

MINISTERO DELLA DIFESA
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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	269	14.691.601	54.616	13.965.876	51.918	505.725	1.880	220.000	818
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	215	9.248.740	43.118	8.853.536	41.275	182.210	849	212.994	993
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	213	9.135.116	42.989	8.739.912	41.129	182.210	857	212.994	1.002
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	113.624	56.812	113.624	56.812				
ARMAMENTI NAVALI	599	23.472.929	39.178	23.263.753	38.829	209.176	349		
Armamenti navali - Struttura centrale	276	12.248.958	44.355	12.039.782	43.597	209.176	757		
Armamenti navali - Struttura periferica	323	11.223.971	34.751	11.223.971	34.751				
ARMAMENTI AERONAUTICI	751	32.884.212	43.787	31.668.660	42.169	1.215.552	1.619		
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	544	24.396.858	44.847	23.401.306	43.017	995.552	1.830		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	207	8.487.354	41.002	8.267.354	39.939	220.000	1.063		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	423	18.793.100	44.480	17.579.557	41.607	1.213.153	2.871	390	1
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	279	14.185.921	50.846	12.972.378	46.496	1.213.153	4.348	390	1
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	144	4.607.179	32.104	4.607.179	32.104				
LAVORI E DEMANIO	329	12.463.148	37.882	12.295.718	37.373	167.430	509		
Lavori e demanio - Struttura centrale	252	10.245.484	40.657	10.080.254	40.001	165.230	656		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.217.664	28.801	2.215.464	28.772	2.200	29		
SANITA' MILITARE	166	6.926.528	41.726	6.858.018	41.313	68.510	413		
Sanita militare - Struttura centrale	119	4.912.545	41.282	4.844.035	40.706	68.510	576		
Sanita militare - Struttura periferica	47	2.013.983	42.851	2.013.983	42.851				

MINISTERO DELLA DIFESA
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
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	109	4.913.581	45.079	4.407.454	40.435	506.127	4.643		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	95	4.314.210	45.413	3.808.083	40.085	506.127	5.328		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	14	599.371	42.812	599.371	42.812				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	239	12.843.411	53.738	11.564.272	48.386	670.795	2.807	608.344	2.545
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	57	2.992.726	52.504	2.958.447	51.903	34.279	601		
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	182	9.850.685	54.125	8.605.825	47.285	636.516	3.497	608.344	3.343
ARMA DEI CARABINIERI	110.274	4.203.145.456	38.116	4.105.885.583	37.234	37.336.659	339	59.923.214	543
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.013	98.995.827	49.190	90.254.318	44.847	2.070.538	1.029	6.670.971	3.315
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.261	4.104.149.629	37.910	4.015.631.265	37.092	35.266.121	326	53.252.243	492
PERSONALE MILITARE	1.723	63.150.145	36.651	61.169.725	35.502	1.980.420	1.149		
Personale militare - Struttura centrale	1.723	63.150.145	36.651	61.169.725	35.502	1.980.420	1.149		
Personale militare - Struttura periferica									
PERSONALE CIVILE	716	72.882.686	101.791	24.563.534	34.307	1.397.108	1.951	46.922.044	65.534
Personale civile - Struttura centrale	653	71.019.085	108.758	22.822.983	34.951	1.393.550	2.134	46.802.552	71.673
Personale civile - Struttura periferica	63	1.863.601	29.581	1.740.551	27.628	3.558	56	119.492	1.897
ARMAMENTI TERRESTRI	871	32.511.558	37.327	29.647.058	34.038	2.408.000	2.765	456.500	524
