

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale	113.029.315	0,58	103.718.670	91,76	0,69	4.914.225	4,35	0,15				4.396.420	3,89	0,45
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.806.815.757	29,97	4.458.928.205	76,79	29,64	1.226.415.711	21,12	36,79	223.085	0,00	0,82	121.248.756	2,09	12,48
MARINA MILITARE	2.370.588.503	12,23	1.874.091.754	79,06	12,46	404.542.907	17,07	12,13	79.185	0,00	0,29	91.874.657	3,88	9,46
Marina Militare - Struttura centrale	118.265.321	0,61	104.330.035	88,22	0,69	12.904.219	10,91	0,39	20.000	0,02	0,07	1.011.067	0,85	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.040.892.590	10,53	1.579.083.554	77,37	10,50	374.339.692	18,34	11,23	59.185	0,00	0,22	87.410.159	4,28	9,00
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	211.430.592	1,09	190.678.165	90,18	1,27	17.298.996	8,18	0,52				3.453.431	1,63	0,36
AERONAUTICA MILITARE	3.956.900.249	20,42	2.370.969.626	59,92	15,76	976.788.868	24,69	29,30	103.422	0,00	0,38	609.038.333	15,39	62,68
Aeronautica Militare - Struttura centrale	109.653.248	0,57	101.856.639	92,89	0,68	5.179.766	4,72	0,16				2.616.843	2,39	0,27
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.847.247.001	19,85	2.269.112.987	58,98	15,08	971.609.102	25,25	29,14	103.422	0,00	0,38	606.421.490	15,76	62,41
ARMA DEI CARABINIERI	6.089.334.952	31,43	5.449.735.849	89,50	36,22	540.464.615	8,88	16,21	755.000	0,01	2,79	98.379.488	1,62	10,12
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	142.937.374	0,74	129.237.038	90,42	0,86	12.278.236	8,59	0,37				1.422.100	0,99	0,15
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.443.847.545	22,93	3.968.060.823	89,29	26,38	395.762.109	8,91	11,87	566.250	0,01	2,09	79.458.363	1,79	8,18
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.502.550.033	7,75	1.352.437.988	90,01	8,99	132.424.270	8,81	3,97	188.750	0,01	0,70	17.499.025	1,16	1,80
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	100,00	15.044.169.291	77,64	100,00	3.333.958.001	17,21	100,00	27.041.716	0,14	100,00	971.704.307	5,01	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	308	0,10	20.610.732	1.213.808	21.824.539	5,56
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	533	0,17	34.295.935	735.822	35.031.756	2,10
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.574	3,76	641.653.580	25.160.983	666.814.564	3,77
ESERCITO ITALIANO	107.674	34,98	4.196.075.714	79.309.120	4.275.384.834	1,86
MARINA MILITARE	40.861	13,27	1.796.536.675	46.788.471	1.843.325.146	2,54
AERONAUTICA MILITARE	45.733	14,86	2.302.661.169	39.529.932	2.342.191.101	1,69
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	32,86	5.092.627.101	335.989.060	5.428.616.160	6,19
TOTALE GENERALE	307.840	100,00	14.084.460.906	528.727.195	14.613.188.101	3,62

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	308	20.610.732	66.918	315	21.688.302	68.852	(2,22)	(4,97)	(2,81)
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	533	34.295.935	64.367	536	34.145.862	63.753	(0,52)	0,44	0,96
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.574	641.653.580	55.439	11.546	629.606.872	54.531	0,24	1,91	1,67
ESERCITO ITALIANO	107.674	4.196.075.714	38.970	107.659	4.195.293.906	38.969	0,01	0,02	0,00
MARINA MILITARE	40.861	1.796.536.675	43.967	40.878	1.805.442.449	44.167	(0,04)	(0,49)	(0,45)
AERONAUTICA MILITARE	45.733	2.302.661.169	50.350	45.733	2.302.661.169	50.350	0,00	0,00	0,00
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	5.092.627.101	50.343	101.158	5.092.629.949	50.343	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	307.840	14.084.460.906	45.752	307.824	14.081.468.509	45.745	0,01	0,02	0,02

