

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in Euro
Costo del Personale	312.406.056
Costi di gestione	91.640.917
Ammortamenti	2.898.349
Tributi	526.299
Esborso da contenzioso	136.706
BUDGET	407.608.327
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.898.349
Spese per investimenti	148.435.179
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-33.762.028
Contributi dello Stato a favore di terzi	59.362.875.903
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-129.133.298
BILANCIO FINANZIARIO	59.753.125.734

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	4.335.677.628	76,21
Retribuzioni	4.255.727.303	74,80
Missioni	38.576.334	0,68
Altri Compensi al Personale	41.373.991	0,73
COSTI DI GESTIONE	1.253.293.874	22,03
Beni di Consumo	189.506.188	3,33
Prestazioni di Servizi da terzi	792.527.434	13,93
Altri costi	271.260.253	4,77
AMMORTAMENTI	86.935.281	1,53
TRIBUTI	6.328.990	0,11
ESBORSO DA CONTENZIOSO	7.036.175	0,12
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	5.689.271.948	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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	47.860.046	0,84	41.873.164	0,97	4.875.734	0,39	1.091.754	1,26	19.394	0,31		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	284.453.738	5,00	15.692.900	0,36	262.935.656	20,98	647.184	0,74	51.646	0,82	5.126.352	72,86
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.055.025.122	53,70	2.484.299.524	57,30	508.015.047	40,53	57.680.261	66,35	4.229.782	66,83	800.508	11,38
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.177.433.902	38,27	1.700.132.332	39,21	449.408.560	35,86	24.997.530	28,75	1.811.730	28,63	1.083.750	15,40
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	124.499.140	2,19	93.679.708	2,16	28.058.877	2,24	2.518.552	2,90	216.438	3,42	25.565	0,36
Totale costi dell'Amministrazione	5.689.271.948	100,00	4.335.677.628	100,00	1.253.293.874	100,00	86.935.281	100,00	6.328.990	100,00	7.036.175	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	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	34.464.151	1.774.469	5.634.544	41.873.164	549.572	3.825.735	500.427	4.875.734	1.091.754	19.394		47.860.046
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	15.119.452	133.943	439.505	15.692.900	1.398.118	13.819.546	247.717.993	262.935.656	647.184	51.646	5.126.352	284.453.738
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.445.811.940	12.745.644	25.741.940	2.484.299.524	37.109.886	449.916.950	20.988.211	508.015.047	57.680.261	4.229.782	800.508	3.055.025.122
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1.668.033.592	23.178.580	8.920.160	1.700.132.332	149.493.800	298.201.670	1.713.090	449.408.560	24.997.530	1.811.730	1.083.750	2.177.433.902
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	92.298.168	743.698	637.842	93.679.708	954.812	26.763.533	340.532	28.058.877	2.518.552	216.438	25.565	124.499.140
Totale costi dell'Amministrazione	4.255.727.303	38.576.334	41.373.991	4.335.677.628	189.506.188	792.527.434	271.260.253	1.253.293.874	86.935.281	6.328.990	7.036.175	5.689.271.948

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	808	0,75	41.873.164	0,97	34.464.151	0,81	1.774.469	4,60	5.634.544	13,62
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410	0,38	15.692.900	0,36	15.119.452	0,36	133.943	0,35	439.505	1,06
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.032	50,24	2.484.299.524	57,30	2.445.811.940	57,47	12.745.644	33,04	25.741.940	62,22
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.775	46,28	1.700.132.332	39,21	1.668.033.592	39,20	23.178.580	60,08	8.920.160	21,56
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.523	2,35	93.679.708	2,16	92.298.168	2,17	743.698	1,93	637.842	1,54
Totale costi dell'Amministrazione	107.548	100,00	4.335.677.628	100,00	4.255.727.303	100,00	38.576.334	100,00	41.373.991	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	808,00	41.873.164	51.823	34.464.151	42.654	1.774.469	2.196	5.634.544	6.973
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410,00	15.692.900	38.275	15.119.452	36.877	133.943	327	439.505	1.072
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.032,00	2.484.299.524	45.978	2.445.811.940	45.266	12.745.644	236	25.741.940	476
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.775,00	1.700.132.332	34.156	1.668.033.592	33.511	23.178.580	466	8.920.160	179
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.523,00	93.679.708	37.130	92.298.168	36.583	743.698	295	637.842	253

