MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.597.917	1,18	10.501.852	1,54	2.707.729	0,59	318.150	3,81	70.185	7,90		
SEGRETARIATO GENERALE	10.193.596	0,89	5.334.936	0,78	4.195.499	0,92	602.803	7,21	60.358	6,79		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.536.753	0,65	3.182.109	0,47	4.176.201	0,91	146.175	1,75	32.267	3,63		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.989.320	0,43	4.203.284	0,61	683.588	0,15	80.510	0,96	21.938	2,47		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	36.442.006	3,17	31.277.319	4,58	4.703.046	1,03	362.292	4,34	99.349	11,18		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	649.692.726	56,43	552.146.106	80,78	92.797.104	20,24	4.596.383	55,00	101.488	11,42	51.646	98,73
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.668.181	0,41	2.716.388	0,40	1.825.533	0,40	99.088	1,19	27.172	3,06		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.116.947	0,79	6.126.543	0,90	2.564.274	0,56	334.423	4,00	91.707	10,32		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	33.911.128	2,95	20.838.015	3,05	12.309.366	2,69	670.974	8,03	92.110	10,36	663	1,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	10.970.708	0,95	9.295.087	1,36	1.458.610	0,32	170.308	2,04	46.703	5,25		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	7.168.226	0,62	5.486.796	0,80	1.398.631	0,31	224.914	2,69	57.884	6,51		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI, MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	248.533.608	21,59	5.815.419	0,85	242.540.635	52,91	139.343	1,67	38.211	4,30		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	54.359.193	4,72	7.837.175	1,15	46.342.631	10,11	144.656	1,73	34.731	3,91		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.016.523	0,18	1.154.255	0,17	785.503	0,17	67.425	0,81	9.341	1,05		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	32.615.184	2,83	4.246.925	0,62	28.248.668	6,16	96.437	1,15	23.154	2,60		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.311.559	0,29	2.324.062	0,34	923.964	0,20	51.233	0,61	12.300	1,38		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.406.642	0,30	2.900.385	0,42	452.591	0,10	41.365	0,49	12.300	1,38		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA	2.928.984	0,25	2.061.842	0,30	804.012	0,18	49.544	0,59	13.586	1,53		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.133.027	0,36	2.629.717	0,38	1.432.288	0,31	55.737	0,67	15.285	1,72		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	11.678.235	1,01	3.475.767	0,51	8.068.316	1,76	105.281	1,26	28.871	3,25		
Totale costi dell'Amministrazione	1.151.270.463	100,00	683.553.982	100,00	458.418.188	100,00	8.357.043	100,00	888.941	100,00	52.309	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	Esborso da contenzioso	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.532.904	818.584	150.364	10.501.852	137.189	2.414.319	156.222	2.707.729	318.150	70.185		13.597.917
SEGRETARIATO GENERALE	4.395.469	939.467		5.334.936	458.223	3.564.779	172.497	4.195.499	602.803	60.358		10.193.596
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	2.922.049	196.254	63.807	3.182.109	183.863	3.899.458	92.880	4.176.201	146.175	32.267		7.536.753
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	1.680.633	2.478.993	43.658	4.203.284	31.206	604.042	48.340	683.588	80.510	21.938		4.989.320
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	12.439.348	4.562.897	14.275.074	31.277.319	132.090	4.353.424	217.532	4.703.046	362.292	99.349		36.442.006
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	173.672.029	2.206.304	376.267.773	552.146.106	6.777.659	85.776.503	242.941	92.797.104	4.596.383	101.488	51.646	649.692.726
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.213.338	449.318	53.732	2.716.388	145.732	1.620.305	59.496	1.825.533	99.088	27.172		4.668.181
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	5.170.510	774.685	181.347	6.126.543	121.340	2.221.477	221.457	2.564.274	334.423	91.707		9.116.947
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	14.477.849	5.081.936	1.278.231	20.838.015	100.861	11.866.099	342.406	12.309.366	670.974	92.110	663	33.911.128
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	8.221.467	981.268	92.353	9.295.087	63.761	1.292.570	102.258	1.458.610	170.308	46.703		10.970.708
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	4.709.080	643.385	134.331	5.486.796	36.843	1.200.398	161.390	1.398.631	224.914	57.884		7.168.226
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	3.987.566	1.752.291	75.561	5.815.419	59.020	2.382.512	240.099.104	242.540.635	139.343	38.211		248.533.608
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6.909.580	853.187	74.407	7.837.175	54.230	1.409.538	44.878.862	46.342.631	144.656	34.731		54.359.193
ISTITUTO DIPLOMATICO	856.898	278.887	18.471	1.154.255	140.430	624.621	20.452	785.503	67.425	9.341		2.016.523
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	3.749.293	448.027	49.605	4.246.925	36.857	775.704	27.436.106	28.248.668	96.437	23.154		32.615.184