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	19.241.361.975	675.000	301.318.531		1.500.507.136	65.563.091	21.109.425.733
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.334.952	155.000			(341.530.735)	27.623.000	5.775.582.217
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845.072				(1.271.303.930)		4.648.541.142
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.588.503				(281.232.566)		2.089.355.937
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.882.600.484				(1.446.142.143)		2.436.458.341
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732.473		103.864.469		429.284.771		623.881.713
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260.491	520.000	197.454.062		3.990.612.366	37.940.091	5.114.787.010
Missioni militari di pace					420.819.373		420.819.373
Ricerca e innovazione	69.760.411				(10.372.271)		59.388.140
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69.760.411				(10.372.271)		59.388.140
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.750.929		496		3.458.941		69.210.365
Indirizzo politico	25.019.870				(1.751.531)		23.268.339
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.731.058		496		5.210.472		45.942.026
Fondi da ripartire					439.928.625		439.928.625

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da assegnare					439.928.625		439.928.625
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	675.000	301.319.027		1.933.522.431	65.563.091	21.677.952.863

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.269	12,32	84.559.531	14,22	11,18	671.655.210	99,85	88,82	756.214.741	59,68
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	185	1,80	15.625.389	2,63	5,05	294.004.377		94,95	309.629.766	24,44
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	848	8,23	51.069.837	8,59	100,00				51.069.837	4,03
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	236	2,29	17.864.305	3,01	4,52	377.650.833		95,48	395.515.138	31,21
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.063	39,44	205.809.667	34,62	99,96	83.802	0,01	0,04	205.893.469	16,25
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.063	39,44	205.809.667	34,62	99,96	83.802		0,04	205.893.469	16,25
Ordine pubblico e sicurezza	2.807	27,25	166.722.991	28,05	100,00				166.722.991	13,16
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.807	27,25	166.722.991	28,05	100,00				166.722.991	13,16
Soccorso civile	1.968	19,10	120.519.263	20,27	99,24	921.824	0,14	0,76	121.441.087	9,58
Interventi per soccorsi	1.968	19,10	120.519.263	20,27	99,24	921.824	0,14	0,76	121.441.087	9,58
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	1,89	16.868.291	2,84	100,00				16.868.291	1,33
Indirizzo politico	85	0,83	9.076.839	1,53	100,00				9.076.839	0,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	109	1,06	7.791.452	1,31	100,00				7.791.452	0,61
TOTALE GENERALE (*)	10.302	100,00	594.479.743	100,00	46,92	672.660.836	100,00	53,08	1.267.140.579	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.559.531	671.655.210	756.214.741	84.724.946	567.354.806	652.079.752	(165.415)	104.300.404	104.134.989	15,97
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.625.389	294.004.377	309.629.766	16.360.534	279.736.506	296.097.040	(735.145)	14.267.871	13.532.726	4,57
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.069.837		51.069.837	51.448.712		51.448.712	(378.874)		(378.874)	(0,74)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	17.864.305	377.650.833	395.515.138	16.915.701	287.618.300	304.534.001	948.605	90.032.533	90.981.138	29,88
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.809.667	83.802	205.893.469	205.627.852	83.802	205.711.654	181.814		181.814	0,09
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	205.809.667	83.802	205.893.469	205.627.852	83.802	205.711.654	181.814		181.814	0,09
Ordine pubblico e sicurezza	166.722.991		166.722.991	165.175.774		165.175.774	1.547.216		1.547.216	0,94
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	166.722.991		166.722.991	165.175.774		165.175.774	1.547.216		1.547.216	0,94
Soccorso civile	120.519.263	921.824	121.441.087	120.389.707		120.389.707	129.556	921.824	1.051.380	0,87
Interventi per soccorsi	120.519.263	921.824	121.441.087	120.389.707		120.389.707	129.556	921.824	1.051.380	0,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.868.291		16.868.291	18.314.234		18.314.234	(1.445.943)		(1.445.943)	(7,90)
Indirizzo politico	9.076.839		9.076.839	9.885.008		9.885.008	(808.169)		(808.169)	(8,18)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.791.452		7.791.452	8.429.226		8.429.226	(637.774)		(637.774)	(7,57)
TOTALE GENERALE	594.479.743	672.660.836	1.267.140.579	594.232.513	567.438.608	1.161.671.121	247.229	105.222.228	105.469.457	9,08

