

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	3.925	2,46	2.625	66,88	6,25	1.300	33,12	1,19	-	-	-
Difesa	1.489	0,93	994	66,78	2,37	457	30,70	0,42	37	2,52	0,46
Difesa civile	1.489	0,93	994	66,78	2,37	457	30,70	0,42	37	2,52	0,46
Interventi per pubbliche calamita'	1.489	0,93	994	66,78	2,37	457	30,70	0,42	37	2,52	0,46
Protezione dell'ambiente	98.002	61,47	14.502	14,80	34,55	78.207	79,80	71,59	5.293	5,40	64,39
Trattamento dei rifiuti	1.374	0,86	1.255	91,27	2,99	106	7,72	0,10	14	1,01	0,17
Rifiuti solidi urbani	683	0,43	611	89,46	1,46	64	9,32	0,06	8	1,22	0,10
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	692	0,43	644	93,06	1,53	42	6,14	0,04	6	0,80	0,07
Trattamento delle acque reflue	302	0,19	302	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
Trattamento delle acque reflue	302	0,19	302	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	151	0,09	151	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	151	0,09	151	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
Riduzione dell'inquinamento	39.802	24,96	2.646	6,65	6,31	37.074	93,15	33,94	82	0,21	0,99
Riduzione dell'inquinamento	39.802	24,96	2.646	6,65	6,31	37.074	93,15	33,94	82	0,21	0,99
Inquinamento del suolo	528	0,33	456	86,36	1,09	64	12,07	0,06	8	1,57	0,10
Inquinamento del mare	33.897	21,26	936	2,76	2,23	32.887	97,02	30,10	73	0,22	0,89
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	519	0,33	494	95,26	1,18	25	4,74	0,02	-	-	-
Inquinamento atmosferico	2.348	1,47	368	15,66	0,88	1.980	84,34	1,81	-	-	-
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	870	0,55	134	15,40	0,32	736	84,60	0,67	-	-	-
Inquinamento acustico	1.034	0,65	164	15,88	0,39	870	84,12	0,80	-	-	-
Prevenzione del rischio industriale	607	0,38	95	15,57	0,23	513	84,43	0,47	-	-	-

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	32.980	20,69	4.593	13,93	10,94	23.567	71,46	21,57	4.820	14,62	58,64
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	32.980	20,69	4.593	13,93	10,94	23.567	71,46	21,57	4.820	14,62	58,64
Tutela e conservazione della flora e della fauna	12.282	7,70	912	7,43	2,17	11.272	91,78	10,32	98	0,80	1,19
Beni ambientali e paesaggistici	2.185	1,37	132	6,04	0,31	2.046	93,63	1,87	7	0,34	0,09
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	11.381	7,14	1.806	15,87	4,30	9.431	82,86	8,63	144	1,26	1,75
Assetto idrogeologico	7.132	4,47	1.743	24,44	4,15	818	11,47	0,75	4.571	64,10	55,61
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Ricerca in materia di protezione	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	18.064	11,33	4.185	23,17	9,97	13.618	75,39	12,47	261	1,44	3,17
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	18.064	11,33	4.185	23,17	9,97	13.618	75,39	12,47	261	1,44	3,17
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	808	0,51	102	12,64	0,24	706	87,36	0,65	-	-	-
Danno ambientale	1.664	1,04	1.057	63,55	2,52	570	34,27	0,52	36	2,18	0,44
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	4.620	2,90	1.318	28,53	3,14	3.151	68,20	2,88	151	3,26	1,83
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1.039	0,65	142	13,67	0,34	890	85,70	0,81	7	0,63	0,08
Sviluppo sostenibile	9.933	6,23	1.565	15,76	3,73	8.300	83,56	7,60	67	0,68	0,82
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	56.018	35,14	23.849	42,57	56,82	29.280	52,27	26,80	2.890	5,16	35,15
TOTALE	159.435	100,00	41.971	26,32	100,00	109.244	68,52	100,00	8.220	5,16	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	7.047	4,42	5.645	80,11	13,45	1.402	19,89	1,28			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL	55.056	34,53	16.992	30,86	40,48	35.777	64,98	32,75	2.288	4,16	27,83
Direzione per lo sviluppo sostenibile	18.424	11,56	1.877	10,19	4,47	16.429	89,17	15,04	119	0,64	1,44
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	9.807	6,15	2.102	21,43	5,01	7.634	77,84	6,99	71	0,72	0,86
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	19.036	11,94	11.701	61,47	27,88	7.301	38,35	6,68	34	0,18	0,41
