208

MINISTERO DELLA SANITÀ

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	246.510	127,312	39,05
RETRIBUZIONI	236.317	122,048	37,44
MISSIONI	4.080	2,107	0,65
ALTRI COMPENSI	6.113	3,157	0,97
COSTI DI GESTIONE	361.316	186,604	57,24
BENI DI CONSUMO	5.933	3,064	0,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	315.998	163,200	50,06
ALTRI COSTI	39.385	20,341	6,24
AMMORTAMENTI	22.887	11,820	3,63
TRIBUTI	509	0,263	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,026	0,01
TOTALE	631.272	326,025	100,00