

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

	Importo in Euro	Incidenza %
Mezzi terrestri da guerra	62.335.361	8,29
Mezzi aerei da guerra	81.139.111	10,79
Mezzi navali da guerra	1.575.052	0,21
Opere artistiche	1.058	0,00
Animali	107.639	0,01
Manutenzioni straordinarie	117.074.469	15,56
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.361.824	0,45
Mezzi di trasporto stradali pesanti	44.266	0,01
Mezzi di trasporto aerei	8.047.585	1,07
Mezzi di trasporto marittimi	324.069	0,04
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	7.354.542	0,98
Sistema informativo	1.348.309	0,18
Mezzi terrestri da guerra	180.760	0,02
Mezzi aerei da guerra	87.092.212	11,58
Mezzi navali da guerra	6.859.409	0,91
Fabbricati militari	2.461.493	0,33

MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	10.680.391.683
Costi di gestione	3.290.393.427
Ammortamenti	752.285.966
Tributi	2.005.919
Esborso da contenzioso	47.075.439
BUDGET	14.772.152.433
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-752.285.966
Spese per investimenti	2.400.201.434
Opere in corso	1.680.589.917
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-52.858.847
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.008.142.832
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	17.647.477
Rimborsi e anticipazioni	161.325.954
Altre	-384.065.455
BILANCIO FINANZIARIO	18.850.849.779

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	379.958.273	86,01
Retribuzioni	366.568.230	82,97
Missioni	4.208.995	0,95
Altri Compensi al Personale	9.181.048	2,08
COSTI DI GESTIONE	54.342.244	12,30
Beni di Consumo	16.623.911	3,76
Prestazioni di Servizi da terzi	34.647.255	7,84
Altri costi	3.071.078	0,70
AMMORTAMENTI	6.390.117	1,45
TRIBUTI	920.494	0,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO	170.431	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	441.781.558	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	6.255.699	100,00	1,42	5.386.745	100,00	1,42	788.138	100,00	1,45	37.538	100,00	0,59	43.279	100,00	4,70			
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	9.426.873	100,00	2,13	8.228.998	100,00	2,17	1.046.122	100,00	1,93	98.609	100,00	1,51	39.651	100,00	4,31	15.494	100,00	9,09
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	7.237.235	100,00	1,64	6.342.165	100,00	1,67	749.845	100,00	1,38	119.422	100,00	1,87	25.802	100,00	2,80			
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	12.930.758	100,00	2,93	6.245.686	100,00	1,64	6.585.495	100,00	12,12	44.481	100,00	0,70	29.273	100,00	3,18	25.823	100,00	15,15
PESCA E ACQUACOLTURA	8.810.195	100,00	1,99	3.045.846	100,00	0,80	5.027.379	100,00	9,25	715.444	100,00	11,20	21.526	100,00	2,34			
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	367.186.903	100,00	83,12	326.213.678	100,00	85,86	35.775.222	100,00	65,83	4.552.560	100,00	71,24	619.619	100,00	67,31	25.823	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	102.493.709	27,91	23,20	87.518.684	26,83	23,03	13.544.141	37,86	24,92	1.247.541	27,40	19,52	157.519	25,42	17,11	25.823	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	264.693.194	72,09	59,91	238.694.994	73,17	62,82	22.231.081	62,14	40,91	3.305.019	72,60	51,72	462.100	74,58	50,20			
ISPettorato Centrale REPRESSIONE FRODI	29.933.895	100,00	6,78	24.495.156	100,00	6,45	4.370.042	100,00	8,04	824.062	100,00	12,90	141.344	100,00	15,36	103.291	100,00	60,81
Totale costi dell'Amministrazione	441.781.558	100,00	100,00	379.958.273	100,00	100,00	54.342.244	100,00	100,00	6.390.117	100,00	100,00	920.494	100,00	100,00	170.431	100,00	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	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	5.227.366	70.042	89.337	5.386.745	108.670	652.804	26.664	788.138	37.538	43.279		6.255.699
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	7.850.252	111.606	267.139	8.228.998	129.065	841.753	75.303	1.046.122	96.609	39.651	15.494	9.426.873
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	6.162.500	114.808	64.857	6.342.165	19.401	665.075	65.369	749.845	119.422	25.802		7.237.235
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	5.581.628	588.967	75.090	6.245.686	92.393	6.437.562	55.540	6.585.495	44.481	29.273	25.823	12.930.758
PESCA E ACQUACOLTURA	2.696.179	196.977	152.690	3.045.846	93.637	4.775.154	158.589	5.027.379	715.444	21.526		8.810.195
RISORSE FORESTALI MONTANE E IDRICHE	315.431.675	2.523.120	8.258.884	326.213.678	15.935.466	17.343.563	2.496.194	35.775.222	4.552.560	619.619	25.823	367.186.903
Risorse forestali, montane e idriche Struttura centrale	84.061.203	988.121	2.469.360	87.518.684	4.985.358	7.945.955	612.828	13.544.141	1.247.541	157.519	25.823	102.493.709
Risorse forestali, montane e idriche Struttura periferica	231.370.472	1.534.998	5.789.524	238.694.994	10.950.107	9.397.608	1.883.366	22.231.081	3.305.019	462.100		264.693.194
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	23.618.630	603.475	273.051	24.495.156	245.279	3.931.344	193.419	4.370.042	824.062	141.344	103.291	29.933.895
Totale costi dell'Amministrazione	366.568.230	4.208.995	9.181.048	379.958.273	16.623.911	34.647.255	3.071.078	54.342.244	6.390.117	920.494	170.431	441.781.558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	139	1,26	5.386.745	1,42	5.227.366	1,43	70.042	1,66	89.337	0,97
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	242	2,20	8.228.998	2,17	7.850.252	2,14	111.606	2,65	267.139	2,91
POLITICHE AGRICOLE E AGRONDIRUSTRIALI NAZIONALI	127	1,15	6.342.165	1,67	6.162.500	1,68	114.808	2,73	64.857	0,71
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	148	1,34	6.245.686	1,64	5.581.628	1,52	588.967	13,99	75.090	0,82
PESCA E ACQUACOLTURA	75	0,68	3.045.846	0,80	2.696.179	0,74	196.977	4,68	152.690	1,66
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.584	87,02	326.213.678	85,86	315.431.675	86,05	2.523.120	59,95	8.258.884	89,96
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.953	17,73	87.518.684	23,03	84.061.203	22,93	988.121	23,48	2.469.360	26,90
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.631	69,28	238.694.994	62,82	231.370.472	63,12	1.534.998	36,47	5.789.524	63,06
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	700	6,35	24.495.156	6,45	23.618.630	6,44	603.475	14,34	273.051	2,97
Totale costi dell'Amministrazione	11.014	100,00	379.958.273	100,00	366.568.230	100,00	4.208.995	100,00	9.181.048	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	138,60	5.386.745	38.865	5.227.366	37.715	70.042	505	89.337	645
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	242,20	8.228.998	33.976	7.850.252	32.412	111.606	461	267.139	1.103
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	126,67	6.342.165	50.068	6.162.500	48.650	114.808	906	64.857	512
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	147,87	6.245.686	42.238	5.581.628	37.747	588.967	3.983	75.090	508
PESCA E ACQUACOLTURA	74,86	3.045.846	40.687	2.696.179	36.016	196.977	2.631	152.690	2.040
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.584,00	326.213.678	34.037	315.431.675	32.912	2.523.120	263	8.258.884	862
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.953,00	87.518.684	44.812	84.061.203	43.042	988.121	506	2.469.360	1.264
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.631,00	238.694.994	31.280	231.370.472	30.320	1.534.998	201	5.789.524	759
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	699,86	24.495.156	35.000	23.618.630	33.748	603.475	862	273.051	390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	6.390.117	100,00
Immobilitazioni immateriali	1.010.035	15,81
Opere dell'ingegno	1.010.035	15,81
Immobilitazioni materiali (beni immobili)	20.658	0,32
Fabbricati civili	20.658	0,32
Immobilitazioni materiali (beni mobili)	5.077.329	79,46
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.834.817	28,71
Mezzi di trasporto stradali pesanti	7.747	0,12
Macchinari per ufficio	1.077.378	16,86
Mobili ed arredi per ufficio	398.045	6,23
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	25.391	0,40
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	121.274	1,90
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	161.924	2,53
Hardware	1.445.300	22,62
Animali	5.453	0,09
Manutenzioni straordinarie	282.095	4,41
Fabbricati civili	218.183	3,41
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	12.911	0,20
Sistema informativo	51.000	0,80