Direzione per i sistemi informativi e statistici	7.789	4,89	1.312	16,84	3,13	4.413	56,65	4,04	2.065	26,51	25,12
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	19.830	12,44	7.239	36,50	17,25	12.216	61,60	11,18	376	1,89	4,57
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	10.445	6,55	2.705	25,90	6,44	7.393	70,77	6,77	348	3,33	4,23
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	5.466	3,43	855	15,64	2,04	4.611	84,36	4,22			
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.919	2,46	3.679	93,88	8,77	212	5,42	0,19	28	0,71	0,34
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	28.834	18,09	7.499	26,01	17,87	16.237	56,31	14,86	5.098	17,68	62,02
Direzione per la difesa del territorio	10.693	6,71	4.176	39,06	9,95	1.768	16,54	1,62	4.748	44,41	57,77
Direzione per la conservazione della natura	18.141	11,38	3.323	18,32	7,92	14.469	79,76	13,24	349	1,93	4,25
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.667	30,53	4.596	9,44	10,95	43.613	89,61	39,92	459	0,94	5,58
Direzione per la tutela delle acque interne	3.619	2,27	1.991	55,01	4,74	1.341	37,04	1,23	288	7,96	3,50
Direzione per la difesa del mare	45.048	28,25	2.605	5,78	6,21	42.272	93,84	38,70	171	0,38	2,08
Totale costi dell' Amministrazione	159.435	100,00	41.971	26,32	100,00	109.244	68,52	100,00	8.220	5,16	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.047	4,42	3.925	55,70	100,00				3.121	44,30	5,57
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	55.056	34,53				15.360	27,90	15,44	39.696	72,10	70,86
Direzione per lo sviluppo sostenibile	18.424	11,56				7.024	38,13	7,06	11.400	61,87	20,35
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	9.807	6,15				8.336	85,00	8,38	1.471	15,00	2,63
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	19.036	11,94							19.036	100,00	33,98
Direzione per i sistemi informativi e statistici	7.789	4,89							7.789	100,00	13,90
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	19.830	12,44				12.346	62,26	12,41	7.485	37,74	13,36
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	10.445	6,55				4.620	44,23	4,64	5.825	55,77	10,40
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	5.466	3,43				5.223	95,56	5,25	243	4,44	0,43
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.919	2,46				2.502	63,85	2,51	1.417	36,15	2,53
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	28.834	18,09				25.308	87,77	25,44	3.526	12,23	6,29
Direzione per la difesa del territorio	10.693	6,71				8.587	80,30	8,63	2.106	19,70	3,76
Direzione per la conservazione della natura	18.141	11,38				16.721	92,17	16,81	1.420	7,83	2,54
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.667	30,53				46.477	95,50	46,71	2.190	4,50	3,91
Direzione per la tutela delle acque interne	3.619	2,27				2.059	56,88	2,07	1.561	43,12	2,79
Direzione per la difesa del mare	45.048	28,25				44.418	98,60	44,65	630	1,40	1,12
Totale costi delle Amministrazioni	159.435	100,00	3.925	0,18	100,00	99.491	91,19	100,00	56.018	8,63	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

INDIRIZZO POLITICO	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	53	5,38	2.625.231	6,25	2.555.231	6,46	70.000	3,32		
Interventi per pubbliche calamità	23	2,31	994.381	2,37	942.170	2,38	31.439	1,49	20.772	7,32
Rifiuti solidi urbani	14	1,42	610.877	1,46	533.247	1,35	15.310	0,73	62.320	21,96
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	16	1,62	643.661	1,53	591.905	1,50	10.208	0,48	41.548	14,64
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,26	151.210	0,36	151.210	0,38				
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	3	0,26	151.210	0,36	151.210	0,38				
Inquinamento del suolo	11	1,12	455.552	1,09	377.922	0,95	15.310	0,73	62.320	21,96
Inquinamento del mare	20	2,03	936.015	2,23	871.299	2,20	64.716	3,07		
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	13	1,28	494.325	1,18	471.325	1,19	23.000	1,09		
Inquinamento atmosferico	9	0,90	367.643	0,88	350.061	0,88	17.582	0,83		
