

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI **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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.595	1,49	1.254	22,42	100,00	489	8,75	0,15	3.851	68,84	8,19
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.864	5,29				16.914	85,15	5,17	2.950	14,85	6,28
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	909	0,24				196	21,51	0,06	714	78,49	1,52
D.G. per le politiche agroalimentari	10.967	2,92				9.474	86,39	2,89	1.493	13,61	3,17
D.G. per la pesca e l'acquacultura	7.988	2,13				7.244	90,69	2,21	744	9,31	1,58
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI	21.593	5,75				7.110	32,93	2,17	14.483	67,07	30,80
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.230	0,59				449	20,15	0,14	1.781	79,85	3,79
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.122	1,36				3.695	72,15	1,13	1.427	27,85	3,03
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.880	1,03				2.842	73,24	0,87	1.038	26,76	2,21
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.361	2,76				124	1,20	0,04	10.237	98,80	21,77
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	30.277	8,06				24.792	81,88	7,57	5.486	18,12	11,67
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	298.350	79,42				278.105	93,21	84,94	20.246	6,79	43,06
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	64.158	17,08				54.762	85,36	16,73	9.396	14,64	19,98
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	234.193	62,34				223.342	95,37	68,21	10.850	4,63	23,08
Totale costi dell' Amministrazione	375.680	100,00	1.254	0,18	100,00	327.410	91,19	100,00	47.016	8,63	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
	16	0,15	1.124.054	0,35	1.106.120	0,37	12.598	0,26	5.336	0,04
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	54	0,51	2.010.986	0,63	1.952.169	0,65	37.013	0,76	21.804	0,17
Interventi per pubbliche calamita'	1.334	12,41	39.678.689	12,39	36.868.047	12,19	800.940	16,36	2.009.702	15,57
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.429	22,61	72.654.462	22,70	67.997.780	22,49	965.526	19,72	3.691.156	28,60
Meteorologia, Idrografia e cartografia	123	1,14	3.667.402	1,15	3.461.119	1,14	36.730	0,75	169.553	1,31
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	19	0,18	1.115.743	0,35	1.083.039	0,36	15.624	0,32	17.080	0,13
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	76	0,71	3.663.547	1,14	3.469.428	1,15	139.434	2,85	54.685	0,42
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	38	0,35	2.095.020	0,65	1.907.964	0,63	171.461	3,50	15.595	0,12
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	26	0,25	1.498.236	0,47	1.414.192	0,47	63.662	1,30	20.382	0,16
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	3	0,03	242.606	0,08	216.802	0,07	21.582	0,44	4.222	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	933	8,69	30.520.181	9,53	29.050.426	9,61	722.294	14,75	747.461	5,79
Incentivazione per le opere di irrigazione	1	0,01	50.783	0,02	47.311	0,02			3.472	0,03
Protezione delle aree boschive	747	6,95	16.601.125	5,19	16.231.315	5,37	63.458	1,30	306.352	2,37
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	17	0,16	832.284	0,26	733.194	0,24	42.900	0,88	56.190	0,44
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	26	0,24	1.141.213	0,36	989.388	0,33	75.396	1,54	76.429	0,59
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	21	0,19	1.006.512	0,31	913.171	0,30	34.526	0,71	58.815	0,46
Tutela e conservazione della flora e della fauna	989	9,20	23.389.097	7,31	22.589.831	7,47	206.146	4,21	593.120	4,60