MINISTERO DELL'INTERNO

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 CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
PUBBLICA SICUREZZA	5.876.915.634	100,00	74,67	4.723.401.366	100,00	74,60	1.038.271.782	100,00	74,60	87.056.850	100,00	79,21	27.152.721	100,00	88,01	1.032.914	100,00	16,63
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	21.193.338	0,36	0,27	17.554.170	0,37	0,28	3.222.991	0,31	0,23	410.399	0,47	0,37	5.778	0,02	0,02			
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	5.997.154	0,10	0,08	4.602.021	0,10	0,07	837.966	0,08	0,06	163.914	0,19	0,15	104.037	0,38	0,34	289.216	28,00	4,66
Ufficio Centrale Ispettivo	4.467.258	0,08	0,06	3.782.883	0,08	0,06	613.035	0,06	0,04	71.213	0,08	0,06	127	0,00	0,00			
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	18.113.826	0,31	0,23	15.415.008	0,33	0,24	2.236.717	0,22	0,16	461.974	0,53	0,42	127	0,00	0,00			
Direzione Centrale della Polizia Criminale	77.342.156	1,32	0,98	65.092.758	1,38	1,03	10.366.812	1,00	0,74	1.879.143	2,16	1,71	2.410	0,01	0,01	1.033	0,10	0,02
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.927.992	0,37	0,28	16.500.117	0,35	0,26	4.782.481	0,46	0,34	644.253	0,74	0,59	1.141	0,00	0,00			
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.599.119	0,21	0,16	10.562.528	0,22	0,17	1.690.679	0,16	0,12	345.712	0,40	0,31	199	0,00	0,00			
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	23.403.356	0,40	0,30	19.315.105	0,41	0,31	3.501.101	0,34	0,25	585.810	0,67	0,53	1.340	0,00	0,00			
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	27.662.863	0,47	0,35	23.590.367	0,50	0,37	3.529.748	0,34	0,25	507.394	0,58	0,46	236	0,00	0,00	35.119	3,40	0,57
Direzione Centrale del Personale	95.021.054	1,62	1,21	86.848.330	1,84	1,37	6.823.162	0,66	0,49	1.254.317	1,44	1,14	217	0,00	0,00	95.028	9,20	1,53