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3	0,34	133.954	0,32	127.420	0,32	6.534	0,31		
Inquinamento acustico	4	0,40	164.225	0,39	156.505	0,40	7.720	0,37		
Prevenzione del rischio industriale	2	0,23	94.558	0,23	90.004	0,23	4.554	0,22		
Tutela e conservazione della flora e della fauna	20	2,06	912.180	2,17	882.180	2,23	30.000	1,42		
Beni ambientali e paesaggistici	3	0,28	131.907	0,31	118.964	0,30	12.943	0,61		
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	37	3,80	1.806.288	4,30	1.634.515	4,13	171.773	8,16		
Assetto idrogeologico	44	4,46	1.742.785	4,15	1.725.717	4,36	17.068	0,81		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(In Euro)

(in Euro)										
ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale		
dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	
Ricerca in materia di protezione ambientale	27	2,71	1.520.506	3,62	1.141.648	2,88	369.758	17,56	9.100	3,21
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	2	0,15	102.155	0,24	86.155	0,22	16.000	0,76		
Danno ambientale	22	2,26	1.057.313	2,52	1.028.073	2,60	18.854	0,90	10.386	3,66
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	26	2,64	1.318.420	3,14	1.221.482	3,09	96.938	4,60		
Formazione, informazione ed educazione ambientale	2	0,22	142.018	0,34	132.538	0,33	9.480	0,45		
Sviluppo sostenibile	21	2,16	1.565.175	3,73	988.763	2,50	563.412	26,76	13.000	4,58
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	608	61,71	23.848.970	56,82	23.251.624	58,74	533.058	25,32	64.288	22,66
TOTALE GENERALE	985	100,00	41.970.560	100,00	39.581.169	100,00	2.105.657	100,00	283.734	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	135	13,65	5.645.133	13,45	5.505.133	13,91	140.000	6,65	
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	391	39,65	16.991.595	40,48	15.666.875	39,58	1.248.720	59,30	76.000
Direzione per lo sviluppo sostenibile	40	4,01	1.876.792	4,47	1.710.672	4,32	166.120	7,89	
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	21	2,13	2.101.989	5,01	1.035.989	2,62	1.040.000	49,39	26.000
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	302	30,66	11.701.215	27,88	11.627.615	29,38	23.600	1,12	50.000
Direzione per i sistemi informativi e statistici	28	2,84	1.311.600	3,13	1.292.600	3,27	19.000	0,90	
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	171	17,38	7.238.670	17,25	6.709.012	16,95	321.924	15,29	207.734
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	60	6,09	2.704.870	6,44	2.474.926	6,25	229.944	10,92	
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	21	2,10	854.939	2,04	813.995	2,06	40.944	1,94	
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	91	9,19	3.678.861	8,77	3.420.091	8,64	51.036	2,42	207.734
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	184	18,63	7.499.485	17,87	7.293.904	18,43	205.581	9,76	
Direzione per la difesa del territorio	104	10,51	4.176.285	9,95	4.120.704	10,41	55.581	2,64	
Direzione per la conservazione della natura	80	8,12	3.323.200	7,92	3.173.200	8,02	150.000	7,12	
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	105	10,69	4.595.677	10,95	4.406.245	11,13	189.432	9,00	
Direzione per la tutela delle acque interne	49	4,92	1.990.941	4,74	1.930.941	4,88	60.000	2,85	
Direzione per la difesa del mare	57	5,77	2.604.736	6,21	2.475.304	6,25	129.432	6,15	
Totale costi dell'Amministrazione	985	100,00	41.970.560	100,00	39.581.169	100,00	2.105.657	100,00	283.734

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	27	1.312.616	1.277.616	48.212	35.000	1.321		
Interventi per pubbliche calamita'	12	507.029	480.680	41.402	15.963	1.375	10.386	895
Rifiuti solidi urbani	7	305.439	266.624	38.089	7.655	1.094	31.160	4.451
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	321.831	295.953	36.994	5.104	638	20.774	2.597
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	1	75.605	75.605	58.158				
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	1	75.605	75.605	58.158				
