

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	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 (N=M/tot colonna M)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	80.526	21.672	26	1.229	103.454	0,57	100,00				103.454	0,57
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.193	2,06	100,00	4.193	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.193	2,06	100,00	4.193	0,02
6 - Abitazioni e assetto territoriale	40.558	1.500		822	42.880	0,24	69,86	18.500	9,11	30,14	61.380	0,34
Approvvigionamento idrico	40.558	1.500		822	42.880	0,24	69,86	18.500	9,11	30,14	61.380	0,34
Utilizzo di risorse idriche	40.558	1.500		822	42.880	0,24	69,86	18.500	9,11	30,14	61.380	0,34
10 - Protezione sociale								12.369	6,09	100,00	12.369	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								12.369	6,09	100,00	12.369	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								12.369	6,09	100,00	12.369	0,07
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	419.428	47.448	662	998.670	1.466.207	8,11	100,00				1.466.207	8,02
TOTALE GENERALE (*)	14.135.246	2.430.211	2.247	1.515.185	18.082.889	100,00	98,89	203.055	100,00	1,11	18.285.944	100,00

(*) 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	20.357	0,11	17.663	86,77	0,12	2.526	12,41	0,10				168	0,82	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	50.610	0,28	41.919	82,83	0,30	8.192	16,19	0,34	20	0,04	0,87	480	0,95	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.272	0,02	3.847	90,06	0,03	353	8,27	0,01				71	1,66	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.185	0,02	4.130	98,70	0,03	49	1,16	0,00				6	0,14	0,00
Magistratura militare	29.070	0,16	24.244	83,40	0,17	4.506	15,50	0,19	20	0,07	0,87	300	1,03	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	8.490	0,05	5.139	60,52	0,04	3.275	38,57	0,13				77	0,90	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.981	0,02	2.981	100,00	0,02									
Ordinariato Militare	1.612	0,01	1.577	97,80	0,01	9	0,56	0,00				26	1,64	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	1.529.507	8,46	372.982	24,39	2,64	151.790	9,92	6,25	634	0,04	28,22	1.004.101	65,65	66,27
Uffici di staff del Segretario generale	150.195	0,83	29.330	19,53	0,21	118.852	79,13	4,89				2.013	1,34	0,13
Segretariato generale - Struttura periferica	37.874	0,21	32.923	86,93	0,23	4.703	12,42	0,19				248	0,66	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	11.161	0,06	9.300	83,32	0,07	1.597	14,31	0,07				265	2,37	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	45.362	0,25	17.207	37,93	0,12	940	2,07	0,04	600	1,32	26,71	26.616	58,67	1,76
Armamenti navali - Struttura periferica	13.710	0,08	12.323	89,88	0,09	1.258	9,18	0,05				129	0,94	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	728.960	4,03	19.217	2,64	0,14	1.099	0,15	0,05				708.644	97,21	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	13.418	0,07	12.788	95,30	0,09	529	3,94	0,02				101	0,75	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	32.766	0,18	17.988	54,90	0,13	4.987	15,22	0,21				9.791	29,88	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	6.407	0,04	5.887	91,89	0,04	424	6,61	0,02				96	1,50	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	65.662	0,36	12.113	18,45	0,09	435	0,66	0,02				53.115	80,89	3,51
Lavori e demanio - Struttura periferica	29.152	0,16	2.691	9,23	0,02	53	0,18	0,00				26.407	90,58	1,74
Sanita' militare - Struttura centrale	13.610	0,08	7.036	51,70	0,05	221	1,62	0,01				6.352	46,67	0,42
Sanita' militare - Struttura periferica	7.504	0,04	4.552	60,66	0,03	2.856	38,06	0,12				96	1,27	0,01
Personale militare	94.751	0,52	86.857	91,67	0,61	2.503	2,64	0,10				5.391	5,69	0,36
Personale civile - Struttura centrale	17.677	0,10	17.264	97,67	0,12	260	1,47	0,01	21	0,12	0,92	133	0,75	0,01
Personale civile - Struttura periferica	2.596	0,01	2.506	96,53	0,02	33	1,27	0,00	3	0,13	0,15	54	2,07	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	184.838	1,02	19.942	10,79	0,14	877	0,47	0,04				164.019	88,74	10,83
