

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	298	19.375.889	65.020	18.524.387	62.162	616.500	2.069	235.002	789
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.007	46.009.526	45.686	43.945.942	43.637	1.275.062	1.266	788.522	783
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	53	2.862.340	54.006	2.741.144	51.720	68.000	1.283	53.196	1.004
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	240	8.365.769	34.886	7.963.315	33.208	350.324	1.461	52.130	217
Magistratura militare	541	28.072.235	51.863	27.202.301	50.256	346.738	641	523.196	967
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	172	6.668.867	38.772	5.998.867	34.877	510.000	2.965	160.000	930
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	1	40.315	40.315	40.315	40.315				
SECRETARIATO GENERALE	8.972	698.309.019	77.828	314.328.062	35.033	15.912.308	1.773	368.068.649	41.022
Uffici di staff del Segretario generale	554	29.038.906	52.417	24.920.769	44.983	3.821.337	6.898	296.800	536
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	24.989.722	19.120	24.398.444	18.668	410.678	314	180.600	138
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	215	9.341.591	43.433	8.979.512	41.750	184.027	856	178.052	828
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	114.966	57.483	114.966	57.483				
Armamenti navali - Struttura centrale	281	13.607.848	48.427	12.433.170	44.246	1.133.978	4.036	40.700	145
Armamenti navali - Struttura periferica	326	11.801.026	36.244	11.296.604	34.695	388.190	1.192	116.232	357
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	310	15.669.966	50.548	14.590.098	47.065	1.079.868	3.483		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	247	10.066.876	40.757	9.866.876	39.947	200.000	810		
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	274	14.600.394	53.286	12.839.526	46.860	1.213.333	4.428	547.535	1.998
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	146	4.791.148	32.816	4.791.148	32.816				
Lavori e demanio - Struttura centrale	250	10.253.265	41.013	10.053.455	40.214	199.810	799		

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.238.743	29.075	2.212.869	28.739	5.614	73	20.260	263
Sanita' militare - Struttura centrale	128	5.525.925	43.070	5.358.800	41.768	49.435	385	117.690	917
Sanita' militare - Struttura periferica	70	2.470.861	35.399	2.402.261	34.416	68.600	983		
Personale militare - Struttura centrale	1.705	65.094.185	38.178	62.361.465	36.576	2.310.220	1.355	422.500	248
Personale civile - Struttura centrale	734	401.074.145	546.423	35.461.049	48.312	1.558.184	2.123	364.054.912	495.988
Personale civile - Struttura periferica	63	2.675.249	42.464	1.740.551	27.628	3.984	63	930.714	14.773
Armamenti terrestri - Struttura centrale	332	15.718.781	47.346	13.674.501	41.188	1.839.470	5.541	204.810	617
Armamenti terrestri - Struttura periferica	585	17.301.634	29.575	16.606.634	28.387	575.000	983	120.000	205
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	313	11.265.133	35.956	10.771.785	34.382	281.000	897	212.348	678
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	195	6.769.657	34.716	6.238.081	31.990	430.080	2.206	101.496	520
Gestione degli enti dell'area tecnico-Industriale - Struttura centrale	22	1.014.141	45.396	932.141	41.725	70.000	3.133	12.000	537
Gestione degli enti dell'area tecnico-Industriale - Struttura periferica	836	22.884.857	27.374	22.283.357	26.655	89.500	107	512.000	612
ESERCITO ITALIANO	128.587	3.280.749.266	25.514	3.177.352.048	24.710	93.952.424	731	9.444.794	73
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.484	85.522.265	57.630	77.116.525	51.965	7.073.824	4.767	1.331.916	898
Esercito Italiano - Struttura periferica	127.103	3.195.227.001	25.139	3.100.235.523	24.392	86.878.600	684	8.112.878	64
MARINA MILITARE	49.249	1.748.843.504	35.510	1.723.421.202	34.994	24.186.302	491	1.236.000	25
Marina Militare - Struttura centrale	3.283	130.972.429	39.894	128.563.999	39.161	2.346.630	715	61.800	19
Marina Militare - Struttura periferica	45.966	1.617.871.075	35.197	1.594.857.203	34.696	21.839.672	475	1.174.200	26
AERONAUTICA MILITARE	50.105	1.716.025.013	34.249	1.634.964.810	32.631	77.276.045	1.542	3.784.158	76