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(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
Beni ambientali e paesaggistici	470	4,37	12.039.638	3,76	11.540.173	3,82	92.664	1,89	406.801	3,15
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	708	6,59	21.226.323	6,63	19.864.313	6,57	287.294	5,87	1.074.716	8,33
Ricerca in materia di protezione ambientale	275	2,56	8.186.810	2,56	7.652.182	2,53	132.688	2,71	401.940	3,11
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	708	6,58	21.172.090	6,61	19.813.728	6,55	287.294	5,87	1.071.068	8,30
Formazione, informazione ed educazione ambientale	273	2,54	8.082.899	2,52	7.590.689	2,51	90.188	1,84	402.022	3,12
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	240	2,23	7.192.977	2,25	6.726.917	2,23	110.188	2,25	355.872	2,76
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.220	11,36	40.939.105	12,79	39.110.519	12,94	486.566	9,94	1.342.020	10,40
TOTALE GENERALE	10.744	100,00	320.131.780	100,00	302.329.815	100,00	4.896.172	100,00	12.905.793	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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-Missioni 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	118	1,09	5.060.533	1,58	4.805.511	1,59	165.686	3,38	89.336	0,69
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	1,97	8.494.534	2,65	7.889.203	2,61	340.884	6,96	264.447	2,05
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	17	0,16	729.146	0,23	708.006	0,23	15.140	0,31	6.000	0,05
D.G. per le politiche agroalimentari	120	1,12	4.804.702	1,50	4.575.964	1,51	157.594	3,22	71.144	0,55
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	0,69	2.960.686	0,92	2.605.233	0,86	168.150	3,43	187.303	1,45
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	462	4,30	18.851.032	5,89	17.948.404	5,94	490.960	10,03	411.668	3,19
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	37	0,34	2.005.762	0,63	1.959.791	0,65	24.023	0,49	21.948	0,17
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	80	0,74	4.319.345	1,35	4.036.586	1,34	255.337	5,22	27.422	0,21
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	63	0,59	3.299.024	1,03	3.126.060	1,03	97.620	1,99	75.344	0,58
D.G. per i servizi e gli affari generali	282	2,63	9.226.901	2,88	8.825.967	2,92	113.980	2,33	286.954	2,22
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	696	6,48	24.924.065	7,79	24.131.589	7,98	530.820	10,84	261.656	2,03
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.257	86,15	262.801.616	82,09	247.555.108	81,88	3.367.822	68,78	11.878.686	92,04
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.922	17,88	53.318.935	16,66	50.304.413	16,64	695.000	14,19	2.319.522	17,97
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.335	68,27	209.482.681	65,44	197.250.695	65,24	2.672.822	54,59	9.559.164	74,07
Totale costi dell'Amministrazione	10.744	100,00	320.131.780	100,00	302.329.815	100,00	4.896.172	100,00	12.905.793	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	8	562.027	553.060	69.133	6.299	787	2.668	334
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	27	1.006.934	975.019	35.912	21.013	774	10.902	402
Interventi per pubbliche calamita'	667	19.851.037	18.445.716	27.655	400.470	600	1.004.851	1.507
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	1.216	36.357.794	34.029.453	27.996	482.763	397	1.845.578	1.518
Meteorologia, idrografia e cartografia	61	1.834.085	1.730.846	28.328	18.365	301	84.874	1.389
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	10	559.125	542.489	57.104	7.812	822	8.824	929
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	38	1.832.752	1.735.297	45.690	69.951	1.842	27.504	724
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	19	1.047.951	953.982	50.879	85.964	4.585	8.005	427
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	13	748.726	706.333	53.632	31.830	2.417	10.563	802
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	2	121.388	108.401	65.698	10.791	6.540	2.196	1.331
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	463	15.156.656	14.414.695	31.121	368.147	795	373.814	807
Incentivazione per le opere di irrigazione	0	25.461	23.655	67.587			1.806	5.160
Protezione delle aree boschive	375	8.340.399	8.155.494	21.748	31.729	85	153.176	408
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	8	416.142	366.597	43.539	21.450	2.548	28.095	3.337

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 ¹
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	13	570.636	494.694	37.995	37.698	2.895	38.244	2.937
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	10	503.411	456.586	44.286	17.263	1.674	29.562	2.867
Tutela e conservazione della flora e della fauna	495	11.721.070	11.321.437	22.872	103.073	208	296.560	599
Beni ambientali e paesaggistici	236	6.053.429	5.803.599	24.579	46.332	196	203.498	862
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	357	10.714.018	10.032.943	28.096	143.647	402	537.428	1.505
Ricerca in materia di protezione ambientale	140	4.179.201	3.911.887	27.942	66.344	474	200.970	1.436
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	357	10.696.864	10.017.683	28.061	143.647	402	535.534	1.500
Formazione, informazione ed educazione ambientale	139	4.119.936	3.873.831	27.970	45.094	326	201.011	1.451
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	123	3.686.892	3.453.862	28.195	55.094	450	177.936	1.453
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	611	20.489.150	19.573.594	32.055	243.933	399	671.623	1.100
TOTALE GENERALE	5.387	160.595.083	151.681.152	28.157	2.458.709	456	6.455.222	1.198

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	118	5.060.533	43.032	4.805.511	40.863	165.686	1.409	89.336	760
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	8.494.534	40.190	7.889.203	37.326	340.884	1.613	264.447	1.251
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	17	729.146	42.196	708.006	40.973	15.140	876	6.000	347
D.G. per le politiche agroalimentari	120	4.804.702	40.079	4.575.964	38.171	157.594	1.315	71.144	593
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	2.960.686	39.901	2.605.233	35.111	168.150	2.266	187.303	2.524
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	462	18.851.032	40.761	17.948.404	38.809	490.960	1.062	411.668	890
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	37	2.005.762	54.210	1.959.791	52.967	24.023	649	21.948	593
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	80	4.319.345	53.992	4.036.586	50.457	255.337	3.192	27.422	343
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	63	3.299.024	52.266	3.126.060	49.526	97.620	1.547	75.344	1.194
D.G. per i servizi e gli affari generali	282	9.226.901	32.678	8.825.967	31.258	113.980	404	286.954	1.016
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	696	24.924.065	35.799	24.131.589	34.661	530.820	762	261.656	376
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.257	262.801.616	28.391	247.555.108	26.744	3.367.822	364	11.878.686	1.283
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.922	53.318.935	27.749	50.304.413	26.180	695.000	362	2.319.522	1.207
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.335	209.482.681	28.559	197.250.695	26.892	2.672.822	364	9.559.164	1.303