Armamenti terrestri - Struttura periferica	26.692	0,15	21.368	80,05	0,15	5.126	19,20	0,21				198	0,74	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.132	0,08	13.422	94,98	0,09	656	4,64	0,03				54	0,38	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.517	0,05	7.696	90,36	0,05	789	9,27	0,03				32	0,37	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.443	0,01	1.336	92,59	0,01	60	4,18	0,00	10	0,69	0,45	37	2,54	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	22.816	0,13	18.971	83,15	0,13	3.533	15,48	0,15				312	1,37	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
ESERCITO ITALIANO	5.361.818	29,65	4.471.896	83,40	31,64	782.200	14,59	32,19	400	0,01	17,80	107.322	2,00	7,08
Esercito Italiano - Struttura centrale	309.760	1,71	254.829	82,27	1,80	36.174	11,68	1,49	350	0,11	15,58	18.407	5,94	1,21
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.052.058	27,94	4.217.067	83,47	29,83	746.026	14,77	30,70	50	0,00	2,23	88.915	1,76	5,87
MARINA MILITARE	2.370.012	13,11	2.017.686	85,13	14,27	242.846	10,25	9,99	10	0,00	0,45	109.470	4,62	7,22
Marina Militare - Struttura centrale	148.604	0,82	139.397	93,80	0,99	7.706	5,19	0,32				1.500	1,01	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.221.408	12,28	1.878.289	84,55	13,29	235.140	10,59	9,68	10	0,00	0,45	107.969	4,86	7,13
AERONAUTICA MILITARE	3.218.870	17,80	2.385.265	74,10	16,87	642.048	19,95	26,42	770	0,02	34,27	190.786	5,93	12,59
Aeronautica Militare - Struttura centrale	22.074	0,12	18.807	85,20	0,13	768	3,48	0,03	5	0,02	0,24	2.494	11,30	0,16
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.196.795	17,68	2.366.458	74,03	16,74	641.280	20,06	26,39	765	0,02	34,03	188.293	5,89	12,43
ARMA DEI CARABINIERI	5.238.966	28,97	4.595.866	87,72	32,51	554.536	10,58	22,82	413	0,01	18,39	88.152	1,68	5,82
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	136.460	0,75	116.618	85,46	0,83	17.117	12,54	0,70				2.725	2,00	0,18
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.102.506	28,22	4.479.247	87,79	31,69	537.418	10,53	22,11	413	0,01	18,39	85.427	1,67	5,64
STATO MAGGIORE DIFESA	292.749	1,62	231.969	79,24	1,64	46.073	15,74	1,90				14.707	5,02	0,97
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	123.778	0,68	95.521	77,17	0,68	19.249	15,55	0,79				9.008	7,28	0,59
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	168.971	0,93	136.448	80,75	0,97	26.825	15,88	1,10				5.699	3,37	0,38
Totale costi dell'Amministrazione	18.082.889	100,00	14.135.246	78,17	100,00	2.430.211	13,44	100,00	2.247	0,01	100,00	1.515.185	8,38	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	3.886	0,02	3.344	86,06	0,02	509	13,10	0,02				33	0,84	0,00
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
Affari esteri	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
Politica estera e sicurezza internazionale	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
2 - Difesa	13.649.788	75,48	11.229.479	82,27	79,44	2.009.431	14,72	82,69	1.342	0,01	59,73	409.535	3,00	27,03
Difesa militare	13.466.760	74,47	11.186.079	83,06	79,14	1.875.615	13,93	77,18	1.331	0,01	59,23	403.735	3,00	26,65
Predisposizione dello strumento militare	13.466.760	74,47	11.186.079	83,06	79,14	1.875.615	13,93	77,18	1.331	0,01	59,23	403.735	3,00	26,65
Aiuti militari all'estero	517	0,00	427	82,48	0,00	90	17,49	0,00						
Partecipazione ad operazioni internazionali	517	0,00	427	82,48	0,00	90	17,49	0,00						
Ricerca e sviluppo per la Difesa	123.134	0,68	7.193	5,84	0,05	115.614	93,89	4,76				327	0,27	0,02
Ricerca per la difesa	123.134	0,68	7.193	5,84	0,05	115.614	93,89	4,76				327	0,27	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	59.377	0,33	35.781	60,26	0,25	18.111	30,50	0,75	11	0,02	0,49	5.474	9,22	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	59.377	0,33	35.781	60,26	0,25	18.111	30,50	0,75	11	0,02	0,49	5.474	9,22	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
Servizi di polizia	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
4 - Affari economici	203.572	1,13	112.583	55,30	0,80	30.106	14,79	1,24	36	0,02	1,62	60.847	29,89	4,02