Inquinamento del suolo	6	227.776	188.961	34.357	7.655	1.392	31.160	5.665
Inquinamento del mare	10	455.065	435.650	43.652	19.415	1.945		
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	6	247.163	235.663	37.407	11.500	1.825		
Inquinamento atmosferico	5	202.717	193.511	41.615	9.206	1.980		
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2	66.977	63.710	38.612	3.267	1.980		
Inquinamento acustico	2	82.112	78.252	40.129	3.860	1.979		
Prevenzione del rischio industriale	1	47.279	45.002	39.132	2.277	1.980		
Tutela e conservazione della flora e della fauna	10	453.090	441.090	43.500	12.000	1.183		
Beni ambientali e paesaggistici	1	63.365	59.482	42.793	3.883	2.794		
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	19	880.790	817.258	43.634	63.532	3.392		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Assetto idrogeologico	21	853.775	841.275	39.257	12.500	583		
Ricerca in materia di protezione ambientale	13	759.853	570.424	42.760	184.879	13.859	4.550	341
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1	51.078	43.078	57.437	8.000	10.667		
Danno ambientale	11	528.156	514.036	46.102	8.927	801	5.193	466
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	13	659.210	610.741	46.980	48.469	3.728		
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1	71.009	66.269	61.934	4.740	4.430		
Sviluppo sostenibile	11	782.587	494.381	46.464	281.706	26.476	6.500	611
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	305	12.021.753	11.722.580	38.407	267.029	875	32.144	105
TOTALE GENERALE	494	21.051.878	19.893.444	40.291	1.016.567	2.059	141.867	287

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	135	5.645.133	41.971	5.505.133	40.930	140.000	1.041		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	391	16.991.595	43.510	15.666.875	40.118	1.248.720	3.198	76.000	195
Direzione per lo sviluppo sostenibile	40	1.876.792	47.514	1.710.672	43.308	166.120	4.206		
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	21	2.101.989	100.095	1.035.989	49.333	1.040.000	49.524	26.000	1.238
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	302	11.701.215	38.743	11.627.615	38.499	23.600	78	50.000	166
Direzione per i sistemi informativi e statistici	28	1.311.600	46.843	1.292.600	46.164	19.000	679		
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	171	7.238.670	42.287	6.709.012	39.193	321.924	1.881	207.734	1.214
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	60	2.704.870	45.081	2.474.926	41.249	229.944	3.832		
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	21	854.939	41.341	813.995	39.361	40.944	1.980		
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	91	3.678.861	40.650	3.420.091	37.791	51.036	564	207.734	2.295
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	184	7.499.485	40.869	7.293.904	39.749	205.581	1.120		
Direzione per la difesa del territorio	104	4.176.285	40.351	4.120.704	39.814	55.581	537		
Direzione per la conservazione della natura	80	3.323.200	41.540	3.173.200	39.665	150.000	1.875		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	105	4.595.677	43.627	4.406.245	41.829	189.432	1.798		
Direzione per la tutela delle acque interne	49	1.990.941	41.050	1.930.941	39.813	60.000	1.237		
Direzione per la difesa del mare	57	2.604.736	45.826	2.475.304	43.549	129.432	2.277		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	4.031.357	4.188.549	8.219.906	100,00
Immobilitazioni immateriali	2.584.803	2.584.803	5.169.606	62,89
Opere dell'ingegno	2.584.803	2.584.803	5.169.606	62,89
Immobilitazioni materiali - Beni mobili	1.446.321	1.603.513	3.049.834	37,10
Macchinari per ufficio	99.511	119.483	218.994	2,66
Mobili e arredi per ufficio	234.289	267.502	501.791	6,10
Impianti e attrezzature	-	1.015	1.015	0,01
Hardware	1.112.521	1.215.513	2.328.034	28,32
Manutenzioni straordinarie	233	233	466	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	233	233	466	0,01

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	41.970.560