MINISTERO DELL'INTERNO

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 CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Direzione Centrale di Sanità	8.188.490	0,14	0,10	6.912.465	0,15	0,11	1.044.349	0,10	0,08	231.532	0,27	0,21	145	0,00	0,00			
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.652.101	0,11	0,08	5.703.676	0,12	0,09	828.956	0,08	0,06	119.361	0,14	0,11	108	0,00	0,00			
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	27.778.685	0,47	0,35	21.523.137	0,46	0,34	5.861.176	0,56	0,42	377.356	0,43	0,34	489	0,00	0,00	16.527	1,60	0,27
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.966.418	0,07	0,05	3.506.045	0,07	0,06	357.647	0,03	0,03	102.654	0,12	0,09	72	0,00	0,00			
Direzione Investigativa Antimafia	41.464.478	0,71	0,53	29.902.463	0,63	0,47	10.628.869	1,02	0,76	931.550	1,07	0,85	1.595	0,01	0,01			
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.101.576.778	86,81	64,82	4.380.081.692	92,73	69,18	621.526.611	59,86	44,66	72.365.674	83,12	65,84	27.034.699	99,57	87,62	568.103	55,00	9,14
Altre Forze di Polizia	379.560.567	6,46	4,82	12.508.604	0,26	0,20	360.419.482	34,71	25,90	6.604.593	7,59	6,01				27.889	2,70	0,45
Totale costi dell'Amministrazione	7.870.514.472	100,00	100,00	6.331.804.363	100,00	100,00	1.391.734.814	100,00	100,00	109.908.961	100,00	100,00	30.853.358	100,00	100,00	6.212.976	100,00	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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	Esborso da contenzioso	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.223.010	243.973	253.064	16.720.047	120.974	863.223	293.759	1.277.956	76.978	15.775		18.090.756
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	442.173.674	1.559.444	8.815.585	452.548.703	4.563.041	81.936.329	11.052.665	97.552.035	5.303.435	1.583.945	5.164.569	562.152.687
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	80.541.861	147.582	1.198.213	81.887.656	1.175.634	8.839.159	111.084	10.125.877	1.064.353	18.564	258.228	93.354.679
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	357.957.491	777.137	7.577.733	366.312.361	3.332.146	70.275.249	10.937.449	84.544.844	4.218.336	1.560.733	4.906.341	461.542.614
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno	3.674.322	634.726	39.639	4.348.686	55.261	2.821.920	4.132	2.881.313	20.746	4.648		7.255.394
AMMINISTRAZIONE CIVILE	19.154.332	23.306	358.938	19.536.575	943.833	4.914.674	24.976	5.883.484	4.365.002	30.016		29.815.077
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	1.068.700.211	5.856.446	31.568.597	1.106.125.254	90.903.025	149.825.928	6.087.994	246.816.947	12.993.944	2.065.828	15.494	1.368.017.466
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	29.462.913	378.904	774.685	30.616.502	1.837.450	9.558.300	77.469	11.473.219	1.097.739		15.494	43.202.954
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	1.039.237.298	5.477.542	30.793.912	1.075.508.752	89.065.575	140.267.628	6.010.525	235.343.728	11.896.204	2.065.828		1.324.814.511
SERVIZI CIVILI	8.575.227	66.158	200.324	8.841.709	131.490	1.396.129		1.527.619	72.291	207		10.441.825
AFFARI DEI CULTI	4.559.437	19.625	51.646	4.630.708	35.429	365.827	3.736	404.992	40.462	4.866		5.081.027
PUBBLICA SICUREZZA	4.603.279.306	51.425.248	68.696.812	4.723.401.366	172.980.938	762.452.833	102.838.011	1.038.271.782	87.056.850	27.152.721	1.032.914	5.876.915.634
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	17.249.773	225.736	78.661	17.554.170	360.309	2.682.225	180.456	3.222.991	410.399	5.778		21.193.338
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	4.558.321		43.700	4.602.021	37.755	797.781	2.430	837.966	163.914	104.037	289.216	5.997.154
Ufficio Centrale Ispettivo	3.482.871	293.457	6.555	3.782.883	28.326	581.874	2.835	613.035	71.213	127		4.467.258