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Aeronautica Militare - Struttura centrale	840	41.264.179	49.124	39.602.796	47.146	1.587.833	1.890	73.550	88
Aeronautica Militare - Struttura periferica	49.265	1.674.760.834	33.995	1.595.362.014	32.383	75.688.212	1.536	3.710.608	75
ARMA DEI CARABINIERI	110.768	4.476.435.211	40.413	4.373.667.151	39.485	48.077.103	434	54.690.957	494
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.196	107.799.957	49.089	103.945.345	47.334	2.569.166	1.170	1.285.446	585
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.572	4.368.635.254	40.237	4.269.721.806	39.326	45.507.937	419	53.405.511	492
STATO MAGGIORE DIFESA	3.397	182.515.338	53.732	152.212.691	44.811	19.531.217	5.750	10.771.430	3.171
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.338	78.514.125	58.663	65.528.244	48.960	7.618.147	5.692	5.367.734	4.011
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.058	104.001.213	50.525	86.684.447	42.113	11.913.070	5.788	5.403.696	2.625

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	428.184	320.132	108.052	33,75
Retribuzioni	410.118	302.330	107.788	35,65
Missioni	2.625	4.896	(2.271)	(46,39)
Altri costi del personale	15.441	12.906	2.535	19,64
COSTI DI GESTIONE	38.217	39.506	(1.289)	(3,26)
Beni di Consumo	9.702	8.858	843	9,52
Prestazioni di servizi da terzi	24.879	26.699	(1.820)	(6,82)
Altri oneri di gestione	3.636	3.949	(312)	(7,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	362	395	(33)	(8,38)
Esborso da contenzioso	362	395	(33)	(8,38)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	10.927	15.647	(4.720)	(30,16)
TOTALE COSTI	477.691	375.680	102.010	27,15
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	377.098	319.737	57.361	17,94
Trasferimenti correnti	127.124	134.172	(7.048)	(5,25)
Contributi agli investimenti	249.973	185.565	64.408	34,71
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	854.788	695.417	159.371	22,92

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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)
Indirizzo Politico	918	120		18	1.056	0,22	100,00				1.056	0,12
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	4.839	1.068	247	122	6.276	1,31	95,67	284	0,08	4,33	6.560	0,77
Aluti economici erogati attraverso organismi internazionali								284	0,08	100,00	284	0,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								284	0,08	100,00	284	0,03
Altri servizi generali	4.839	1.068	247	122	6.276	1,31	100,00				6.276	0,73
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.839	1.068	247	122	6.276	1,31	100,00				6.276	0,73
2 - Difesa	65.961	2.672		1.344	69.977	14,65	100,00				69.977	8,19
Difesa civile	65.961	2.672		1.344	69.977	14,65	100,00				69.977	8,19
Interventi per pubbliche calamita'	65.961	2.672		1.344	69.977	14,65	100,00				69.977	8,19
3 - Ordine pubblico e sicurezza	97.722	4.915		2.851	105.487	22,08	100,00				105.487	12,34
Servizi di polizia	97.722	4.915		2.851	105.487	22,08	100,00				105.487	12,34
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	97.722	4.915		2.851	105.487	22,08	100,00				105.487	12,34
4 - Affari economici	67.358	13.850		1.962	83.170	17,41	18,13	375.601	99,60	81,87	458.772	53,67
Affari generali economici e commerciali	5.775	270		148	6.193	1,30	100,00				6.193	0,72
Meteorologia, idrografia e cartografia	5.775	270		148	6.193	1,30	100,00				6.193	0,72
Agricoltura	38.862	10.960		1.156	50.978	10,67	13,51	326.316	86,53	86,49	377.294	44,14
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	791	86		20	896	0,19	100,00				896	0,10
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.881	6.321		59	10.261	2,15	62,76	6.089	1,61	37,24	16.350	1,91
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.999	171		45	2.215	0,46	100,00				2.215	0,26
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.264	98		35	1.398	0,29	0,50	278.910	73,96	99,50	280.308	32,79
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	176	34		5	214	0,04	100,00				214	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.712	4.236		990	35.938	7,52	100,00				35.938	4,20