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	379.958.273
Costi di gestione	54.342.244
Ammortamenti	6.390.117
Tributi	920.494
Esborso da contenzioso	170.431
BUDGET	441.781.558
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-6.390.117
Spese per investimenti	11.965.075
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-4.648.112
Contributi dello Stato a favore di terzi	774.807.498
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	66.797.426
BILANCIO FINANZIARIO	1.284.313.328

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	748.232.774	68,54
Retribuzioni	724.717.203	66,39
Missioni	12.834.305	1,18
Altri Compensi al Personale	10.681.267	0,98
COSTI DI GESTIONE	328.971.192	30,14
Beni di Consumo	14.307.437	1,31
Prestazioni di Servizi da terzi	312.487.509	28,63
Altri costi	2.176.245	0,20
AMMORTAMENTI	10.992.766	1,01
TRIBUTI	3.243.102	0,30
ESBORSO DA CONTENZIOSO	168.210	0,02
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	1.091.608.044	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	19.087.015	100,00	1,75	16.032.596	100,00	2,14	2.697.346	100,00	0,82	337.236	100,00	3,07	19.837	100,00	0,61			
SECRETARIATO GENERALE	22.299.265	100,00	2,04	19.893.032	100,00	2,66	1.784.439	100,00	0,54	547.367	100,00	4,98	51.186	100,00	1,58	23.241	100,00	13,82
Segretariato generale	22.299.265	100,00	2,04	19.893.032	100,00	2,66	1.784.439	100,00	0,54	547.367	100,00	4,98	51.186	100,00	1,58	23.241	100,00	13,82
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	131.857.377	100,00	12,08	104.973.136	100,00	14,03	22.080.817	100,00	6,71	4.484.217	100,00	40,79	313.784	100,00	9,68	5.423	100,00	3,22
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	10.449.907	7,93	0,96	7.020.692	6,69	0,94	3.241.406	14,68	0,99	182.386	4,07	1,66				5.423	100,00	3,22
Biblioteche statali e istituti autonomi	121.407.470	92,07	11,12	97.952.444	93,31	13,09	18.839.411	85,32	5,73	4.301.831	95,93	39,13	313.784	100,00	9,68			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	280.182.148	100,00	25,67	177.342.462	100,00	23,70	100.933.679	100,00	30,68	1.026.254	100,00	9,34	827.918	100,00	25,53	51.836	100,00	30,82
Direzione generale per i beni archeologici	7.614.154	2,72	0,70	5.407.669	3,05	0,72	2.093.731	2,07	0,64	92.934	9,06	0,85	19.820	2,39	0,61			
Soprintendenze archeologiche statali e istituti autonomi	272.567.994	97,28	24,97	171.934.792	96,95	22,98	98.839.948	97,93	30,05	933.320	90,94	8,49	808.098	97,61	24,92	51.836	100,00	30,82