

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	18.451.479.578	75,05	8.361.656.628	75,05	45,32
RETRIBUZIONI	17.759.264.419	72,24	8.153.043.518	73,18	45,91
MISSIONI	413.101.480	1,68	137.317.713	1,23	33,24
ALTRI COMPENSI	279.113.679	1,14	71.295.397	0,64	25,54
COSTI DI GESTIONE	5.636.886.088	22,93	2.593.738.707	23,28	46,01
BENI DI CONSUMO	2.405.276.868	9,78	991.591.346	8,90	41,23
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.620.923.971	10,66	1.409.170.703	12,65	53,77
ALTRI COSTI	610.685.249	2,48	192.976.658	1,73	31,60
AMMORTAMENTI	406.532.683	1,65	160.467.857	1,44	39,47
TRIBUTI	37.166.000	0,15	14.561.944	0,13	39,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	52.854.000	0,21	10.836.685	0,10	20,50
TOTALE	24.584.918.349	100,00	11.141.261.821	100,00	45,32

MINISTERO DELLA DIFESA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 746.841	0,11	11 200 191	0,13	1 530 500	0,06	8 650	0,01	7.500	0,05		
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI	48 768.163	0,44	19 135.713	0,23	29 239 000	1,13	93 450	0,06			300 000	2,77
ARMAMENTI NAVALI	16.147.487	0,14	10 716.684	0,13	5 337 680	0,21	93.123	0,06				
ARMAMENTI AERONAUTICI	319 858 677	2,87	1 240.000	0,01	270 388 974	10,42	48 229 703	30,06				
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	143.734 596	1,29	12 886.304	0,15	117 755 789	4,54	12 957 059	8,07	133 944	0,92	1 500	0,01
LAVORI E DEMANIO	203.289 063	1,82	5 893 868	0,07	189 380.760	7,30	7 136 265	4,45	18 000	0,12	860 170	7,94
SANITA' MILITARE	37.535 141	0,34	2 657 735	0,03	34 423 298	1,33	412 449	0,26			41 659	0,38
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	5.171.542	0,05	3 233 521	0,04	1 938 012	0,07	9	0,00				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	94 501 372	0,85	10 213.394	0,12	84 272 728	3,25	12 750	0,01	2 500	0,02		
ARMA DEI CARABINIERI	3.007 691.106	27,00	2.778 736 029	33,23	220 443 225	8,50	7 028 442	4,38	1 320 000	9,06	163 410	1,51
PERSONALE MILITARE	4.818 460.817	43,25	4.667 628 412	55,82	150 464.826	5,80	367 579	0,23				
PERSONALE CIVILE	530 648 975	4,76	522 447.539	6,25	8 201 436	0,32						
ARMAMENTI TERRESTRI	286 808 243	2,57	11 956 015	0,14	196 067.846	7,56	69 334 436	43,21			9.449 946	87,20
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	479.409.056	4,30	13.146 186	0,16	450 674 095	17,38	2 488 775	1,55	13 080.000	89,82	20.000	0,18
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	68 994 883	0,62	62 171 883	0,74	6 806 000	0,26	17.000	0,01				
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	297 758 401	2,67	184 928 719	2,21	111 709 730	4,31	1 119 952	0,70				
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	748 588 181	6,72	24.762.034	0,30	712 682 450	27,48	11 143 697	6,94				
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	21.149 277	0,19	18 702 401	0,22	2 422 358	0,09	24 518	0,02				
Totale costi dell'Amministrazione	11 141 261.821	100,00	8 361 656 628	100,00	2 593 738 707	100,00	160 467 857	100,00	14 561 944	100,00	10 836 685	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura (migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	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	10.717.191	483.000		11.200.191	554.500	726.000	250.000	1.530.500	8.650	7.500		12.746.841
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	8.250.713	10.715.000	170.000	19.135.713	403.000	9.836.000	19.000.000	29.239.000	93.450		300.000	48.768.163
ARMAMENTI NAVALI	10.716.684			10.716.684	1.752.950	3.584.730		5.337.680	93.123			16.147.487
ARMAMENTI AERONAUTICI		1.240.000		1.240.000	202.077.083	57.211.891	11.100.000	270.388.974	48.229.703			319.858.677
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	11.790.904	975.000	120.400	12.886.304	25.992.120	50.627.670	41.135.999	117.755.789	12.957.059	133.944	1.500	143.734.596
LAVORI E DEMANO	5.742.860	151.008		5.893.868	41.888.532	142.289.272	5.202.956	189.380.760	7.136.265	18.000	860.170	203.289.063
SANTA' MILITARE	1.763.648	46.092	847.995	2.657.735	30.717.086	2.969.360	736.852	34.423.298	412.449		41.659	37.535.141
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	2.833.521	400.000		3.233.521	12	1.938.000		1.938.012	9			5.171.542
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2.211.394	8.002.000		10.213.394	167.728	440.000	83.665.000	84.272.728	12.750	2.500		94.501.372
ARMA DEI CARABINIERI	2.733.414.615	22.794.490	22.526.924	2.778.736.029	143.126.646	72.895.336	4.421.243	220.443.225	7.028.442	1.320.000	163.410	3.007.691.106
PERSONALE MILITARE	4.550.150.084	76.670.400	40.807.928	4.667.628.412	11.851.342	138.613.484		150.464.826	367.579			4.818.460.817
PERSONALE CIVILE	504.974.437	11.200.952	6.272.150	522.447.539	2.630.535	5.570.901		8.201.436				530.648.975
ARMAMENTI TERRESTRI	10.599.859	1.356.156		11.956.015	119.624.469	55.910.529	20.532.848	196.067.846	69.334.436		9.449.946	286.808.243
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	12.180.121	418.065	550.000	13.146.186	233.563.638	210.178.697	6.931.760	450.674.095	2.488.775	13.080.000	20.000	479.409.056
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	60.802.383	1.369.500		62.171.883	3.531.000	3.275.000		6.806.000	17.000			68.994.883
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	184.735.669	193.050		184.928.719	20.835.164	90.874.566		111.709.730	1.119.952			297.758.401