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	7.780.380	7.867.096	15.647.476	100,00
Immobilizzazioni immateriali	361.749	361.752	723.501	4,62
Opere dell'ingegno	361.749	361.752	723.501	4,62
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	77.480	77.480	154.960	0,99
Vie di comunicazione	143	143	286	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	76.648	76.648	153.296	0,98
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	689	689	1.378	0,01
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	7.085.508	7.172.220	14.257.728	91,12
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.004.445	2.030.143	4.034.588	25,78
Mezzi di trasporto aerei	1.805.995	1.865.995	3.671.990	23,47
Mezzi di trasporto marittimi	338	338	676	0,00
Macchinari per ufficio	711.457	711.462	1.422.919	9,09
Mobili e arredi per ufficio	312.332	312.336	624.668	3,99
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	48.809	48.809	97.618	0,62
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.901	67.901	135.802	0,87
Impianti e attrezzature	89.392	89.393	178.785	1,14
Hardware	2.003.970	2.004.974	4.008.944	25,62
Materiale bibliografico	452	452	904	0,01
Animali	40.417	40.417	80.834	0,52
Manutenzioni straordinarie	255.643	255.644	511.287	3,27
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	18.994	18.994	37.988	0,24
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.112	8.112	16.224	0,10
Mezzi di trasporto aerei	187.216	187.216	374.432	2,39
Mezzi di trasporto marittimi	2.106	2.106	4.212	0,03
Impianti e attrezzature	13.690	13.690	27.380	0,17
Hardware	25.525	25.526	51.051	0,33

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	320.131.780
COSTI DI GESTIONE	39.901.196
AMMORTAMENTI	15.647.476
BUDGET	375.680.452
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(15.647.476)
+ Spese per investimenti	61.469.856
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.364.885)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(53.167.052)
+ Spese da sostenere per altri organismi	6.305.831
+ Spese cui non corrispondono costi	68.587.960
+ Opere in corso	500.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	134.171.994
Contributi agli investimenti	185.564.919
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	587.894.054
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.348.995.653

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 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	5.080	317	265	5.662	0,55	100,00	-	-	-	5.662	0,31
B) Funzioni Istituzionali											
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	40.306	10.901	8.232	59.439	5,78	99,90	58	0,01	0,10	59.497	3,27
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	29.712	9.912	6.806	46.430	4,52	99,88	58	0,01	0,12	46.488	2,56
Beni ambientali e paesaggistici	29.712	9.912	6.806	46.430	4,52	99,88	58	0,01	0,12	46.488	2,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.594	989	1.426	13.009	1,27	100,00	-	-	-	13.009	0,72
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.594	989	1.426	13.009	1,27	100,00	-	-	-	13.009	0,72
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	580.684	112.459	64.073	757.216	73,65	48,92	790.679	99,99	51,08	1.547.895	85,10
Attivita' ricreative	896	56	47	999	0,10	0,67	147.448	18,65	99,33	148.447	8,16
Attivita' sportive	896	56	47	999	0,10	0,67	147.448	18,65	99,33	148.447	8,16
Attivita' culturali	529.275	99.581	62.078	690.934	67,20	52,14	634.146	80,20	47,86	1.325.080	72,85
Beni librari	103.170	23.757	6.754	133.681	13,00	96,90	4.274	0,54	3,10	137.955	7,58
Beni architettonici e monumentali	29.075	14.275	40.752	84.101	8,18	77,11	24.962	3,16	22,89	109.064	6,00
Beni archeologici	186.308	19.128	1.776	207.212	20,15	98,86	2.396	0,30	1,14	209.609	11,52
Beni artistici e storici	133.575	20.397	7.919	161.891	15,75	86,09	26.154	3,31	13,91	188.044	10,34
Beni archivistici	66.503	19.197	4.670	90.370	8,79	99,72	258	0,03	0,28	90.628	4,98
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	-	-	-	-	-	-	48.096	6,08	100,00	48.096	2,64