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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)
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	55	0,01	0,13	41.317	10,96	99,87	41.372	4,84
Silvicoltura	19.997	469		574	21.040	4,40	100,00				21.040	2,46
Protezione delle aree boschive	19.997	469		574	21.040	4,40	100,00				21.040	2,46
Pesca e caccia	2.033	1.677		61	3.771	0,79	11,46	29.134	7,73	88,54	32.905	3,85
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.298	613		39	1.950	0,41	94,17	121	0,03	5,83	2.071	0,24
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	735	1.064		21	1.821	0,38	5,90	29.013	7,69	94,10	30.834	3,61
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,57	20.152	5,34	94,43	21.340	2,50
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,57	20.152	5,34	94,43	21.340	2,50
5 - Protezione dell'ambiente	117.817	10.943		3.126	131.886	27,61	99,09	1.212	0,32	0,91	133.098	15,57
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	68.502	8.197		1.821	78.521	16,44	98,48	1.212	0,32	1,52	79.733	9,33
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.144	1.507		674	28.325	5,93	100,00				28.325	3,31
Beni ambientali e paesaggistici	15.649	669		431	16.749	3,51	93,28	1.207	0,32	6,72	17.956	2,10
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	26.709	6.022		716	33.447	7,00	99,98	5	0,00	0,02	33.453	3,91
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.657	554		309	11.520	2,41	100,00				11.520	1,35
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.657	554		309	11.520	2,41	100,00				11.520	1,35
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	38.658	2.191		996	41.845	8,76	100,00				41.845	4,90
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	26.626	1.646		685	28.957	6,06	100,00				28.957	3,39
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.032	545		311	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
7 - Sanità	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Servizi di sanità pubblica	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	61.421	4.179	115	1.235	66.951	14,02	100,00				66.951	7,83
TOTALE GENERALE (*)	428.184	38.217	362	10.927	477.691	100,00	55,88	377.098	100,00	44,12	854.788	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	5.502	1,15	4.916	89,34	1,15	511	9,29	1,34				75	1,37	0,69
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.345	4,05	10.016	51,78	2,34	9.133	47,21	23,90				196	1,01	1,79
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.398	0,29	1.201	85,90	0,28	191	13,67	0,50				6	0,44	0,06
D.G. per le politiche agroalimentari	12.088	2,53	5.417	44,81	1,27	6.586	54,48	17,23				85	0,70	0,78
D.G. per la pesca e l'acquacultura	5.859	1,23	3.398	58,00	0,79	2.356	40,21	6,16				105	1,79	0,96
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI	20.956	4,39	18.622	88,86	4,35	1.912	9,12	5,00	15	0,07	4,28	406	1,94	3,72
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.019	0,42	1.778	88,03	0,42	217	10,73	0,57				25	1,24	0,23
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	4.632	0,97	4.188	90,42	0,98	343	7,40	0,90				101	2,18	0,93
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.504	0,73	3.009	85,87	0,70	394	11,23	1,03				102	2,90	0,93
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.800	2,26	9.647	89,32	2,25	959	8,88	2,51	15	0,14	4,28	179	1,65	1,64
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	33.381	6,99	27.299	81,78	6,38	5.002	14,99	13,09	247	0,74	68,13	832	2,49	7,62
CORPO FORESTALE DELLO STATO	398.507	83,42	367.331	92,18	85,79	21.659	5,43	56,67	100	0,03	27,60	9.417	2,36	86,18
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	83.721	17,53	77.092	92,08	18,00	3.787	4,52	9,91	100	0,12	27,60	2.742	3,27	25,09
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	314.786	65,90	290.239	92,20	67,78	17.871	5,68	46,76				6.676	2,12	61,09
Totale costi dell'Amministrazione	477.691	100,00	428.184	89,64	100,00	38.217	8,00	100,00	362	0,08	100,00	10.927	2,29	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	4.915.618	45.855	4.704.998	43.890	121.284	1.131	89.336	833
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	10.016.408	47.370	9.416.078	44.531	335.884	1.588	264.446	1.251
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	18	1.200.938	65.697	1.166.298	63.802	23.640	1.293	11.000	602
D.G. per le politiche agroalimentari	124	5.417.157	43.768	5.208.983	42.086	142.594	1.152	65.580	530
D.G. per la pesca e l'acquacultura	69	3.398.313	48.967	3.040.797	43.816	169.650	2.445	187.866	2.707
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	472	18.621.843	39.441	17.946.369	38.011	304.607	645	370.867	786
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	36	1.777.577	49.377	1.737.676	48.269	17.000	472	22.901	636
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	89	4.188.336	47.060	3.981.960	44.741	173.416	1.948	32.960	370
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	62	3.008.663	48.340	2.914.628	46.829	63.949	1.027	30.086	483
D.G. per i servizi e gli affari generali	285	9.647.268	33.862	9.312.106	32.686	50.242	176	284.920	1.000
ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI	714	27.299.232	38.237	26.553.701	37.193	505.531	708	240.000	336
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.623	367.330.626	38.172	351.496.785	36.527	1.357.768	141	14.476.073	1.504
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.177	77.091.536	35.412	73.694.397	33.851	317.768	146	3.079.371	1.415
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.446	290.239.090	38.979	277.802.388	37.309	1.040.000	140	11.396.702	1.531

