

**MINISTERO DELLA DIFESA**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>7.125.925</b>	<b>7.147.327</b>	<b>14.273.252</b>	<b>76,45</b>
Retribuzioni	6.915.405	6.914.518	13.829.923	74,08
Missioni	143.638	164.912	308.550	1,65
Altri costi del personale	66.881	67.897	134.778	0,72
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.333.787</b>	<b>1.487.486</b>	<b>2.821.272</b>	<b>15,11</b>
Beni di Consumo	399.897	456.725	856.622	4,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	903.436	999.956	1.903.392	10,20
Altri oneri di gestione	30.454	30.804	61.258	0,33
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>29.698</b>	<b>29.698</b>	<b>59.395</b>	<b>0,32</b>
Esborso da contenzioso	980	980	1.959	0,01
Altri costi straordinari	28.718	28.718	57.436	0,31
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>749.476</b>	<b>765.708</b>	<b>1.515.183</b>	<b>8,12</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>9.238.885</b>	<b>9.430.218</b>	<b>18.669.103</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>14.273.252</b>	<b>11.679.337</b>	<b>2.593.916</b>	<b>22,21</b>
Retribuzioni	13.829.923	11.358.139	2.471.784	21,76
Missioni	308.550	201.702	106.848	52,97
Altri costi del personale	134.778	119.495	15.283	12,79
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.821.272</b>	<b>2.271.831</b>	<b>549.442</b>	<b>24,18</b>
Beni di Consumo	856.622	502.835	353.787	70,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903.392	1.724.171	179.221	10,39
Altri oneri di gestione	61.258	44.825	16.433	36,66
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>59.395</b>	<b>7.634</b>	<b>51.761</b>	<b>678,06</b>
Esborso da contenzioso	1.959	5.188	(3.229)	(62,24)
Altri costi straordinari	57.436	2.445	54.990	2.248,87
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.515.183</b>	<b>1.434.239</b>	<b>80.945</b>	<b>5,64</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>18.669.103</b>	<b>15.393.040</b>	<b>3.276.063</b>	<b>21,28</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>3.719</b>	<b>341</b>		<b>34</b>	<b>4.094</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>				<b>4.094</b>	<b>0,02</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>29.629</b>	<b>9.618</b>		<b>1.175</b>	<b>40.422</b>	<b>0,22</b>	<b>25,14</b>	<b>120.388</b>	<b>58,98</b>	<b>74,86</b>	<b>160.810</b>	<b>0,85</b>
<b>Affari esteri</b>	29.629	9.618		1.175	40.422	0,22	26,00	115.068	56,37	74,00	155.490	0,82
Politica estera e sicurezza internazionale	29.629	9.618		1.175	40.422	0,22	26,00	115.068	56,37	74,00	155.490	0,82
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>								5.320	2,61	100,00	5.320	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,61	100,00	5.320	0,03
<b>2 - Difesa</b>	<b>11.343.369</b>	<b>2.299.286</b>	<b>56.057</b>	<b>455.907</b>	<b>14.154.619</b>	<b>75,82</b>	<b>99,90</b>	<b>14.299</b>	<b>7,00</b>	<b>0,10</b>	<b>14.168.917</b>	<b>75,07</b>
<b>Difesa militare</b>	11.299.352	2.158.671	56.033	449.638	13.963.693	74,80	99,91	12.362	6,06	0,09	13.976.056	74,05
Predisposizione dello strumento militare	11.299.352	2.158.671	56.033	449.638	13.963.693	74,80	99,91	12.362	6,06	0,09	13.976.056	74,05
<b>Aiuti militari all'estero</b>	254				254	0,00	100,00				254	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	254				254	0,00	100,00				254	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per la Difesa</b>	7.106	116.205		483	123.794	0,66	100,00				123.794	0,66
Ricerca per la difesa	7.106	116.205		483	123.794	0,66	100,00				123.794	0,66
<b>Difesa non altrimenti classificabile</b>	36.657	24.410	24	5.787	66.878	0,36	97,19	1.936	0,95	2,81	68.814	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	36.657	24.410	24	5.787	66.878	0,36	97,19	1.936	0,95	2,81	68.814	0,36