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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)
Settore dello spettacolo	6.238	2.107	81	8.426	0,82	1,57	528.006	66,77	98,43	536.431	29,49
Beni demotnoatropologici	4.407	720	127	5.253	0,51	100,00	-	-	-	5.253	0,29
Servizi radiotelevisivi e di editoria	3.477	1.112	47	4.636	0,45	51,44	4.376	0,55	48,56	9.011	0,50
Trasmissioni radiofoniche e televisive	-	-	-	-	-	-	2.000	0,25	100,00	2.000	0,11
Editoria	3.477	1.112	47	4.636	0,45	66,12	2.376	0,30	33,88	7.011	0,39
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	47.036	11.711	1.901	60.648	5,90	92,80	4.709	0,60	7,20	65.357	3,59
Ricerca per i beni librari	905	96	59	1.060	0,10	38,58	1.687	0,21	61,42	2.747	0,15
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	6.037	6.136	1.550	13.724	1,33	100,00	-	-	-	13.724	0,75
Ricerca per i beni archeologici	9.071	809	83	9.963	0,97	77,32	2.923	0,37	22,68	12.885	0,71
Ricerca per i beni artistici e storici	4.511	774	125	5.410	0,53	100,00	-	-	-	5.410	0,30
Ricerca per i beni archivistici	25.665	3.834	41	29.540	2,87	100,00	-	-	-	29.540	1,62
Ricerca per il settore dello spettacolo	846	62	44	952	0,09	90,58	99	0,01	9,42	1.051	0,06
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	178.723	23.098	3.969	205.790	20,02	100,00	-	-	-	205.790	11,31
TOTALE GENERALE	804.793	146.775	76.539	1.028.107	100,00	56,53	790.737	100,00	43,47	1.818.844	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	402.994	401.799	804.793	78,28	2.503	2.577	5.080	89,72	310.998	309.993	620.990	76,04	89.493	89.230	178.723	86,85
Retribuzioni	391.900	390.370	782.270	76,09	2.374	2.374	4.749	83,88	302.747	301.702	604.450	74,02	86.778	86.293	173.072	84,10
Missioni	3.857	4.015	7.871	0,77	87	161	248	4,39	3.235	3.329	6.564	0,80	534	525	1.059	0,51
Altri costi del Personale	7.237	7.414	14.651	1,43	41	41	82	1,45	5.015	4.961	9.976	1,22	2.181	2.412	4.593	2,23
COSTI DI GESTIONE	69.655	77.120	146.775	14,28	142	175	317	5,60	57.964	65.396	123.360	15,11	11.549	11.550	23.098	11,22
Beni di Consumo	15.271	15.448	30.720	2,99	12	18	31	0,54	11.570	11.772	23.342	2,86	3.689	3.658	7.347	3,57
Prestazioni di servizi da terzi	52.136	59.388	111.524	10,85	118	145	263	4,64	44.742	51.925	96.667	11,84	7.275	7.318	14.594	7,09
Altri oneri di gestione	2.248	2.284	4.531	0,44	12	12	23	0,41	1.652	1.698	3.351	0,41	584	574	1.158	0,56
AMMORTAMENTI	37.114	39.424	76.539	7,44	119	146	265	4,69	34.882	37.423	72.304	8,85	2.113	1.856	3.969	1,93
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	509.763	518.344	1.028.107	100,00	2.764	2.898	5.662	100,00	403.844	412.811	816.655	100,00	103.155	102.635	205.790	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	5.662	0,55	5.080	89,72	0,63	317	5,60	0,22	265	4,69	0,35
Protezione dell'ambiente	59.439	5,78	40.306	67,81	5,01	10.901	18,34	7,43	8.232	13,85	10,76
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Beni ambientali e paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Ricerca in materia di protezione	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Attivita' ricreative, culturali e di culto	757.216	73,65	580.684	76,69	72,15	112.459	14,85	76,62	64.073	8,46	83,71
Attivita' culturali	690.934	67,20	529.275	76,60	65,77	99.581	14,41	67,85	62.078	8,98	81,11
Attivita' culturali	690.934	67,20	529.275	76,60	65,77	99.581	14,41	67,85	62.078	8,98	81,11
Beni librari	133.681	13,00	103.170	77,18	12,82	23.757	17,77	16,19	6.754	5,05	8,82
Beni architettonici e monumentali	84.101	8,18	29.075	34,57	3,61	14.275	16,97	9,73	40.752	48,46	53,24
Beni archeologici	207.212	20,15	186.308	89,91	23,15	19.128	9,23	13,03	1.776	0,86	2,32
Beni artistici e storici	161.891	15,75	133.575	82,51	16,60	20.397	12,60	13,90	7.919	4,89	10,35
Beni archivistici	90.370	8,79	66.503	73,59	8,26	19.197	21,24	13,08	4.670	5,17	6,10
Beni demoetnoantropologici	5.253	0,51	4.407	83,89	0,55	720	13,70	0,49	127	2,41	0,17
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	60.648	5,90	47.036	77,56	5,84	11.711	19,31	7,98	1.901	3,13	2,48
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	60.648	5,90	47.036	77,56	5,84	11.711	19,31	7,98	1.901	3,13	2,48