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	845.276	804.793	40.483	5,03
Retribuzioni	828.904	782.270	46.634	5,96
Missioni	5.649	7.871	(2.223)	(28,24)
Altri costi del personale	10.723	14.651	(3.928)	(26,81)
COSTI DI GESTIONE	140.553	146.245	(5.692)	(3,89)
Beni di Consumo	10.306	30.720	(20.414)	(66,45)
Prestazioni di servizi da terzi	126.150	111.524	14.625	13,11
Altri oneri di gestione	4.097	4.001	96	2,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	262	530	(268)	(50,58)
Esborso da contenzioso	262	493	(232)	(46,94)
Altri costi straordinari	0	37	(37)	(99,18)
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	29.351	76.539	(47.188)	(61,65)
TOTALE COSTI	1.015.442	1.028.107	(12.665)	(1,23)
ONERI FINANZIARI		11.943		
COSTI DISLOCATI	796.063	790.737	5.327	0,67
Trasferimenti correnti	522.146	558.016	(35.870)	(6,43)
Contributi agli investimenti	273.401	232.205	41.197	17,74
Altri trasferimenti in c/capitale	516	516	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	1.811.506	1.818.844	(7.339)	(0,40)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/lot 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/lot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Indirizzo Politico	4.899	366		202	5.466	0,54	100,00				5.466	0,30
Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	9.399	152	4	457	10.012	0,99	99,42	58	0,01	0,58	10.070	0,56
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	8.747	126	3	426	9.303	0,92	99,38	58	0,01	0,62	9.361	0,52
Beni ambientali e paesaggistici	8.747	126	3	426	9.303	0,92	99,38	58	0,01	0,62	9.361	0,52
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	652	25	1	31	709	0,07	100,00				709	0,04
Ricerca in materia di protezione ambientale	652	25	1	31	709	0,07	100,00				709	0,04
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	619.919	122.350	164	21.873	764.305	75,27	48,99	795.853	99,97	51,01	1.560.159	86,12
Attività ricreative	1.313	167	2	61	1.542	0,15	1,03	147.948	18,59	98,97	149.491	8,25
Attività sportive	1.313	167	2	61	1.542	0,15	1,03	147.948	18,59	98,97	149.491	8,25
Attività culturali	553.034	114.335	140	20.826	688.335	67,79	51,78	640.974	80,52	48,22	1.329.309	73,38
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	12,35	97,50	3.211	0,40	2,50	128.665	7,10
Beni architettonici e monumentali	34.091	2.108	22	1.697	37.917	3,73	58,10	27.344	3,43	41,90	65.261	3,60
Beni archeologici	173.915	19.607	62	3.125	196.708	19,37	99,00	1.996	0,25	1,00	198.705	10,97
Beni artistici e storici	161.546	34.776	51	4.918	201.291	19,82	87,36	29.135	3,66	12,64	230.426	12,72
Beni archivistici	69.105	24.864	3	2.454	96.426	9,50	98,71	1.258	0,16	1,29	97.684	5,39
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.277			290	12.567	1,24	100,00				12.567	0,69
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								51.955	6,53	100,00	51.955	2,87
Settore dello spettacolo	9.298	1.924	2	150	11.374	1,12	2,12	526.074	66,08	97,88	537.448	29,67
Beni demoinoantropologici	4.864	1.437		298	6.599	0,65	100,00				6.599	0,36
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.758	1.714	6	202	6.681	0,66	73,77	2.376	0,30	26,23	9.056	0,50
Editoria	4.758	1.714	6	202	6.681	0,66	73,77	2.376	0,30	26,23	9.056	0,50
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	60.814	6.134	16	784	67.748	6,67	93,70	4.555	0,57	6,30	72.303	3,99
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,24	59,73	1.649	0,21	40,27	4.096	0,23
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.143	353	2	65	1.562	0,15	100,00				1.562	0,09
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	1,17	80,34	2.904	0,36	19,66	14.769	0,82