

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

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

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO DEL MINISTRO	49.091.608	0,85	42.123.485	0,97	5.857.833	0,43	1.097.092	1,19	13.198	0,20		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	335.715.794	5,79	15.706.147	0,36	307.647.705	22,63	648.183	0,70	25.823	0,38	11.687.936	85,96
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	3.083.091.318	53,18	2.485.796.222	57,48	529.376.378	38,93	62.470.098	67,59	4.648.112	69,22	800.508	5,89
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.206.484.760	38,06	1.691.485.000	39,11	487.107.749	35,83	24.997.528	27,04	1.811.731	26,98	1.082.752	7,96
GIUSTIZIA MINORILE	122.790.560	2,12	89.675.042	2,07	29.655.354	2,18	3.218.162	3,48	216.438	3,22	25.565	0,19
Totale costi dell'Amministrazione	5.797.174.040	100,00	4.324.785.896	100,00	1.359.645.019	100,00	92.431.063	100,00	6.715.302	100,00	13.596.761	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esposizioni contenziose	TOTALE
GABINETTO DEL MINISTRO	34.536.217	1.952.724	5.634.545	42.123.485	601.083	4.014.235	1.242.515	5.857.833	1.097.092	13.198		49.091.608
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	15.119.452	147.190	439.505	15.706.147	1.409.804	14.924.179	291.313.722	307.647.705	648.183	25.823	11.687.936	335.715.794
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	2.445.811.940	13.872.032	26.112.250	2.485.796.222	39.789.871	466.541.841	23.044.666	529.378.378	62.470.098	4.648.112	800.508	3.083.091.318
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1.659.386.254	23.178.588	8.920.160	1.691.485.000	174.298.958	311.095.706	1.713.088	487.107.749	24.997.528	1.811.731	1.082.752	2.206.484.760
GIUSTIZIA MINORILE	88.293.502	743.698	637.842	89.675.042	1.013.297	28.105.848	536.209	29.655.354	3.218.162	216.438	25.565	122.790.560
Totale costi dell'Amministrazione	4.243.147.365	39.894.230	41.744.301	4.324.785.896	217.113.011	824.681.808	317.850.200	1.359.845.019	92.431.063	6.715.302	13.596.761	5.797.174.040

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO DEL MINISTRO	809	0,75	42.123.485	0,97	34.536.217	0,81	1.952.724	4,89	5.634.545	13,50
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410	0,38	15.706.147	0,36	15.119.452	0,36	147.190	0,37	439.505	1,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	54.032	50,33	2.485.796.222	57,48	2.445.811.940	57,64	13.872.032	34,77	26.112.250	62,55
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.581	46,19	1.691.485.000	39,11	1.659.386.254	39,11	23.178.586	58,10	8.920.160	21,37
GIUSTIZIA MINORILE	2.517	2,34	89.675.042	2,07	88.293.502	2,08	743.698	1,86	637.842	1,53
Totale costi dell'Amministrazione	107.349	100,00	4.324.785.896	100,00	4.243.147.365	100,00	39.894.230	100,00	41.744.301	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

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

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

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

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

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442,00	16.720.047	37.828	16.223.010	36.704	243.973	552	253.064	573
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	15.839,00	452.548.703	28.572	442.173.674	27.917	1.559.444	98	8.815.585	557
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	6.290,00	81.887.656	13.019	80.541.861	12.805	147.582	23	1.198.213	190
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	9.467,00	366.312.361	38.694	357.957.491	37.811	777.137	82	7.577.733	800
Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno	82,00	4.348.686	53.033	3.674.322	44.809	634.726	7.741	39.639	483
AMMINISTRAZIONE CIVILE	489,00	19.536.575	39.952	19.154.332	39.170	23.306	48	358.938	734
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	36.468,00	1.106.125.254	30.331	1.068.700.211	29.305	5.856.446	161	31.568.597	866
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	838,00	30.616.502	36.535	29.462.913	35.159	378.904	452	774.685	924
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	35.630,00	1.075.508.752	30.185	1.039.237.298	29.167	5.477.542	154	30.793.912	864
SERVIZI CIVILI	216,10	8.841.709	40.915	8.575.227	39.682	66.158	306	200.324	927
AFFARI DEI CULTI	107,00	4.630.708	43.278	4.559.437	42.612	19.625	183	51.646	483
PUBBLICA SICUREZZA	132.515,03	4.723.401.366	35.644	4.603.279.306	34.738	51.425.248	388	68.696.812	518
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388,18	17.554.170	45.222	17.249.773	44.438	225.736	582	78.661	203
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115,45	4.602.021	39.862	4.558.321	39.483			43.700	379

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
Ufficio Centrale Ispettivo	60,95	3.782.883	62.065	3.482.871	57.143	293.457	4.815	6.555	108
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403,06	15.415.008	38.245	15.345.589	38.073	24.626	61	44.793	111
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.516,97	65.092.758	42.910	57.165.375	37.684	7.818.679	5.154	108.704	72
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	391,90	16.500.117	42.103	15.950.998	40.702	529.454	1.351	19.665	50
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216,18	10.562.528	48.860	8.302.026	38.403	2.185.327	10.109	75.175	348
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	458,89	19.315.105	42.091	17.438.100	38.001	1.863.349	4.061	13.656	30
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	509,20	23.590.367	46.328	18.695.170	36.715	4.822.544	9.471	72.652	143
Direzione Centrale del Personale	905,00	86.848.330	95.965	32.319.415	35.712	6.241.546	6.897	48.287.368	53.356
Direzione Centrale di Sanità	193,40	6.912.465	35.742	6.817.269	35.250	82.086	424	13.110	68
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91,16	5.703.676	62.568	3.978.278	43.641	1.699.177	18.640	26.221	288
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597,44	21.523.137	36.026	21.048.902	35.232	295.509	495	178.726	299
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86,15	3.506.045	40.697	3.444.008	39.977	20.521	238	41.515	482
Direzione Investigativa Antimafia	582,07	29.902.463	51.373	23.791.636	40.874	689.062	1.184	5.421.765	9.315

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Ritribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999,03	4.380.081.692	34.763	4.353.691.576	34.553	12.213.386	97	14.176.730	113
Altre Forze di Polizia		12.508.604				12.420.788		87.816	

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

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

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

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