

MINISTERO DELLA SALUTE

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	172,00	7.477.524	43.474	7.360.931	42.796	20.165	117	96.428	561
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL	1.601,40	52.866.062	33.012	51.846.641	32.376	627.504	392	391.917	245
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.456,00	43.658.749	29.985	41.816.827	28.720	1.213.679	834	628.242	431
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	1.456,00	43.263.132	29.714	41.816.827	28.720	1.068.544	734	377.761	259
Uffici di sanità		247.135				94.781	-	152.355	
Uffici veterinari		148.481				50.355		98.127	

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

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	2.970.135	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.967.701	66,25
Opere dell'ingegno	1.967.701	66,25
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	735.168	24,75
Mezzi di trasporto stradali leggeri	95.028	3,20
Macchinari per ufficio	281.605	9,48
Mobili ed arredi per ufficio	176.814	5,95
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	125.964	4,24
Hardware	55.757	1,88
Manutenzioni straordinarie	267.266	9,00
Fabbricati civili	25.823	0,87
Sistema Informativo	241.444	8,13

MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	104.002.335
Costi di gestione	211.055.724
Ammortamenti	2.970.135
Tributi	177.662
Esborso da contenzioso	25.823
BUDGET	318.231.678
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.970.135
Spese per investimenti	13.907.172
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-93.764.451
Contributi dello Stato a favore di terzi	907.458.156
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	123.033.427
BILANCIO FINANZIARIO	1.265.895.846

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	598.055.135	60,14
Retribuzioni	567.675.635	57,08
Missioni	4.621.308	0,46
Altri Compensi al Personale	25.758.192	2,59
COSTI DI GESTIONE	193.985.751	19,51
Beni di Consumo	28.475.587	2,86
Prestazioni di Servizi da terzi	154.723.796	15,56
Altri costi	10.786.368	1,08
AMMORTAMENTI	13.814.072	1,39
TRIBUTI	1.356.295	0,14
ESBORSO DA CONTENZIOSO	187.266.455	18,83
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	994.477.708	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
UFFICI DI DIREZIONE DEL MINISTRO	13.289.294	100,00	1,34	12.088.097	100,00	2,02	1.018.241	100,00	0,52	147.397	100,00	1,07	35.559	100,00	2,62			
DIREZIONE DEL MINISTRO	119.930.895	100,00	12,06	90.310.705	100,00	15,10	27.388.167	100,00	14,12	964.523	100,00	6,98	234.587	100,00	17,30	1.032.914	100,00	0,55
DIREZIONE POLITICHE PERSONALE E AFFARI	202.638.541	100,00	20,38	17.814.699	100,00	2,98	3.426.993	100,00	1,77	277.635	100,00	2,01	359.299	100,00	26,49	180.759.915	100,00	96,53
UFFICI E	83.644.358	100,00	8,41	31.076.894	100,00	5,20	46.763.568	100,00	24,11	136.745	100,00	0,99	203.854	100,00	15,03	5.463.297	100,00	2,92
DIREZIONE E SERVIZIO MARITTIMO E	224.941.089	100,00	22,62	166.288.887	100,00	27,80	55.095.531	100,00	28,40	3.191.217	100,00	23,10	355.125	100,00	26,18	10.329	100,00	0,01
TRASPORTI TERRESTRI	350.033.530	100,00	35,20	280.475.853	100,00	46,90	60.293.252	100,00	31,08	9.096.555	100,00	65,85	167.871	100,00	12,38			
SERVIZIO DI PORTO	17.390.147	4,97	1,75	15.199.252	5,42	2,54	2.024.868	3,36	1,04	124.059	1,36	0,90	41.968	25,00	3,09			
UFFICIO DI PORTO GENERALE	332.643.383	95,03	33,45	265.276.601	94,58	44,36	58.268.384	96,64	30,04	8.972.496	98,64	64,95	125.903	75,00	9,28			
UFFICIO DI PORTO - UFFICI	994.477.708	100,00	100,00	598.055.135	100,00	100,00	193.985.751	100,00	100,00	13.814.072	100,00	100,00	1.356.295	100,00	100,00	187.266.455	100,00	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	11.962.907	117.845	7.345	12.088.097	75.554	927.931	14.756	1.018.241	147.397	35.559		13.289.294
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	87.161.338	1.332.962	1.816.405	90.310.705	712.402	25.964.502	711.263	27.388.167	964.523	234.587	1.032.914	119.930.895
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE	17.112.479	302.360	399.861	17.814.699	305.480	3.019.770	101.742	3.426.993	277.635	359.299	180.759.915	202.638.541
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	26.067.468	818.928	4.190.498	31.076.894	557.848	45.627.934	577.786	48.763.568	136.745	203.854	5.463.297	83.644.358
TRASPORTI TERRESTRI	149.330.726	691.536	16.266.628	166.288.887	10.356.673	38.093.477	6.645.381	55.095.531	3.191.217	355.125	10.329	224.941.089
CAPITANERIE DI PORTO	276.040.717	1.357.677	3.077.458	280.475.853	16.467.631	41.090.181	2.735.440	60.293.252	9.096.555	167.871		350.033.530
Capitanerie di Porto - Comando generale	14.231.727	577.864	389.661	15.199.252	353.695	1.375.993	295.181	2.024.868	124.059	41.968		17.390.147
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	261.808.990	779.814	2.687.798	265.276.601	16.113.936	39.714.189	2.440.259	58.268.384	8.972.496	125.903		332.643.383
Totale costi dell'Amministrazione	567.675.635	4.621.308	25.758.192	598.055.135	28.475.587	154.723.796	10.786.368	193.985.751	13.814.072	1.356.295	187.266.455	994.477.708