MINISTERO DELL'INTERNO

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	Esborso da contenzioso	TOTALE
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	15.345.589	24.626	44.793	15.415.008	91.150	2.142.732	2.835	2.236.717	461.974	127		18.113.826
Direzione Centrale della Polizia Criminale	57.165.375	7.818.679	108.704	65.092.758	911.499	9.400.630	54.683	10.366.812	1.879.143	2.410	1.033	77.342.156
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	15.950.998	529.454	19.665	16.500.117	137.343	4.619.619	25.519	4.782.481	644.253	1.141		21.927.992
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	8.302.026	2.185.327	75.175	10.562.528	126.160	1.560.063	4.455	1.690.679	345.712	199		12.599.119
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	17.438.100	1.863.349	13.656	19.315.105	334.705	3.136.421	29.975	3.501.101	585.810	1.340		23.403.356
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	18.695.170	4.822.544	72.652	23.590.367	151.704	3.372.779	5.266	3.529.748	507.394	236	35.119	27.662.863
Direzione Centrale del Personale	32.319.415	6.241.546	48.287.368	86.848.330	461.381	6.356.920	4.861	6.823.162	1.254.317	217	95.028	95.021.054
Direzione Centrale di Sanità	6.817.269	82.086	13.110	6.912.465	40.105	1.001.002	3.241	1.044.349	231.532	145		8.188.490
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	3.978.278	1.699.177	26.221	5.703.676	39.586	786.939	2.430	828.956	119.361	108		6.652.101
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logisti e della Gestione Patrimoniale	21.048.902	295.509	178.726	21.523.137	147.817	5.702.423	10.936	5.861.176	377.356	489	16.527	27.778.685
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.444.008	20.521	41.515	3.506.045	8.980	347.047	1.620	357.647	102.654	72		3.966.418
Direzione Investigativa Antimafia	23.791.636	689.062	5.421.765	29.902.463	1.019.568	8.540.742	1.068.560	10.628.869	931.550	1.595		41.464.478
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.353.691.576	12.213.386	14.176.730	4.380.081.692	109.242.724	413.603.859	98.680.027	621.526.611	72.365.674	27.034.699	568.103	5.101.576.778
Altre Forze di Polizia		12.420.788	87.816	12.508.604	59.841.825	297.819.777	2.757.880	360.419.482	6.604.593		27.889	379.560.567
Totale costi dell'Amministrazione	6.162.665.196	59.194.200	109.944.966	6.331.804.363	269.678.730	1.001.754.944	120.301.141	1.391.734.814	109.908.961	30.853.358	6.212.976	7.870.514.472

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

	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	442	0,24	16.720.047	0,26	16.223.010	0,26	243.973	0,41	253.064	0,23
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	15.839	8,51	452.548.703	7,15	442.173.674	7,18	1.559.444	2,63	8.815.585	8,02
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	6.290	3,38	81.887.656	1,29	80.541.861	1,31	147.582	0,25	1.198.213	1,09
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	9.467	5,09	366.312.361	5,79	357.957.491	5,81	777.137	1,31	7.577.733	6,89
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno	82	0,04	4.348.686	0,07	3.674.322	0,06	634.726	1,07	39.639	0,04
AMMINISTRAZIONE CIVILE	489	0,26	19.536.575	0,31	19.154.332	0,31	23.306	0,04	358.938	0,33
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	36.468	19,60	1.106.125.254	17,47	1.068.700.211	17,34	5.856.446	9,89	31.568.597	28,71
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	838	0,45	30.616.502	0,48	29.462.913	0,48	378.904	0,64	774.685	0,70
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	35.630	19,15	1.075.508.752	16,99	1.039.237.298	16,86	5.477.542	9,25	30.793.912	28,01
SERVIZI CIVILI	216	0,12	8.841.709	0,14	8.575.227	0,14	66.158	0,11	200.324	0,18
AFFARI DEI CULTI	107	0,06	4.630.708	0,07	4.559.437	0,07	19.625	0,03	51.646	0,05
PUBBLICA SICUREZZA	132.515	71,22	4.723.401.366	74,60	4.603.279.306	74,70	51.425.248	86,88	68.696.812	62,48
Segretaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388	0,21	17.554.170	0,28	17.249.773	0,28	225.736	0,38	78.661	0,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115	0,06	4.602.021	0,07	4.558.321	0,07			43.700	0,04
Ufficio Centrale Ispettivo	61	0,03	3.782.883	0,06	3.482.871	0,06	293.457	0,50	6.555	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403	0,22	15.415.008	0,24	15.345.589	0,25	24.626	0,04	44.793	0,04
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.517	0,82	65.092.758	1,03	57.165.375	0,93	7.818.679	13,21	108.704	0,10