Armamenti terrestri - Struttura centrale	317	15.970.506	50.380	13.786.506	43.491	2.028.000	6.397	156.000	492
Armamenti terrestri - Struttura periferica	554	16.541.052	29.857	15.860.552	28.629	380.000	686	300.500	542
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	527	18.444.885	35.000	17.664.271	33.519	676.322	1.283	104.292	198
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	329	11.603.720	35.270	11.282.458	34.293	265.680	808	55.582	169
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	198	6.841.165	34.551	6.381.813	32.231	410.642	2.074	48.710	246
ESERCITO ITALIANO	133.639	3.257.352.629	24.374	3.156.455.528	23.619	91.907.656	688	8.989.445	67

MINISTERO DELLA DIFESA
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
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.646	103.439.068	39.093	97.673.499	36.914	5.134.964	1.941	630.605	238
Esercito Italiano - Struttura periferica	130.993	3.153.913.561	24.077	3.058.782.029	23.351	86.772.692	662	8.358.840	64
MARINA MILITARE	46.505	1.268.614.556	27.279	1.256.352.350	27.015	9.466.096	204	2.796.110	60
Marina Militare - Struttura centrale	2.167	82.033.489	37.856	80.194.157	37.007	1.419.916	655	419.416	194
Marina Militare - Struttura periferica	44.338	1.186.581.067	26.762	1.176.158.193	26.527	8.046.180	181	2.376.694	54
AERONAUTICA MILITARE	51.232	1.623.440.546	31.688	1.559.005.706	30.430	60.251.391	1.176	4.183.449	82
Aeronautica Militare - Struttura centrale	2.924	92.324.215	31.575	89.186.238	30.502	2.934.243	1.004	203.734	70
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.308	1.531.116.330	31.695	1.469.819.467	30.426	57.317.148	1.186	3.979.715	82
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	880	24.545.040	27.892	23.924.040	27.186	78.000	89	543.000	617
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	17	1.408.389	82.846	787.389	46.317	78.000	4.588	543.000	31.941
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	863	23.136.651	26.810	23.136.651	26.810				
SEGRETERIATO GENERALE	1.861	53.208.255	28.591	48.746.905	26.194	4.010.240	2.155	451.110	242
Segretariato generale - Struttura centrale	554	28.583.382	51.595	24.575.262	44.360	3.698.120	6.675	310.000	560
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	24.624.873	18.841	24.171.643	18.494	312.120	239	141.110	108
STATO MAGGIORE DIFESA	3.466	185.289.508	53.461	154.941.701	44.705	20.701.323	5.973	9.646.484	2.783
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.263	73.686.085	58.365	59.538.392	47.159	8.265.410	6.547	5.882.283	4.659
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.203	111.603.423	50.651	95.403.309	43.298	12.435.913	5.644	3.764.201	1.708

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	340.024.031	351.325.146	691.349.177	100,00
Immobilitazioni immateriali	370.248	333.818	704.066	0,10
Brevetti	12.550	12.550	25.100	0,00
Opere dell'ingegno	357.698	321.268	678.966	0,10
Immobilitazioni materiali - Beni immobili	6.181.505	6.952.939	13.134.444	1,90
Vie di comunicazione	28.455	28.457	56.912	0,01
Infrastrutture idrauliche	17.663	17.664	35.327	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	788.943	788.945	1.577.888	0,23
Opere per la sistemazione del suolo	22.781	22.783	45.564	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	65.447	65.448	130.895	0,02
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	130.895	130.895	261.790	0,04
Fabbricati militari	5.098.401	5.845.039	10.943.440	1,58
Impianti sportivi	28.920	53.708	82.628	0,01
Immobilitazioni materiali - Beni mobili	317.229.307	327.176.850	644.406.157	93,21