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.364.034</b>	<b>422.086</b>	<b>207</b>	<b>45.585</b>	<b>2.831.912</b>	<b>15,17</b>	<b>100,00</b>				<b>2.831.912</b>	<b>15,00</b>
<b>Servizi di polizia</b>	2.364.034	422.086	207	45.585	2.831.912	15,17	100,00				2.831.912	15,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.364.034	422.086	207	45.585	2.831.912	15,17	100,00				2.831.912	15,00
<b>4 - Affari economici</b>	<b>109.903</b>	<b>33.525</b>	<b>19</b>	<b>64.352</b>	<b>207.799</b>	<b>1,11</b>	<b>84,37</b>	<b>38.494</b>	<b>18,86</b>	<b>15,63</b>	<b>246.293</b>	<b>1,30</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	31.909	9.297	11	63.067	104.284	0,56	75,36	34.100	16,71	24,64	138.384	0,73
Meteorologia, idrografia e cartografia	31.909	9.297	11	63.067	104.284	0,56	75,36	34.100	16,71	24,64	138.384	0,73
<b>Trasporti aerei</b>	77.994	24.227	8	1.285	103.515	0,55	100,00				103.515	0,55

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	77.994	24.227	8	1.285	103.515	0,55	100,00				103.515	0,55
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.394	2,15	100,00	4.394	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.394	2,15	100,00	4.394	0,02
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>40.475</b>	<b>1.500</b>		<b>831</b>	<b>42.806</b>	<b>0,23</b>	<b>69,82</b>	<b>18.500</b>	<b>9,06</b>	<b>30,18</b>	<b>61.306</b>	<b>0,32</b>
Approvvigionamento idrico	40.475	1.500		831	42.806	0,23	69,82	18.500	9,06	30,18	61.306	0,32
Utilizzo di risorse idriche	40.475	1.500		831	42.806	0,23	69,82	18.500	9,06	30,18	61.306	0,32
<b>10 - Protezione sociale</b>								<b>12.449</b>	<b>6,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12.449</b>	<b>0,07</b>
Protezione sociale non altrimenti classificabile								12.449	6,10	100,00	12.449	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								12.449	6,10	100,00	12.449	0,07
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>382.124</b>	<b>54.917</b>	<b>3.113</b>	<b>947.298</b>	<b>1.387.451</b>	<b>7,43</b>	<b>100,00</b>				<b>1.387.451</b>	<b>7,35</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>14.273.252</b>	<b>2.821.272</b>	<b>59.395</b>	<b>1.515.183</b>	<b>18.669.103</b>	<b>100,00</b>	<b>98,92</b>	<b>204.129</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>	<b>18.873.232</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.956	0,11	19.049	90,90	0,13	1.730	8,26	0,06				177	0,84	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	50.888	0,27	40.126	78,85	0,28	10.233	20,11	0,36	20	0,04	0,03	509	1,00	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.248	0,02	3.848	90,58	0,03	320	7,54	0,01				80	1,88	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	3.977	0,02	3.934	98,91	0,03	27	0,69	0,00				16	0,40	0,00
Magistratura militare	29.069	0,16	24.249	83,42	0,17	4.499	15,48	0,16	20	0,07	0,03	301	1,04	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.515	0,06	5.043	47,96	0,04	5.386	51,22	0,19				86	0,82	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.888	0,02	2.888	100,00	0,02									
Ordinariato Militare	191	0,00	164	86,12	0,00							26	13,88	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	1.464.432	7,84	342.868	23,41	2,40	165.334	11,29	5,86	3.092	0,21	5,21	953.138	65,09	62,91
Uffici di staff del Segretario generale	159.075	0,85	33.476	21,04	0,23	122.624	77,09	4,35				2.974	1,87	0,20
Segretariato generale - Struttura periferica	42.792	0,23	37.225	86,99	0,26	5.400	12,62	0,19				167	0,39	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	16.219	0,09	10.453	64,45	0,07	4.968	30,63	0,18	516	3,18	0,87	282	1,74	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	265	0,00	265	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	44.092	0,24	16.053	36,41	0,11	811	1,84	0,03	600	1,36	1,01	26.628	60,39	1,76