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Affari generali economici e commerciali	100.118	0,55	32.056	32,02	0,23	8.433	8,42	0,35	10	0,01	0,46	59.618	59,55	3,93
Meteorologia, idrografia e cartografia	100.118	0,55	32.056	32,02	0,23	8.433	8,42	0,35	10	0,01	0,46	59.618	59,55	3,93
Trasporti aerei	103.454	0,57	80.526	77,84	0,57	21.672	20,95	0,89	26	0,03	1,16	1.229	1,19	0,08
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	103.454	0,57	80.526	77,84	0,57	21.672	20,95	0,89	26	0,03	1,16	1.229	1,19	0,08
6 - Abitazioni e assetto territoriale	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Approvvigionamento idrico	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Utilizzo di risorse idriche	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.466.207	8,11	419.428	28,61	2,97	47.448	3,24	1,95	662	0,05	29,46	998.670	68,11	65,91
TOTALE GENERALE	18.082.889	100,00	14.135.246	78,17	100,00	2.430.211	13,44	100,00	2.247	0,01	100,00	1.515.185	8,38	100,00

**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
COSTO DEL PERSONALE	255.125	254.926	510.051	90,08
Retribuzioni	249.454	249.255	498.709	88,07
Missioni	2.590	2.590	5.181	0,91
Altri costi del personale	3.081	3.081	6.162	1,09
COSTI DI GESTIONE	20.268	20.366	40.634	7,18
Beni di Consumo	2.882	2.882	5.763	1,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.361	16.458	32.819	5,80
Altri oneri di gestione	1.026	1.026	2.052	0,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	433	433	865	0,15
Esborso da contenzioso	433	433	865	0,15
AMMORTAMENTI	7.168	7.514	14.682	2,59
Totali costi dell'Amministrazione	282.994	283.238	566.233	100,00

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

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	510.051	439.205	70.846	16,13
Retribuzioni	498.709	427.550	71.159	16,64
Missioni	5.181	5.808	(627)	(10,79)
Altri costi del personale	6.162	5.847	315	5,38
COSTI DI GESTIONE	40.634	61.259	(20.625)	(33,67)
Beni di Consumo	5.763	7.069	(1.306)	(18,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.819	47.514	(14.695)	(30,93)
Altri oneri di gestione	2.052	6.676	(4.623)	(69,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	865	2.449	(1.584)	(64,68)
Esborso da contenzioso	865	2.449	(1.584)	(64,68)
AMMORTAMENTI	14.682	11.886	2.796	23,53
TOTALE COSTI	566.233	514.799	51.434	9,99

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto

(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito (A)	Budget 2005 Presentato (B)	Budget 2005 Proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	510.051	508.232	508.834	1.819	0,36	1.217	0,24
Retribuzioni	498.709	497.242	497.795	1.467	0,29	913	0,18
Missioni	5.181	4.856	4.895	325	6,70	286	5,85
Altri costi del personale	6.162	6.135	6.144	27	0,44	18	0,29
COSTI DI GESTIONE	40.634	40.520	40.912	114	0,28	(277)	(0,68)
Beni di Consumo	5.763	6.291	6.301	(527)	(8,39)	(538)	(8,53)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.819	32.147	32.516	672	2,09	303	0,93
Altri oneri di gestione	2.052	2.082	2.095	(30)	(1,44)	(43)	(2,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	865	1.065	1.065	(200)	(18,78)	(200)	(18,78)
Esborso da contenzioso	865	1.065	1.065	(200)	(18,78)	(200)	(18,78)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	14.682	11.750	11.729	2.932	24,95	2.953	25,18
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	566.233	561.568	562.539	4.665	0,83	3.694	0,66