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENT I	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOS O	TOTALE
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	23.500.034	1 262.000		24.762.034	151.617.600	561.064.850		712.682.450	11.143.697			748.588.181
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA	18.659.401	43.000		18.702.401	1.257.941	1.164.417		2.422.358	24.518			21.149.277
Totale costi dell' Amministrazione	8.153.043.518	137.317.713	71.295.397	8.361.656.628	991.591.346	1.409.170.703	192.976.658	2.593.738.707	160.467.857	14.561.944	10.836.685	11.141.261.821

MINISTERO DELLA DIFESA
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	18.648.341.374	77,46	8.361.656.628	75,05	44,84	10.286.684.746	79,54	55,16
RETRIBUZIONI	18.234.846.237	75,75	8.153.043.518	73,18	44,71	10.081.802.719	77,96	55,29
MISSIONI	247.687.356	1,03	137.317.713	1,23	55,44	110.369.643	0,85	44,56
ALTRI COMPENSI	165.807.781	0,69	71.295.397	0,64	43,00	94.512.384	0,73	57,00
COSTI DI GESTIONE	4.994.436.437	20,75	2.593.738.707	23,28	51,93	2.400.697.730	18,56	48,07
BENI DI CONSUMO	2.252.483.774	9,36	991.591.346	8,90	44,02	1.260.892.428	9,75	55,98
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.182.816.299	9,07	1.409.170.703	12,65	64,56	773.645.596	5,98	35,44
ALTRI COSTI	559.136.364	2,32	192.976.658	1,73	34,51	366.159.706	2,83	65,49
AMMORTAMENTI	364.908.242	1,52	160.467.857	1,44	43,97	204.440.385	1,58	56,03
TRIBUTI	37.137.000	0,15	14.561.944	0,13	39,21	22.575.056	0,17	60,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO	29.104.000	0,12	10.836.685	0,10	37,23	18.267.315	0,14	62,77
TOTALE	24.073.927.053	100,00	11.141.261.821	100,00	46,28	12.932.665.232	100,00	53,72

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	613.592.554	83,79	224.560.135	75,16	36,60
RETRIBUZIONI	605.073.107	82,63	214.734.968	71,87	35,49
MISSIONI	5.692.699	0,78	3.684.683	1,23	64,73
ALTRI COMPENSI	2.826.748	0,39	6.140.484	2,06	217,23
COSTI DI GESTIONE	110.115.446	15,04	72.145.026	24,15	65,52
BENI DI CONSUMO	28.974.965	3,96	15.187.194	5,08	52,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	74.653.709	10,19	54.311.692	18,18	72,75
ALTRI COSTI	6.486.772	0,89	2.646.140	0,89	40,79
AMMORTAMENTI	6.633.730	0,91	1.002.437	0,34	15,11
TRIBUTI	1.741.665	0,24	676.341	0,23	38,83
ESBORSO DA CONTENZIOSO	204.000	0,03	385.827	0,13	189,13
TOTALE	732.287.395	100,00	298.769.766	100,00	40,80