Armamenti navali - Struttura periferica	13.683	0,07	12.375	90,45	0,09	1.221	8,92	0,04				86	0,63	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	730.658	3,91	19.588	2,68	0,14	2.093	0,29	0,07	400	0,05	0,67	708.577	96,98	46,77

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.352	0,07	11.751	95,14	0,08	334	2,70	0,01	220	1,78	0,37	47	0,38	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	33.124	0,18	17.993	54,32	0,13	5.329	16,09	0,19				9.802	29,59	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	6.407	0,03	5.887	91,89	0,04	424	6,61	0,02				96	1,50	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	14.559	0,08	11.956	82,12	0,08	681	4,68	0,02				1.922	13,20	0,13
Lavori e demanio - Struttura periferica	28.657	0,15	2.718	9,48	0,02	54	0,19	0,00				25.886	90,33	1,71
Sanita' militare - Struttura centrale	13.481	0,07	6.935	51,45	0,05	195	1,44	0,01				6.351	47,11	0,42
Sanita' militare - Struttura periferica	10.185	0,05	6.408	62,92	0,04	3.681	36,14	0,13				96	0,94	0,01
Personale militare	60.740	0,33	48.250	79,44	0,34	5.767	9,49	0,20	1.322	2,18	2,23	5.400	8,89	0,36
Personale civile - Struttura centrale	17.593	0,09	17.264	98,13	0,12	178	1,01	0,01	21	0,12	0,03	131	0,75	0,01
Personale civile - Struttura periferica	2.594	0,01	2.506	96,61	0,02	29	1,13	0,00	3	0,13	0,01	55	2,13	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	184.553	0,99	19.478	10,55	0,14	1.077	0,58	0,04				163.998	88,86	10,82
Armamenti terrestri - Struttura periferica	26.687	0,14	21.368	80,07	0,15	5.126	19,21	0,18				194	0,73	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.835	0,07	12.985	93,86	0,09	795	5,75	0,03				54	0,39	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.553	0,05	7.624	89,14	0,05	895	10,47	0,03				34	0,39	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.442	0,01	1.338	92,81	0,01	57	3,95	0,00	10	0,69	0,02	37	2,54	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	22.888	0,12	18.971	82,89	0,13	3.597	15,72	0,13				320	1,40	0,02



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	5.607.612	30,04	4.526.526	80,72	31,71	886.978	15,82	31,44	55.090	0,98	92,75	139.018	2,48	9,17
Esercito Italiano - Struttura centrale	367.989	1,97	261.377	71,03	1,83	87.375	23,74	3,10	350	0,10	0,59	18.887	5,13	1,25
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.239.622	28,07	4.265.149	81,40	29,88	799.603	15,26	28,34	54.740	1,04	92,16	120.130	2,29	7,93
<b>MARINA MILITARE</b>	2.454.082	13,15	2.019.581	82,29	14,15	319.564	13,02	11,33	10	0,00	0,02	114.926	4,68	7,58
Marina Militare - Struttura centrale	148.537	0,80	138.221	93,06	0,97	8.774	5,91	0,31				1.542	1,04	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.305.545	12,35	1.881.360	81,60	13,18	310.790	13,48	11,02	10	0,00	0,02	113.384	4,92	7,48
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	3.243.541	17,37	2.376.864	73,28	16,65	663.773	20,46	23,53	770	0,02	1,30	202.134	6,23	13,34
Aeronautica Militare - Struttura centrale	37.441	0,20	20.257	54,10	0,14	14.055	37,54	0,50	17	0,05	0,03	3.112	8,31	0,21
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.206.100	17,17	2.356.607	73,50	16,51	649.718	20,27	23,03	753	0,02	1,27	199.022	6,21	13,14
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	5.538.222	29,67	4.723.145	85,28	33,09	723.493	13,06	25,64	413	0,01	0,70	91.171	1,65	6,02
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	138.391	0,74	115.656	83,57	0,81	19.619	14,18	0,70				3.116	2,25	0,21