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 (N=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	2.283	391		36	2.710	0,48	100,00				2.710	0,19
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.685	683	650	84	5.101	0,90	94,73	284	0,03	5,27	5.385	0,38
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali								284	0,03	100,00	284	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								284	0,03	100,00	284	0,02
Altri servizi generali	3.685	683	650	84	5.101	0,90	100,00				5.101	0,36
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	3.685	683	650	84	5.101	0,90	100,00				5.101	0,36
2 - Difesa	77.816	5.227		3.855	86.898	15,35	100,00				86.898	6,07
Difesa civile	77.816	5.227		3.855	86.898	15,35	100,00				86.898	6,07
Interventi per pubbliche calamita'	77.816	5.227		3.855	86.898	15,35	100,00				86.898	6,07
3 - Ordine pubblico e sicurezza	122.122	5.197		2.922	130.242	23,00	100,00				130.242	9,10
Servizi di polizia	122.122	5.197		2.922	130.242	23,00	100,00				130.242	9,10
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	122.122	5.197		2.922	130.242	23,00	100,00				130.242	9,10
4 - Affari economici	55.773	16.271	14	1.633	73.692	13,01	7,86	863.559	99,82	92,14	937.251	65,48
Affari generali economici e commerciali	70	3		1	74	0,01	100,00				74	0,01
Meteorologia, idrografia e cartografia	70	3		1	74	0,01	100,00				74	0,01
Agricoltura	52.308	12.746		1.501	66.555	11,75	8,96	675.876	78,12	91,04	742.431	51,87
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		20	1.401	0,25	75,94	444	0,05	24,06	1.845	0,13
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.142	5.961		96	10.200	1,80	32,31	21.367	2,47	67,69	31.568	2,21
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		13	1.503	0,27	77,46	438	0,05	22,54	1.941	0,14
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		24	1.427	0,25	0,23	612.311	70,78	99,77	613.738	42,88
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	233	16		3	253	0,04	100,00				253	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	43.860	6.254		1.335	51.450	9,09	100,00				51.450	3,59