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.646.846	12.193.466	20.840.312	3,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.909.331	10.991.132	21.900.463	3,17
Mezzi di trasporto aerei	154.475.351	154.475.352	308.950.703	44,69
Mezzi di trasporto marittimi	87.660	225.607	313.267	0,05
Macchinari per ufficio	1.522.381	3.003.501	4.525.882	0,65
Mobili e arredi per ufficio	2.416.213	2.664.978	5.081.191	0,73
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.600.256	1.674.962	3.275.218	0,47
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.213.795	4.258.059	8.471.854	1,23
Impianti e attrezzature	15.020.177	16.814.031	31.834.208	4,60
Hardware	19.229.848	21.186.920	40.416.768	5,85
Equipaggiamento e vestiario	1.878.224	1.878.225	3.756.449	0,54
Armi leggere	32.925.841	33.489.378	66.415.219	9,61
Armi pesanti	9.247.432	9.247.432	18.494.864	2,68
Mezzi terrestri da guerra	27.061.709	27.061.708	54.123.417	7,83
Mezzi aerei da guerra	27.934.233	27.934.234	55.868.467	8,08
Opere artistiche	15	15	30	0,00
Materiale bibliografico	9.436	9.437	18.873	0,00
Animali	50.559	68.413	118.972	0,02
Manutenzioni straordinarie	16.242.971	16.861.539	33.104.510	4,79
Vie di comunicazione	14.914	14.915	29.829	0,00
Infrastrutture idrauliche	34.800	34.803	69.603	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	420.245	420.248	840.493	0,12

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali
(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	54.187	54.187	108.374	0,02
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	44.744	44.744	89.488	0,01
Fabbricati militari	567.223	632.727	1.199.950	0,17
Impianti sportivi	33.801	33.802	67.603	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	398.020	398.020	796.040	0,12
Mezzi di trasporto aerei	1.324.423	1.358.005	2.682.428	0,39
Mezzi di trasporto marittimi	115.721	155.784	271.505	0,04
Impianti e attrezzature	3.690.999	3.904.074	7.595.073	1,10
Hardware	1.521.486	1.787.818	3.309.304	0,48
Software	379.195	379.199	758.394	0,11
Armi pesanti	1.358.136	1.358.136	2.716.272	0,39
Mezzi terrestri da guerra	1.968.739	1.968.739	3.937.478	0,57
Mezzi aerei da guerra	3.231.322	3.231.322	6.462.644	0,93
Mezzi navali da guerra	1.085.016	1.085.016	2.170.032	0,31

MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	10.938.822.513
COSTI DI GESTIONE	3.104.124.254
AMMORTAMENTI	691.349.177
BUDGET	14.734.295.944
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(691.349.177)
+ Spese per investimenti	4.407.822.727
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(640.901.640)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(3.075.800.370)
+ Spese da sostenere per altri organismi	101.010.338
+ Spese cui non corrispondono costi	23.145.515
+ Opere in corso	2.534.390.174
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	3.977.980
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	150.803.829
Contributi agli investimenti	9.379.622
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	105.111.450
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.714.050.183
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	19.375.936.575

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	1.124	105	25	1.254	0,33	100,00	-	-	-	1.254	0,18
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.011	342	67	2.420	0,64	100,00	-	-	-	2.420	0,35
Altri servizi generali	2.011	342	67	2.420	0,64	100,00	-	-	-	2.420	0,35
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello	2.011	342	67	2.420	0,64	100,00	-	-	-	2.420	0,35
DIFESA	39.679	3.008	3.576	46.263	12,31	100,00	-	-	-	46.263	6,65
Difesa civile	39.679	3.008	3.576	46.263	12,31	100,00	-	-	-	46.263	6,65
Interventi per pubbliche calamita'	39.679	3.008	3.576	46.263	12,31	100,00	-	-	-	46.263	6,65
