

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	9.898.577	1.074.593	137.889	11.111.059	243.461	1.964.667	123.010	2.331.138	204.346	39.547		13.686.090
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	5.234.333	439.291	77.463	5.751.087	85.316	453.718	93.732	632.766	108.223	25.000		6.517.076
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	2.723.050	441.269	38.218	3.202.537	54.118	440.358	21.894	516.370	25.683	9.698		3.754.288
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive	1.941.194	194.033	22.208	2.157.435	104.027	1.070.591	7.384	1.182.002	70.440	4.849		3.414.726
Totale costi dell'Amministrazione	74.585.718	2.233.630	2.155.394	78.974.742	1.582.729	20.978.354	14.202.907	36.763.990	1.340.914	197.253	27.706	117.304.605

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

(in Euro)

	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	256	12,85	11.880.259	15,04	11.135.702	14,93	505.616	22,64	238.941	11,09
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	360	18,12	11.630.872	14,73	11.154.210	14,95	74.787	3,35	401.875	18,65
Affari generali e personale	155	7,79	5.410.456	6,85	5.195.099	6,97	5.625	0,25	209.732	9,73
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	129	6,49	4.508.306	5,71	4.359.791	5,85	45.542	2,04	102.973	4,78
Armonizzazione e tutela del mercato	77	3,85	1.712.110	2,17	1.599.320	2,14	23.620	1,06	89.170	4,14
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	921	46,30	36.009.244	45,60	34.593.452	46,38	369.873	16,56	1.045.919	48,53
Commercio, assicurazioni e servizi	103	5,15	4.243.108	5,37	4.148.627	5,56	15.370	0,69	79.111	3,67
Sviluppo produttivo e competitività	192	9,67	8.318.123	10,53	7.862.643	10,54	232.953	10,43	222.527	10,32
Coordinamento degli incentivi alle imprese	291	14,62	11.859.916	15,02	11.461.233	15,37	30.065	1,35	368.618	17,10
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	99	4,98	3.887.779	4,92	3.708.097	4,97	63.480	2,84	116.202	5,39
Turismo	112	5,65	3.800.532	4,81	3.611.852	4,84	7.370	0,33	181.310	8,41
Cooperazione	124	6,23	3.899.786	4,94	3.801.000	5,10	20.635	0,92	78.151	3,63
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	174	8,73	8.343.308	10,56	7.803.777	10,46	208.761	9,35	330.770	15,35
Direzione generale energia e risorse minerarie	161	8,08	7.814.891	9,90	7.314.343	9,81	190.441	8,53	310.107	14,39
Distretti minerari	13	0,65	528.417	0,67	489.434	0,66	18.320	0,82	20.663	0,96

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

(In Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	278	14,00	11.111.059	14,07	9.898.577	13,27	1.074.593	48,11	137.889	6,40
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	151	7,62	5.751.087	7,28	5.234.333	7,02	439.291	19,67	77.463	3,59
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	81	4,05	3.202.537	4,06	2.723.050	3,65	441.269	19,76	38.218	1,77
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive	46	2,34	2.157.435	2,73	1.941.194	2,60	194.033	8,69	22.208	1,03
Totale costi dell'Amministrazione	1.989	100,00	78.974.742	100,00	74.585.718	100,00	2.233.630	100,00	2.155.394	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	255,50	11.880.259	46.498	11.135.702	43.584	505.616	1.979	238.941	935
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	360,40	11.630.872	32.272	11.154.210	30.950	74.787	208	401.875	1.115
Affari generali e personale	154,90	5.410.456	34.929	5.195.099	33.538	5.625	36	209.732	1.354
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	129,00	4.508.306	34.948	4.359.791	33.797	45.542	353	102.973	798
Armonizzazione e tutela del mercato	76,50	1.712.110	22.381	1.599.320	20.906	23.620	309	89.170	1.166
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	920,85	36.009.244	39.104	34.593.452	37.567	369.873	402	1.045.919	1.136
Commercio, assicurazioni e servizi	102,50	4.243.108	41.396	4.148.627	40.474	15.370	150	79.111	772
Sviluppo produttivo e competitività	192,35	8.318.123	43.245	7.862.643	40.877	232.953	1.211	222.527	1.157
Coordinamento degli incentivi alle imprese	290,70	11.859.916	40.798	11.461.233	39.426	30.065	103	368.618	1.268
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	99,00	3.887.779	39.270	3.708.097	37.456	63.480	641	116.202	1.174
Turismo	112,30	3.800.532	33.843	3.611.852	32.163	7.370	66	181.310	1.615
Cooperazione	124,00	3.899.786	31.450	3.801.000	30.653	20.635	166	78.151	630