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

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	86.935.281	100,00
Immobilizzazioni immateriali	7.850.060	9,03
Opere dell'ingegno	7.850.060	9,03
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	2.059.687	2,37
Vie di comunicazione	570	0,00
Infrastrutture idrauliche	82.650	0,10
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.230	0,02
Opere per la sistemazione del suolo	311.230	0,36
Fabbricati civili	1.504.027	1,73
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.890	0,04
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	800	0,00
Fabbricati militari	103.290	0,12
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	67.279.523	77,39
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.136.695	9,36
Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.676.738	3,08
Mezzi di trasporto marittimi	4.430	0,01
Macchinari per ufficio	3.334.922	3,84
Mobili ed arredi per ufficio	8.268.598	9,51
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	774.890	0,89
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.979.489	2,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.975.285	4,57
Hardware	37.435.896	43,06
Armi leggere	511.920	0,59
Animali	180.660	0,21

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

	Importo in Euro	Incidenza %
Manutenzioni straordinarie	9.746.011	11,21
Fabbricati civili	2.588.623	2,98
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.330	0,07
Infrastrutture idrauliche	175.430	0,20
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	2.010	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	106.098	0,12
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.755.964	5,47
Sistema informativo	2.039.896	2,35
Fabbricati militari	20.660	0,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	4.335.677.628
Costi di gestione	1.253.293.874
Ammortamenti	86.935.281
Tributi	6.328.990
Esborso da contenzioso	7.036.175
BUDGET	5.689.271.948
 Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-86.935.281
Spese per investimenti	494.685.779
Opere in corso	20.687.879
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-238.910.010
Contributi dello Stato a favore di terzi	76.174.625
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	200.660.779
BILANCIO FINANZIARIO	6.155.635.719

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	676.374.990	61,48
Retribuzioni	290.070.530	26,37
Missioni	22.778.174	2,07
Altri Compensi al Personale	363.526.287	33,04
COSTI DI GESTIONE	412.533.904	37,50
Beni di Consumo	7.715.179	0,70
Prestazioni di Servizi da terzi	114.046.119	10,37
Altri costi	290.772.605	26,43
AMMORTAMENTI	9.683.902	0,88
TRIBUTI	799.802	0,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	714.776	0,06
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	1.100.107.374	100,00

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	13.603.470	1,24	10.633.296	1,57	2.661.240	0,65	238.749	2,47	70.185	8,78		
SEGRETARIATO GENERALE	12.714.248	1,16	6.878.954	1,02	5.106.210	1,24	672.810	6,95	56.274	7,04		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.545.112	0,59	3.078.048	0,46	3.317.532	0,80	122.037	1,26	27.495	3,44		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	7.210.547	0,66	6.516.818	0,96	610.923	0,15	63.994	0,66	18.812	2,35		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	32.461.927	2,95	28.891.268	4,27	3.198.030	0,78	287.974	2,97	84.655	10,58		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	628.619.945	57,14	541.489.220	80,06	80.529.947	19,52	6.462.311	66,73	86.821	10,86	51.646	7,23
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.489.903	0,32	2.186.085	0,32	1.201.902	0,29	78.762	0,81	23.154	2,89		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.344.316	0,85	6.508.553	0,96	2.491.795	0,60	265.824	2,75	78.144	9,77		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	33.418.694	3,04	20.838.015	3,08	11.336.145	2,75	503.933	5,20	77.470	9,69	663.130	92,77
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	10.970.708	1,00	9.295.087	1,37	1.458.610	0,35	170.308	1,76	46.703	5,84		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	20.208.085	1,84	5.422.767	0,80	14.530.528	3,52	196.906	2,03	57.884	7,24		