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	72.654	5.510	1.352	79.516	21,17	100,00	-	-	-	79.516	11,43
Servizi di polizia	72.654	5.510	1.352	79.516	21,17	100,00	-	-	-	79.516	11,43
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	72.654	5.510	1.352	79.516	21,17	100,00	-	-	-	79.516	11,43
AFFARI ECONOMICI	62.435	16.173	3.357	81.965	21,82	20,48	318.275	99,54	79,52	400.240	57,55
Affari generali economici e commerciali	3.667	289	799	4.755	1,27	100,00	-	-	-	4.755	0,68
Meteorologia, idrografia e cartografia	3.667	289	799	4.755	1,27	100,00	-	-	-	4.755	0,68
Agricoltura	39.186	11.081	1.666	51.932	13,82	16,19	268.826	84,08	83,81	320.759	46,12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 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)
Programmazione in materia di sviluppo nel settore	1.116	68	1	1.185	0,32	100,00	-	-	-	1.185	0,17
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche	3.664	5.830	47	9.541	2,54	62,83	5.645	1,77	37,17	15.186	2,18
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	2.095	28	-	2.123	0,57	100,00	-	-	-	2.123	0,31
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.498	2	-	1.500	0,40	0,67	221.865	69,39	99,33	223.365	32,12
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	243	0	-	243	0,06	100,00	-	-	-	243	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.520	5.152	1.618	37.290	9,93	100,00	-	-	-	37.290	5,36
Incentivazione per le opere di irrigazione	51	-	-	51	0,01	0,12	41.317	12,92	99,88	41.367	5,95
Silvicoltura	16.601	478	892	17.971	4,78	99,55	81	0,03	0,45	18.052	2,60
Protezione delle aree boschive	16.601	478	892	17.971	4,78	99,55	81	0,03	0,45	18.052	2,60
Pesca e caccia	1.973	4.327	-	6.300	1,68	17,76	29.178	9,13	82,24	35.478	5,10
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	832	1.434	-	2.267	0,60	94,94	121	0,04	5,06	2.387	0,34
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.141	2.892	-	4.034	1,07	12,19	29.057	9,09	87,81	33.091	4,76
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0	-	1.007	0,27	4,75	20.190	6,31	95,25	21.196	3,05
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca	1.007	0	-	1.007	0,27	4,75	20.190	6,31	95,25	21.196	3,05
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	94.097	9.538	5.089	108.724	28,94	98,67	1.462	0,46	1,33	110.186	15,84
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	56.655	6.406	2.549	65.610	17,46	97,82	1.462	0,46	2,18	67.072	9,64

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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)
Tutela e conservazione della flora e della fauna	23.389	1.619	899	25.908	6,90	100,00	-	-	-	25.908	3,73
Beni ambientali e paesaggistici	12.040	2.116	807	14.963	3,98	91,13	1.457	0,46	8,87	16.420	2,36
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	21.226	2.670	843	24.740	6,59	99,98	5	0,00	0,02	24.745	3,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	8.187	631	806	9.624	2,56	100,00	-	-	-	9.624	1,38
Ricerca in materia di protezione ambientale	8.187	631	806	9.624	2,56	100,00	-	-	-	9.624	1,38
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	29.255	2.501	1.734	33.490	8,91	100,00	-	-	-	33.490	4,82
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	21.172	1.849	933	23.955	6,38	100,00	-	-	-	23.955	3,44
Formazione, informazione ed educazione ambientale	8.083	651	800	9.535	2,54	100,00	-	-	-	9.535	1,37
SANITA'	7.193	529	800	8.522	2,27	100,00	-	-	-	8.522	1,23
Servizi di sanità pubblica	7.193	529	800	8.522	2,27	100,00	-	-	-	8.522	1,23
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore	7.193	529	800	8.522	2,27	100,00	-	-	-	8.522	1,23