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 (N=M/tot colonna M)
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		8	321	0,06	0,77	41.317	4,78	99,23	41.638	2,91
Silvicoltura								21.457	2,48	100,00	21.457	1,50
Incentivazione nel settore della silvicoltura								21.457	2,48	100,00	21.457	1,50
Pesca e caccia	2.173	3.040	12	98	5.323	0,94	6,86	72.226	8,35	93,14	77.549	5,42
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.461	606	8	69	2.145	0,38	94,67	121	0,01	5,33	2.266	0,16
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	712	2.433	4	29	3.178	0,56	4,22	72.105	8,33	95,78	75.283	5,26
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	0,31	1,82	94.000	10,87	98,18	95.741	6,69
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	0,31	1,82	94.000	10,87	98,18	95.741	6,69
5 - Protezione dell'ambiente	156.546	5.808		3.645	166.000	29,32	99,23	1.287	0,15	0,77	167.287	11,69
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	94.279	3.280		1.620	99.180	17,52	98,72	1.287	0,15	1,28	100.467	7,02
Tutela e conservazione della flora e della fauna	39.182	1.464		737	41.382	7,31	99,82	75	0,01	0,18	41.457	2,90
Beni ambientali e paesaggistici								1.207	0,14	100,00	1.207	0,08
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	55.097	1.816		884	57.797	10,21	99,99	5	0,00	0,01	57.803	4,04
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	23.057	747		261	24.065	4,25	100,00				24.065	1,68
Ricerca in materia di protezione ambientale	23.057	747		261	24.065	4,25	100,00				24.065	1,68
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	39.210	1.781		1.763	42.755	7,55	100,00				42.755	2,99
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	39.210	1.781		1.763	42.755	7,55	100,00				42.755	2,99
7 - Sanita'	20.367	744		221	21.332	3,77	100,00				21.332	1,49
Servizi di sanita' pubblica	20.367	744		221	21.332	3,77	100,00				21.332	1,49
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	20.367	744		221	21.332	3,77	100,00				21.332	1,49
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	71.459	6.314	201	2.285	80.258	14,17	100,00				80.258	5,61
TOTALE GENERALE (*)	510.051	40.634	865	14.682	566.233	100,00	39,56	865.131	100,00	60,44	1.431.363	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	7.970	1,41	6.470	81,18	1,27	1.345	16,88	3,31				155	1,94	1,05
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	22.449	3,96	11.311	50,39	2,22	10.745	47,86	26,44	15	0,07	1,73	378	1,68	2,57
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.697	0,30	1.408	82,97	0,28	233	13,73	0,57				56	3,29	0,38
D.G. per le politiche agroalimentari	13.065	2,31	6.225	47,64	1,22	6.675	51,09	16,43				165	1,26	1,12
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	7.686	1,36	3.678	47,85	0,72	3.836	49,91	9,44	15	0,20	1,73	157	2,05	1,07
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	25.702	4,54	22.635	88,07	4,44	2.504	9,74	6,16	100	0,39	11,56	462	1,80	3,15
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti	2.596	0,46	2.321	89,41	0,46	228	8,79	0,56				47	1,80	0,32
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.790	1,02	5.272	91,06	1,03	407	7,03	1,00				110	1,90	0,75
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	4.018	0,71	3.649	90,82	0,72	280	6,96	0,69				89	2,23	0,61
D.G. per i servizi e gli affari generali	13.298	2,35	11.393	85,67	2,23	1.590	11,95	3,91	100	0,75	11,56	215	1,62	1,47
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	43.676	7,71	34.983	80,10	6,86	6.815	15,60	16,77	650	1,49	75,14	1.227	2,81	8,36
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	6.568	1,16	5.783	88,06	1,13	639	9,73	1,57				146	2,22	0,99
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	37.108	6,55	29.199	78,69	5,72	6.177	16,64	15,20	650	1,75	75,14	1.082	2,92	7,37
CORPO FORESTALE DELLO STATO	466.437	82,38	434.652	93,19	85,22	19.225	4,12	47,31	100	0,02	11,56	12.460	2,67	84,87
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	73.738	13,02	62.330	84,53	12,22	6.014	8,16	14,80	100	0,14	11,56	5.294	7,18	36,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	392.699	69,35	372.322	94,81	73,00	13.211	3,36	32,51				7.166	1,82	48,81
Totale costi dell'Amministrazione	566.233	100,00	510.051	90,08	100,00	40.634	7,18	100,00	865	0,15	100,00	14.682	2,59	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	2.710	0,48	2.283	84,24	0,45	391	14,42	0,96				36	1,33	0,25
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
Altri servizi generali	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
2 - Difesa	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
Difesa civile	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
Interventi per pubbliche calamita'	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
3 - Ordine pubblico e sicurezza	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
Servizi di polizia	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
4 - Affari economici	73.692	13,01	55.773	75,68	10,93	16.271	22,08	40,04	14	0,02	1,66	1.633	2,22	11,12
Affari generali economici e commerciali	74	0,01	70	94,47	0,01	3	3,99	0,01				1	1,54	0,01
Meteorologia, idrografia e cartografia	74	0,01	70	94,47	0,01	3	3,99	0,01				1	1,54	0,01
Agricoltura	66.555	11,75	52.308	78,59	10,26	12.746	19,15	31,37				1.501	2,26	10,23
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.401	0,25	1.057	75,48	0,21	323	23,06	0,79				20	1,46	0,14
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	10.200	1,80	4.142	40,61	0,81	5.961	58,44	14,67				96	0,95	0,66