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	173,60	8.343.308	48.061	7.803.777	44.953	208.761	1.203	330.770	1.905
Direzione generale energia e risorse minerarie	160,60	7.814.891	48.661	7.314.343	45.544	190.441	1.186	310.107	1.931
Distretti minerari	13,00	528.417	40.647	489.434	37.649	18.320	1.409	20.663	1.589
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	278,47	11.111.059	39.900	9.898.577	35.546	1.074.593	3.859	137.889	495
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	151,49	5.751.087	37.963	5.234.333	34.552	439.291	2.900	77.463	511
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	80,51	3.202.537	39.778	2.723.050	33.823	441.269	5.481	38.218	475
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività	46,47	2.157.435	46.426	1.941.194	41.773	194.033	4.175	22.208	478

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.340.914	100,00
Immobilizzazioni immateriali	104.427	7,79
Opere dell'ingegno	104.427	7,79
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.178.235	87,87
Macchinari per ufficio	224.523	16,74
Mobili ed arredi per ufficio	89.281	6,66
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.228	0,24
Hardware	860.996	64,21
Opere artistiche	207	0,02
Manutenzioni straordinarie	58.252	4,34
Fabbricati civili	58.252	4,34

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	78.974.742
Costi di gestione	36.763.990
Ammortamenti	1.340.914
Tributi	197.253
Esborso da contenzioso	27.706
BUDGET	117.304.605
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.340.914
Spese per investimenti	2.666.460
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-620.031
Contributi dello Stato a favore di terzi	5.183.364.368
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	16.739.882
BILANCIO FINANZIARIO	5.318.114.371

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	312.406.056	76,64
Retribuzioni	297.014.445	72,87
Missioni	6.747.847	1,66
Altri Compensi al Personale	8.643.764	2,12
COSTI DI GESTIONE	91.640.917	22,48
Beni di Consumo	2.436.598	0,60
Prestazioni di Servizi da terzi	86.463.353	21,21
Altri costi	2.740.966	0,67
AMMORTAMENTI	2.898.349	0,71
TRIBUTI	526.299	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	136.706	0,03
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	407.608.327	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	8.505.815	2,09	7.055.126	2,26	1.329.116	1,45	120.046	4,14	1.527	0,29		
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	371.385.312	91,11	299.352.080	95,82	68.745.418	75,02	2.653.192	91,54	497.916	94,61	136.706	100,00
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	27.717.200	6,80	5.998.850	1,92	21.566.383	23,53	125.111	4,32	26.856	5,10		
Totale costi dell'Amministrazione	407.608.327	100,00	312.406.056	100,00	91.640.917	100,00	2.898.349	100,00	526.299	100,00	136.706	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	6.784.447	113.548	157.131	7.055.126	51.120	1.243.794	34.202	1.329.116	120.046	1.527		8.505.815
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	284.466.419	6.502.086	8.383.575	299.352.080	2.193.297	63.933.209	2.618.912	68.745.418	2.653.192	497.916	136.706	371.385.312
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	5.763.579	132.213	103.058	5.998.850	192.181	21.286.350	87.852	21.566.383	125.111	26.856		27.717.200
Totale costi dell'Amministrazione	297.014.445	6.747.847	8.643.764	312.406.056	2.436.598	86.463.353	2.740.966	91.640.917	2.898.349	526.299	136.706	407.608.327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

(in Euro)

	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	149	1,61	7.055.126	2,26	6.784.447	2,28	113.548	1,68	157.131	1,82
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942	96,88	299.352.080	95,82	284.466.419	95,78	6.502.086	96,36	8.383.575	96,99
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139	1,51	5.998.850	1,92	5.763.579	1,94	132.213	1,96	103.058	1,19
Totale costi dell'Amministrazione	9.230	100,00	312.406.056	100,00	297.014.445	100,00	6.747.847	100,00	8.643.764	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149,00	7.055.126	47.350	6.784.447	45.533	113.548	762	157.131	1.055
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942,00	299.352.080	33.477	284.466.419	31.812	6.502.086	727	8.383.575	938
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139,00	5.998.850	43.157	5.763.579	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	2.898.349	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	2.888.020	99,64
Macchinari per ufficio	525.798	18,14
Mobili ed arredi per ufficio	345.322	11,91
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	11.491	0,40
Hardware	2.005.409	69,19
Manutenzioni straordinarie	10.329	0,36
Fabbricati civili	10.329	0,36