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	40.939	4.696	1.381	47.016	12,51	100,00	-	-	-	47.016	6,76
TOTALE GENERALE	320.132	39.901	15.647	375.680	100,00	54,02	319.737	100,00	45,98	695.417	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	160.595	159.537	320.132	85,21	562	562	1.124	89,62	139.544	138.525	278.069	84,93	20.489	20.450	40.939	87,07
Retribuzioni	151.681	150.649	302.330	80,48	553	553	1.106	88,19	131.554	130.559	262.113	80,06	19.574	19.537	39.111	83,19
Missioni	2.459	2.437	4.896	1,30	6	6	13	1,00	2.208	2.189	4.397	1,34	244	243	487	1,03
Altri costi del Personale	6.455	6.451	12.906	3,44	3	3	5	0,43	5.781	5.778	11.558	3,53	672	670	1.342	2,85
COSTI DI GESTIONE	19.952	19.950	39.901	10,62	52	52	105	8,36	17.550	17.551	35.101	10,72	2.349	2.346	4.696	9,99
Beni di Consumo	4.431	4.428	8.858	2,36	9	9	18	1,40	4.107	4.105	8.211	2,51	316	314	629	1,34
Prestazioni di servizi da terzi	13.349	13.350	26.699	7,11	38	38	76	6,09	11.624	11.627	23.252	7,10	1.686	1.685	3.371	7,17
Altri oneri di gestione	2.172	2.172	4.344	1,16	5	5	11	0,87	1.819	1.819	3.638	1,11	348	348	696	1,48
AMMORTAMENTI	7.780	7.867	15.647	4,17	13	13	25	2,02	7.077	7.164	14.241	4,35	691	691	1.381	2,94
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	188.327	187.353	375.680	100,00	627	627	1.254	100,00	164.171	163.239	327.410	100,00	23.529	23.487	47.016	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	1.254	0,33	1.124	89,62	0,35	105	8,36	0,26	25	2,02	0,16
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.420	0,64	2.011	83,09	0,63	342	14,13	0,86	67	2,77	0,43
Altri servizi generali	2.420	0,64	2.011	83,09	0,63	342	14,13	0,86	67	2,77	0,43
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	2.420	0,64	2.011	83,09	0,63	342	14,13	0,86	67	2,77	0,43
Difesa	46.263	12,31	39.679	85,77	12,39	3.008	6,50	7,54	3.576	7,73	22,85
Difesa civile	46.263	12,31	39.679	85,77	12,39	3.008	6,50	7,54	3.576	7,73	22,85
Interventi per pubbliche calamita'	46.263	12,31	39.679	85,77	12,39	3.008	6,50	7,54	3.576	7,73	22,85
Ordine pubblico e sicurezza	79.516	21,17	72.654	91,37	22,70	5.510	6,93	13,81	1.352	1,70	8,64
Servizi di polizia	79.516	21,17	72.654	91,37	22,70	5.510	6,93	13,81	1.352	1,70	8,64
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	79.516	21,17	72.654	91,37	22,70	5.510	6,93	13,81	1.352	1,70	8,64
Affari economici	81.965	21,82	62.435	76,17	19,50	16.173	19,73	40,53	3.357	4,10	21,46
Affari generali economici e commerciali	4.755	1,27	3.667	77,13	1,15	289	6,07	0,72	799	16,81	5,11
Meteorologia, idrografia e cartografia	4.755	1,27	3.667	77,13	1,15	289	6,07	0,72	799	16,81	5,11
Agricoltura	51.932	13,82	39.186	75,46	12,24	11.081	21,34	27,77	1.666	3,21	10,65
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.185	0,32	1.116	94,18	0,35	68	5,74	0,17	1	0,08	0,01
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	9.541	2,54	3.664	38,40	1,14	5.830	61,11	14,61	47	0,49	0,30
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	2.123	0,57	2.095	98,69	0,65	28	1,31	0,07	-	-	-
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.500	0,40	1.498	99,87	0,47	2	0,13	0,01	-	-	-
Fertilizzanti ed altri prodotti per	243	0,06	243	99,86	0,08	0	0,14	0,00	-	-	-

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	37.290	9,93	30.520	81,84	9,53	5.152	13,82	12,91	1.618	4,34	10,34
Incentivazione per le opere di irrigazione	51	0,01	51	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
Silvicoltura	17.971	4,78	16.601	92,38	5,19	478	2,66	1,20	892	4,97	5,70
Protezione delle aree boschive	17.971	4,78	16.601	92,38	5,19	478	2,66	1,20	892	4,97	5,70
Pesca e caccia	6.300	1,68	1.973	31,33	0,62	4.327	68,67	10,84	-	-	-