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.399.831	28,92	4.607.489	85,33	32,28	703.874	13,04	24,95	413	0,01	0,70	88.055	1,63	5,81
<b>STATO MAGGIORE DIFESA</b>	289.370	1,55	225.093	77,79	1,58	50.167	17,34	1,78				14.111	4,88	0,93
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	120.792	0,65	91.509	75,76	0,64	20.787	17,21	0,74				8.496	7,03	0,56
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	168.578	0,90	133.584	79,24	0,94	29.380	17,43	1,04				5.615	3,33	0,37
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>18.669.103</b>	<b>100,00</b>	<b>14.273.252</b>	<b>76,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2.821.272</b>	<b>15,11</b>	<b>100,00</b>	<b>59.395</b>	<b>0,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1.515.183</b>	<b>8,12</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>4.094</b>	<b>0,02</b>	<b>3.719</b>	<b>90,82</b>	<b>0,03</b>	<b>341</b>	<b>8,34</b>	<b>0,01</b>				<b>34</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>40.422</b>	<b>0,22</b>	<b>29.629</b>	<b>73,30</b>	<b>0,21</b>	<b>9.618</b>	<b>23,79</b>	<b>0,34</b>				<b>1.175</b>	<b>2,91</b>	<b>0,08</b>
Affari esteri	40.422	0,22	29.629	73,30	0,21	9.618	23,79	0,34				1.175	2,91	0,08
Politica estera e sicurezza internazionale	40.422	0,22	29.629	73,30	0,21	9.618	23,79	0,34				1.175	2,91	0,08
<b>2 - Difesa</b>	<b>14.154.619</b>	<b>75,82</b>	<b>11.343.369</b>	<b>80,14</b>	<b>79,47</b>	<b>2.299.286</b>	<b>16,24</b>	<b>81,50</b>	<b>56.057</b>	<b>0,40</b>	<b>94,38</b>	<b>455.907</b>	<b>3,22</b>	<b>30,09</b>
Difesa militare	13.963.693	74,80	11.299.352	80,92	79,16	2.158.671	15,46	76,51	56.033	0,40	94,34	449.638	3,22	29,68
Predisposizione dello strumento militare	13.963.693	74,80	11.299.352	80,92	79,16	2.158.671	15,46	76,51	56.033	0,40	94,34	449.638	3,22	29,68
Aiuti militari all'estero	254	0,00	254	100,00	0,00									
Partecipazione ad operazioni internazionali	254	0,00	254	100,00	0,00									
Ricerca e sviluppo per la Difesa	123.794	0,66	7.106	5,74	0,05	116.205	93,87	4,12				483	0,39	0,03
Ricerca per la difesa	123.794	0,66	7.106	5,74	0,05	116.205	93,87	4,12				483	0,39	0,03
Difesa non altrimenti classificabile	66.878	0,36	36.657	54,81	0,26	24.410	36,50	0,87	24	0,04	0,04	5.787	8,65	0,38
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	66.878	0,36	36.657	54,81	0,26	24.410	36,50	0,87	24	0,04	0,04	5.787	8,65	0,38
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.831.912</b>	<b>15,17</b>	<b>2.364.034</b>	<b>83,48</b>	<b>16,56</b>	<b>422.086</b>	<b>14,90</b>	<b>14,96</b>	<b>207</b>	<b>0,01</b>	<b>0,35</b>	<b>45.585</b>	<b>1,61</b>	<b>3,01</b>
Servizi di polizia	2.831.912	15,17	2.364.034	83,48	16,56	422.086	14,90	14,96	207	0,01	0,35	45.585	1,61	3,01
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.831.912	15,17	2.364.034	83,48	16,56	422.086	14,90	14,96	207	0,01	0,35	45.585	1,61	3,01
<b>4 - Affari economici</b>	<b>207.799</b>	<b>1,11</b>	<b>109.903</b>	<b>52,89</b>	<b>0,77</b>	<b>33.525</b>	<b>16,13</b>	<b>1,19</b>	<b>19</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>64.352</b>	<b>30,97</b>	<b>4,25</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	104.284	0,56	31.909	30,60	0,22	9.297	8,92	0,33	11	0,01	0,02	63.067	60,48	4,16
Meteorologia, idrografia e cartografia	104.284	0,56	31.909	30,60	0,22	9.297	8,92	0,33	11	0,01	0,02	63.067	60,48	4,16
<b>Trasporti aerei</b>	103.515	0,55	77.994	75,35	0,55	24.227	23,40	0,86	8	0,01	0,01	1.285	1,24	0,08
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	103.515	0,55	77.994	75,35	0,55	24.227	23,40	0,86	8	0,01	0,01	1.285	1,24	0,08
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	42.806	0,23	40.475	94,55	0,28	1.500	3,50	0,05				831	1,94	0,05