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	270	1,28	12.088.097	2,02	11.962.907	2,11	117.845	2,55	7.345	0,03
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	2.732	12,96	90.310.705	15,10	87.161.338	15,35	1.332.962	28,84	1.816.405	7,05
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE	442	2,10	17.814.699	2,98	17.112.479	3,01	302.360	6,54	399.861	1,55
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	786	3,73	31.076.894	5,20	26.067.468	4,59	818.928	17,72	4.190.498	16,27
TRASPORTI TERRESTRI	5.222	24,78	166.288.887	27,80	149.330.726	26,31	691.536	14,96	16.266.626	63,15
CAPITANERIE DI PORTO	11.620	55,14	280.475.853	46,90	276.040.717	48,63	1.357.677	29,38	3.077.458	11,95
Capitanerie di Porto - Comando generale	483	2,29	15.199.252	2,54	14.231.727	2,51	577.864	12,50	389.661	1,51
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.137	52,85	265.276.601	44,36	261.808.990	46,12	779.814	16,87	2.687.798	10,43
Totale costi dell'Amministrazione	21.072	100,00	598.055.135	100,00	567.675.635	100,00	4.621.308	100,00	25.758.192	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	270,00	12.088.097	44.771	11.962.907	44.307	117.845	436	7.345	27
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E	2.731,91	90.310.705	33.058	87.161.338	31.905	1.332.962	488	1.816.405	665
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE	442,40	17.814.699	40.268	17.112.479	38.681	302.360	683	399.861	904
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	785,92	31.076.894	39.542	26.067.468	33.168	818.928	1.042	4.190.498	5.332
TRASPORTI TERRESTRI	5.221,58	166.288.887	31.846	149.330.726	28.599	691.536	132	16.266.628	3.115
CAPITANERIE DI PORTO	11.620,00	280.475.853	24.137	276.040.717	23.756	1.357.677	117	3.077.458	265
Capitanerie di Porto - Comando generale	483,00	15.199.252	31.468	14.231.727	29.465	577.864	1.196	389.661	807
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.137,00	265.276.601	23.819	261.808.990	23.508	779.814	70	2.687.798	241

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	13.814.072	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.223.379	8,86
Diritti d'autore	4.662	0,03
Opere dell'ingegno	1.218.717	8,82
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	344.707	2,50
Fabbricati civili	344.707	2,50
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	12.150.480	87,96
Mezzi di trasporto stradali leggeri	354.934	2,57
Mezzi di trasporto aerei	1.709.089	12,37
Mezzi di trasporto marittimi	5.885.467	42,60
Macchinari per ufficio	461.932	3,34
Mobili ed arredi per ufficio	670.388	4,85
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenza	72.595	0,53
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.037	0,01
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	435.444	3,15
Hardware	2.559.145	18,53
Opere artistiche	449	0,00
Manutenzioni straordinarie	95.506	0,69
Fabbricati civili	29.589	0,21
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5.750	0,04
Sistema Informativo	60.167	0,44

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	598.055.135
Costi di gestione	193.985.751
Ammortamenti	13.814.072
Tributi	1.356.295
Esborso da contenzioso	187.266.455
BUDGET	994.477.708
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-13.814.072
Spese per investimenti	137.030.572
Opere in corso	859.097.795
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-184.116.885
Contributi dello Stato a favore di terzi	7.397.667.642
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	205.576.416
Rimborsi e anticipazioni	6.318.850
Altre	57.517.008
BILANCIO FINANZIARIO	9.459.755.035