COSTI DI GESTIONE	109.244.100
AMMORTAMENTI	8.219.906
BUDGET	159.434.566
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(8.219.906)
+ Spese per investimenti	8.551.038
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(11.265.644)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	741.527
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	500.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	124.482.063
Contributi agli investimenti	135.411.328
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.137.574.292
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.547.209.264

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	5.241	1.538	78	6.857	0,72	100,00	-	-	-	6.857	0,10
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	123.898	28.718	917	153.533	16,04	29,18	372.667	6,45	70,82	526.200	7,81
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	397	3.156	2	3.555	0,37	100,00	-	-	-	3.555	0,05
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	397	3.156	2	3.555	0,37	100,00	-	-	-	3.555	0,05
Altri servizi generali	68.172	21.067	697	89.936	9,40	67,47	43.367	0,75	32,53	133.303	1,98
Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.899	6.278	653	69.830	7,30	100,00	-	-	-	69.830	1,04
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.273	14.789	44	20.106	2,10	31,68	43.367	0,75	68,32	63.473	0,94
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	55.328	4.495	219	60.041	6,27	15,42	329.300	5,70	84,58	389.341	5,78
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	329.300	5,70	100,00	329.300	4,89
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.008	171	44	1.223	0,13	100,00	-	-	-	1.223	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	53.041	4.148	153	57.343	5,99	100,00	-	-	-	57.343	0,85
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.279	175	21	1.475	0,15	100,00	-	-	-	1.475	0,02
DIFESA	6.168	2.914	56	9.137	0,95	24,24	28.551	0,49	75,76	37.688	0,56
Difesa militare	88	179	-	266	0,03	100,00	-	-	-	266	0,00
Predisposizione dello strumento militare	88	179	-	266	0,03	100,00	-	-	-	266	0,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Difesa civile	6.080	2.735	56	8.871	0,93	23,71	28.551	0,49	76,29	37.422	0,56
Interventi per pubbliche calamita'	6.080	2.735	56	8.871	0,93	23,71	28.551	0,49	76,29	37.422	0,56
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	106.465	23.937	7.637	138.040	14,42	100,00	-	-	-	138.040	2,05
Servizi di polizia	106.157	14.677	7.636	128.470	13,42	100,00	-	-	-	128.470	1,91
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	140	1.686	0	1.827	0,19	100,00	-	-	-	1.827	0,03
Salvaguardia della vita umana in mare	75.289	10.465	6.805	92.558	9,67	100,00	-	-	-	92.558	1,37
Controllo del territorio	30.728	2.526	831	34.085	3,56	100,00	-	-	-	34.085	0,51
Carceri	308	9.260	1	9.570	1,00	100,00	-	-	-	9.570	0,14
Infrastrutture penitenziarie	308	9.260	1	9.570	1,00	100,00	-	-	-	9.570	0,14
AFFARI ECONOMICI	369.403	122.600	10.802	502.805	52,53	10,94	4.094.528	70,82	89,06	4.597.333	68,22
Pesca e caccia	42.837	7.349	2.326	52.512	5,49	100,00	-	-	-	52.512	0,78
Controllo della pesca	42.837	7.349	2.326	52.512	5,49	100,00	-	-	-	52.512	0,78
Attività manifatturiere	789	72	4	864	0,09	0,10	825.580	14,28	99,90	826.444	12,26
Industria navalmeccanica ed armatoriale	789	72	4	864	0,09	0,10	825.580	14,28	99,90	826.444	12,26
Trasporti su strada	201.638	78.004	3.068	282.710	29,53	19,64	1.156.663	20,00	80,36	1.439.372	21,36
Circolazione stradale	143.393	67.830	2.972	214.194	22,38	92,05	18.510	0,32	7,95	232.705	3,45
Autotrasporto	10.365	1.138	28	11.532	1,20	1,37	827.801	14,32	98,63	839.333	12,45
Sicurezza stradale	45.717	8.825	50	54.592	5,70	61,92	33.570	0,58	38,08	88.161	1,31
Strade ed autostrade	2.163	210	18	2.392	0,25	0,86	276.781	4,79	99,14	279.173	4,14
Trasporti per vie d'acqua	103.773	27.855	5.242	136.870	14,30	21,20	508.780	8,80	78,80	645.650	9,58
Trasporto marittimo	830	5.216	4	6.050	0,63	2,18	271.349	4,69	97,82	277.399	4,12