Approvvigionamento idrico	42.806	0,23	40.475	94,55	0,28	1.500	3,50	0,05				831	1,94	0,05
Utilizzo di risorse idriche	42.806	0,23	40.475	94,55	0,28	1.500	3,50	0,05				831	1,94	0,05
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	1.387.451	7,43	382.124	27,54	2,68	54.917	3,96	1,95	3.113	0,22	5,24	947.298	68,28	62,52
<b>TOTALE GENERALE</b>	18.669.103	100,00	14.273.252	76,45	100,00	2.821.272	15,11	100,00	59.395	0,32	100,00	1.515.183	8,12	100,00

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>254.216</b>	<b>254.017</b>	<b>508.232</b>	<b>90,50</b>
Retribuzioni	248.720	248.521	497.242	88,55
Missioni	2.428	2.428	4.856	0,86
Altri costi del personale	3.067	3.067	6.135	1,09
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>20.246</b>	<b>20.274</b>	<b>40.520</b>	<b>7,22</b>
Beni di Consumo	3.145	3.145	6.291	1,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.060	16.088	32.147	5,72
Altri oneri di gestione	1.041	1.041	2.082	0,37
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>1.065</b>	<b>0,19</b>
Esborso da contenzioso	533	533	1.065	0,19
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.936</b>	<b>5.814</b>	<b>11.750</b>	<b>2,09</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>280.931</b>	<b>280.637</b>	<b>561.568</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Presentato A</b>	<b>Budget 2004 Rivisto B</b>	<b>Variazione A-B</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>508.232</b>	<b>439.205</b>	<b>69.027</b>	<b>15,72</b>
Retribuzioni	497.242	427.550	69.692	16,30
Missioni	4.856	5.808	(952)	(16,39)
Altri costi del personale	6.135	5.847	288	4,92
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>40.520</b>	<b>61.259</b>	<b>(20.739)</b>	<b>(33,85)</b>
Beni di Consumo	6.291	7.069	(778)	(11,01)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.147	47.514	(15.367)	(32,34)
Altri oneri di gestione	2.082	6.676	(4.593)	(68,81)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.065</b>	<b>2.449</b>	<b>(1.384)</b>	<b>(56,52)</b>
Esborso da contenzioso	1.065	2.449	(1.384)	(56,52)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.750</b>	<b>11.886</b>	<b>(135)</b>	<b>(1,14)</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>561.568</b>	<b>514.799</b>	<b>46.769</b>	<b>9,08</b>



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			COSTI TOTALI		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>2.283</b>	<b>391</b>		<b>30</b>	<b>2.704</b>	<b>0,48</b>	<b>100,00</b>				<b>2.704</b>	<b>0,20</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>3.639</b>	<b>559</b>	<b>850</b>	<b>58</b>	<b>5.106</b>	<b>0,91</b>	<b>94,73</b>	<b>284</b>	<b>0,04</b>	<b>5,27</b>	<b>5.390</b>	<b>0,40</b>
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>								<b>284</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>284</b>	<b>0,02</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								<b>284</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>284</b>	<b>0,02</b>
<b>Altri servizi generali</b>	<b>3.639</b>	<b>559</b>	<b>850</b>	<b>58</b>	<b>5.106</b>	<b>0,91</b>	<b>100,00</b>				<b>5.106</b>	<b>0,38</b>
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	3.639	559	850	58	5.106	0,91	100,00				5.106	0,38
<b>2 - Difesa</b>	<b>77.876</b>	<b>5.687</b>		<b>2.724</b>	<b>86.287</b>	<b>15,37</b>	<b>100,00</b>				<b>86.287</b>	<b>6,35</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>77.876</b>	<b>5.687</b>		<b>2.724</b>	<b>86.287</b>	<b>15,37</b>	<b>100,00</b>				<b>86.287</b>	<b>6,35</b>
Interventi per pubbliche calamita'	77.876	5.687		2.724	86.287	15,37	100,00				86.287	6,35