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.059.920	2,36	4.970.484	2,21	2.026.876	2,81	24.141	2,41	38.419	5,68		
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	12.171.952	4,07	7.853.823	3,50	3.986.860	5,50	68.626	6,85	91.357	13,51	191.286	49,58
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	12.794.485	4,28	4.771.033	2,12	7.900.996	10,95	98.779	9,85	23.677	3,50		
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	15.507.504	5,19	4.930.077	2,20	10.515.605	14,58	37.375	3,73	24.447	3,61		
PESCA E ACQUACOLTURA	8.710.498	2,92	2.214.624	0,99	6.137.417	8,51	347.100	34,63	11.357	1,68		
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	208.796.921	69,09	177.864.180	78,21	30.150.023	41,79	309.170	30,84	385.548	57,00	88.000	22,81
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	40.872.312	13,68	28.839.812	12,84	11.557.831	16,02	230.967	23,04	217.302	32,13	26.400	6,84
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	167.924.609	56,21	149.024.368	68,36	18.592.192	25,77	78.203	7,80	168.246	24,88	61.600	15,97
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	33.728.486	11,29	21.955.914	9,78	11.447.249	15,87	117.246	11,70	101.536	15,01	106.541	27,61
Totale costi dell'Amministrazione	298.769.766	100,00	224.560.135	100,00	72.145.026	100,00	1.002.437	100,00	676.341	100,00	385.827	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	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	4.799.415	69.765	101.304	4.970.484	135.423	1.385.470	5.983	2.026.876	24.141	38.419		7.059.920
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	7.655.208	66.084	132.531	7.853.823	74.331	3.870.140	22.389	3.966.860	68.626	91.357	191.286	12.171.952
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	4.575.566	135.545	59.922	4.771.033	25.866	7.823.138	51.992	7.900.996	98.779	23.677		12.794.485
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	4.625.963	246.406	57.708	4.930.077	35.659	10.423.788	56.158	10.515.605	37.375	24.447		15.507.504
PESCA E ACQUACOLTURA	1.955.600	114.921	144.103	2.214.624	1.913	6.090.498	45.006	6.137.417	347.100	11.357		8.710.498
RSORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	169.898.775	2.554.386	5.411.019	177.864.180	14.400.346	13.528.508	2.221.169	30.150.023	309.170	385.548	88.000	208.786.921
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	27.522.576	701.709	615.527	28.839.812	2.980.571	8.242.756	334.504	11.557.831	230.867	217.302	26.400	40.872.312
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	142.376.199	1.852.677	4.795.492	149.024.368	11.419.775	5.285.752	1.886.665	18.592.192	78.203	168.246	61.600	167.924.609
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	21.224.441	497.576	233.897	21.955.914	513.656	10.690.150	243.443	11.447.249	117.246	101.536	106.541	33.728.486
Totale costi dell'Amministrazione	214.734.968	3.684.683	6.140.484	224.560.135	15.187.194	54.311.692	2.646.140	72.145.026	1.002.437	676.341	385.827	298.769.766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	498.514.417	73,98	224.560.135	75,16	45,05	273.954.282	73,05	54,95
RETRIBUZIONI	477.845.935	70,92	214.734.968	71,87	44,94	263.110.967	70,16	55,06
MISSIONI	8.380.682	1,24	3.684.683	1,23	43,97	4.695.999	1,25	56,03
ALTRI COMPENSI	12.287.800	1,82	6.140.484	2,06	49,97	6.147.316	1,64	50,03
COSTI DI GESTIONE	159.340.456	23,65	72.145.026	24,15	45,28	87.195.430	23,25	54,72
BENI DI CONSUMO	40.922.755	6,07	15.187.194	5,08	37,11	25.735.561	6,86	62,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	112.966.110	16,77	54.311.692	18,18	48,08	58.654.418	15,64	51,92
ALTRI COSTI	5.451.591	0,81	2.646.140	0,89	48,54	2.805.451	0,75	51,46
AMMORTAMENTI	13.671.414	2,03	1.002.437	0,34	7,33	12.668.977	3,38	92,67
TRIBUTI	1.647.097	0,24	676.341	0,23	41,06	970.756	0,26	58,94
ESBORSO DA CONTENZIOSO	638.000	0,09	385.827	0,13	60,47	252.173	0,07	39,53
TOTALE	673.811.384	100,00	298.769.766	100,00	44,34	375.041.618	100,00	55,66