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	392	0,21	16.500.117	0,26	15.950.998	0,26	529.454	0,89	19.665	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216	0,12	10.562.528	0,17	8.302.026	0,13	2.185.327	3,69	75.175	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	459	0,25	19.315.105	0,31	17.438.100	0,28	1.863.349	3,15	13.656	0,01
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	509	0,27	23.590.367	0,37	18.695.170	0,30	4.822.544	8,15	72.652	0,07
Direzione Centrale del Personale	905	0,49	86.848.330	1,37	32.319.415	0,52	6.241.546	10,54	48.287.368	43,92
Direzione Centrale di Sanità	193	0,10	6.912.465	0,11	6.817.269	0,11	82.086	0,14	13.110	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91	0,05	5.703.676	0,09	3.978.278	0,06	1.699.177	2,87	26.221	0,02
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597	0,32	21.523.137	0,34	21.048.902	0,34	295.509	0,50	178.726	0,16
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86	0,05	3.506.045	0,06	3.444.008	0,06	20.521	0,03	41.515	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	582	0,31	29.902.463	0,47	23.791.636	0,39	689.062	1,16	5.421.765	4,93
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999	67,71	4.380.081.692	69,18	4.353.691.576	70,65	12.213.386	20,63	14.176.730	12,89
Altre Forze di Polizia			12.508.604	0,20			12.420.788	20,98	87.816	0,08
Totale costi dell'Amministrazione	186.076	100,00	6.331.804.363	100,00	6.162.665.196	100,00	59.194.200	100,00	109.944.966	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	6.331.804.363	80,45
Retribuzioni	6.162.665.196	78,30
Missioni	59.194.200	0,75
Altri Compensi al Personale	109.944.966	1,40
COSTI DI GESTIONE	1.391.734.814	17,68
Beni di Consumo	269.678.730	3,43
Prestazioni di Servizi da terzi	1.001.754.944	12,73
Altri costi	120.301.141	1,53
AMMORTAMENTI	109.908.961	1,40
TRIBUTI	30.853.358	0,39
ESBORSO DA CONTENZIOSO	6.212.976	0,08
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	7.870.514.472	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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 CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.090.756	100,00	0,23	16.720.047	100,00	0,26	1.277.956	100,00	0,09	76.978	100,00	0,07	15.775	100,00	0,05			
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	562.152.687	100,00	7,14	452.548.703	100,00	7,15	97.552.035	100,00	7,01	5.303.435	100,00	4,83	1.583.945	100,00	5,13	5.164.569	100,00	83,13
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	93.354.679	16,61	1,19	81.887.656	18,09	1,29	10.125.877	10,38	0,73	1.064.353	20,07	0,97	18.564	1,17	0,06	258.228	5,00	4,16
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	461.542.614	82,10	5,86	366.312.361	80,94	5,79	84.544.844	86,67	6,07	4.218.336	79,54	3,84	1.560.733	98,53	5,06	4.906.341	95,00	78,97
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno	7.255.394	1,29	0,09	4.348.686	0,96	0,07	2.881.313	2,95	0,21	20.746	0,39	0,02	4.648	0,29	0,02			
AMMINISTRAZIONE CIVILE	29.815.077	100,00	0,38	19.536.575	100,00	0,31	5.883.484	100,00	0,42	4.365.002	100,00	3,97	30.016	100,00	0,10			
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	1.368.017.466	100,00	17,38	1.106.125.254	100,00	17,47	246.816.947	100,00	17,73	12.993.944	100,00	11,82	2.065.828	100,00	6,70	15.494	100,00	0,25
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	43.202.954	3,16	0,55	30.616.502	2,77	0,48	11.473.219	4,65	0,82	1.097.739	8,45	1,00				15.494	100,00	0,25
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	1.324.814.511	96,84	16,83	1.075.508.752	97,23	16,99	235.343.728	95,35	16,91	11.896.204	91,55	10,82	2.065.828	100,00	6,70			
SERVIZI CIVILI	10.441.825	100,00	0,13	8.841.709	100,00	0,14	1.527.619	100,00	0,11	72.291	100,00	0,07	207	100,00	0,00			
AFFARI DEI CULTI	5.081.027	100,00	0,06	4.630.708	100,00	0,07	404.992	100,00	0,03	40.462	100,00	0,04	4.866	100,00	0,02			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	149,00	7.071.521	47.460	6.784.447	45.533	124.777	837	162.296	1.089
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942,00	299.949.008	33.544	284.466.423	31.812	7.052.529	789	8.430.056	943
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139,00	5.998.849	43.157	5.763.578	41.465	132.213	951	103.058	741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	4.907.580	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	4.897.250	99,79
Macchinari per ufficio	636.505	12,97
Mobili ed arredi per ufficio	432.973	8,82
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	11.491	0,23
Hardware	3.816.281	77,76
Manutenzioni straordinarie	10.329	0,21
Fabbricati civili	10.329	0,21

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PAGINA BIANCA