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>122.226</b>	<b>5.279</b>		<b>2.429</b>	<b>129.934</b>	<b>23,14</b>	<b>100,00</b>				<b>129.934</b>	<b>9,56</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>122.226</b>	<b>5.279</b>		<b>2.429</b>	<b>129.934</b>	<b>23,14</b>	<b>100,00</b>				<b>129.934</b>	<b>9,56</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	122.226	5.279		2.429	129.934	23,14	100,00				129.934	9,56
<b>4 - Affari economici</b>	<b>53.886</b>	<b>15.579</b>	<b>14</b>	<b>1.132</b>	<b>70.611</b>	<b>12,57</b>	<b>8,15</b>	<b>796.135</b>	<b>99,80</b>	<b>91,85</b>	<b>866.746</b>	<b>63,77</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>70</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>73</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>				<b>73</b>	<b>0,01</b>
Meteorologia, idrografia e cartografia	70	3		1	73	0,01	100,00				73	0,01
<b>Agricoltura</b>	<b>50.411</b>	<b>11.946</b>		<b>1.034</b>	<b>63.391</b>	<b>11,29</b>	<b>9,27</b>	<b>620.716</b>	<b>77,81</b>	<b>90,73</b>	<b>684.107</b>	<b>50,33</b>
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		16	1.397	0,25	75,88	444	0,06	24,12	1.841	0,14
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.219	5.961		68	10.249	1,82	32,42	21.367	2,68	67,58	31.616	2,33
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		8	1.498	0,27	77,40	438	0,05	22,60	1.936	0,14
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		17	1.420	0,25	0,25	557.151	69,84	99,75	558.571	41,09
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	233	16		2	251	0,04	100,00				251	0,02

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	41.887	5.454		916	48.257	8,59	100,00				48.257	3,55
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		6	319	0,06	0,77	41.317	5,18	99,23	41.635	3,06
<b>Silvicoltura</b>								31.242	3,92	100,00	31.242	2,30
Incentivazione nel settore della silvicoltura								31.242	3,92	100,00	31.242	2,30
<b>Pesca e caccia</b>	2.181	3.118	12	74	5.385	0,96	12,11	39.066	4,90	87,89	44.451	3,27
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.468	654	8	52	2.182	0,39	94,75	121	0,02	5,25	2.302	0,17
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	714	2.465	4	22	3.204	0,57	7,60	38.945	4,88	92,40	42.148	3,10
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	0,31	1,65	105.112	13,18	98,35	106.874	7,86
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	0,31	1,65	105.112	13,18	98,35	106.874	7,86
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	156.626	6.202		3.154	165.982	29,56	99,23	1.287	0,16	0,77	167.269	12,31
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	94.299	3.467		1.449	99.215	17,67	98,72	1.287	0,16	1,28	100.502	7,39
Tutela e conservazione della flora e della fauna	39.202	1.552		670	41.425	7,38	99,82	75	0,01	0,18	41.500	3,05
Beni ambientali e paesaggistici								1.207	0,15	100,00	1.207	0,09
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	55.097	1.914		779	57.790	10,29	99,99	5	0,00	0,01	57.795	4,25
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	23.077	867		225	24.169	4,30	100,00				24.169	1,78
Ricerca in materia di protezione ambientale	23.077	867		225	24.169	4,30	100,00				24.169	1,78
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	39.250	1.869		1.479	42.598	7,59	100,00				42.598	3,13
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	39.250	1.869		1.479	42.598	7,59	100,00				42.598	3,13
<b>7 - Sanita'</b>	20.407	822		195	21.425	3,82	100,00				21.425	1,58
Servizi di sanita' pubblica	20.407	822		195	21.425	3,82	100,00				21.425	1,58
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	20.407	822		195	21.425	3,82	100,00				21.425	1,58
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	71.289	6.001	201	2.029	79.519	14,16	100,00				79.519	5,85