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.267	0,60	832	36,72	0,26	1.434	63,28	3,59	-	-	-
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	4.034	1,07	1.141	28,29	0,36	2.892	71,71	7,25	-	-	-
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0,27	1.007	99,98	0,31	0	0,02	0,00	-	-	-
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0,27	1.007	99,98	0,31	0	0,02	0,00	-	-	-
Protezione dell'ambiente	108.724	28,94	94.097	86,55	29,39	9.538	8,77	23,90	5.089	4,68	32,52
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	65.610	17,46	56.655	86,35	17,70	6.406	9,76	16,05	2.549	3,89	16,29
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	65.610	17,46	56.655	86,35	17,70	6.406	9,76	16,05	2.549	3,89	16,29
Tutela e conservazione della flora e della fauna	25.908	6,90	23.389	90,28	7,31	1.619	6,25	4,06	899	3,47	5,75
Beni ambientali e paesaggistici	14.963	3,98	12.040	80,46	3,76	2.116	14,14	5,30	807	5,39	5,16
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	24.740	6,59	21.226	85,80	6,63	2.670	10,79	6,69	843	3,41	5,39
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Ricerca in materia di protezione	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	33.490	8,91	29.255	87,35	9,14	2.501	7,47	6,27	1.734	5,18	11,08

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 dell'ambiente non altrimenti classificabile	33.490	8,91	29.255	87,35	9,14	2.501	7,47	6,27	1.734	5,18	11,08
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	23.955	6,38	21.172	88,38	6,61	1.849	7,72	4,64	933	3,90	5,97
Formazione, informazione ed educazione ambientale	9.535	2,54	8.083	84,77	2,52	651	6,83	1,63	800	8,40	5,12
Sanita'	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Servizi di sanita' pubblica	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Servizi di sanita' pubblica	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	47.016	12,51	40.939	87,07	12,79	4.696	9,99	11,77	1.381	2,94	8,83
TOTALE	375.680	100,00	320.132	85,21	100,00	39.901	10,62	100,00	15.647	4,17	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.595	1,49	5.061	90,45	1,58	482	8,61	1,21	53	0,95	0,34
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.864	5,29	8.495	42,76	2,65	10.869	54,72	27,24	501	2,52	3,20
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	909	0,24	729	80,18	0,23	180	19,75	0,45	1	0,08	0,00
D.G. per le politiche agroalimentari	10.967	2,92	4.805	43,81	1,50	6.084	55,48	15,25	78	0,71	0,50
D.G. per la pesca e l'acquacultura	7.988	2,13	2.961	37,06	0,92	4.605	57,66	11,54	422	5,28	2,70
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI	21.593	5,75	18.851	87,30	5,89	2.392	11,08	6,00	350	1,62	2,24
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.230	0,59	2.006	89,94	0,63	224	10,06	0,56			
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.122	1,36	4.319	84,33	1,35	803	15,67	2,01			
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.880	1,03	3.299	85,03	1,03	385	9,92	0,96	196	5,06	1,25
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.361	2,76	9.227	89,05	2,88	981	9,46	2,46	154	1,48	0,98
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	30.277	8,06	24.924	82,32	7,79	4.593	15,17	11,51	760	2,51	4,86
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	298.350	79,42	262.802	88,08	82,09	21.565	7,23	54,05	13.984	4,69	89,37
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	64.158	17,08	53.319	83,11	16,66	4.541	7,08	11,38	6.298	9,82	40,25
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	234.193	62,34	209.483	89,45	65,44	17.024	7,27	42,67	7.686	3,28	49,12
Totale costi dell' Amministrazione	375.680	100,00	320.132	85,21	100,00	39.901	10,62	100,00	15.647	4,17	100,00