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	513.891.069	515.392.245	531.085.225	(1.501.177)	(0,29)	(17.194.156)	(3,24)
Retribuzioni	501.692.751	503.328.608	517.338.583	(1.635.858)	(0,33)	(15.645.833)	(3,02)
Altri costi del personale	12.198.318	12.063.637	13.746.642	134.681	1,12	(1.548.324)	(11,26)
COSTI DI GESTIONE	61.658.024	60.030.940	63.643.882	1.627.084	2,71	(1.985.858)	(3,12)
Beni di Consumo	6.946.313	6.966.517	8.391.852	(20.204)	(0,29)	(1.445.539)	(17,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.256.779	50.624.346	52.839.291	1.632.433	3,22	(582.512)	(1,10)
Altri costi	2.454.932	2.440.077	2.412.739	14.855	0,61	42.193	1,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	750.670	525.670	3.775.732	225.000	42,80	(3.025.062)	(80,12)
Servizi finanziari			77		100,00	(77)	(100,00)
Costi straordinari			702.673		100,00	(702.673)	(100,00)
Esborso da contenzioso	750.670	525.670	3.072.983	225.000	42,80	(2.322.313)	(75,57)
AMMORTAMENTI	18.179.980	18.283.658	17.923.355	(103.678)	(0,57)	256.625	1,43
TOTALE GENERALE	594.479.743	594.232.513	616.428.195	247.229	0,04	(21.948.452)	(3,56)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.076.839	1,53	6.267.321	69,05	1,22	2.382.006	26,24	3,86				427.512	4,71	2,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.236.016	1,39	5.605.719	68,06	1,09	2.221.016	26,97	3,60				409.281	4,97	2,25
Organismo indipendente di valutazione della performance	840.823	0,14	661.602	78,69	0,13	160.990	19,15	0,26				18.231	2,17	0,10
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	15.625.389	2,63	11.150.666	71,36	2,17	3.635.705	23,27	5,90	148.000	0,95	19,72	691.018	4,42	3,80
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	7.683.561	1,29	5.357.111	69,72	1,04	1.996.026	25,98	3,24				330.424	4,30	1,82
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.941.828	1,34	5.793.555	72,95	1,13	1.639.679	20,65	2,66	148.000	1,86	19,72	360.594	4,54	1,98
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	25.655.757	4,32	18.892.647	73,64	3,68	5.225.095	20,37	8,47	52.000	0,20	6,93	1.486.015	5,79	8,17
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	7.051.617	1,19	4.597.387	65,20	0,89	2.191.061	31,07	3,55				263.169	3,73	1,45
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.840.195	1,99	8.951.864	75,61	1,74	1.986.173	16,77	3,22	32.000	0,27	4,26	870.158	7,35	4,79
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.763.944	1,14	5.343.395	79,00	1,04	1.047.861	15,49	1,70	20.000	0,30	2,66	352.688	5,21	1,94
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	51.069.837	8,59	40.469.524	79,24	7,88	8.463.810	16,57	13,73	450.000	0,88	59,95	1.686.503	3,30	9,28
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.436.031	0,75	3.611.214	81,41	0,70	577.037	13,01	0,94	37.350	0,84	4,98	210.430	4,74	1,16
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.320.622	0,56	2.900.055	87,33	0,56	280.485	8,45	0,45	30.780	0,93	4,10	109.302	3,29	0,60

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Uffici e Laboratori periferici	37.074.877	6,24	29.152.681	78,63	5,67	6.284.424	16,95	10,19	381.870	1,03	50,87	1.255.902	3,39	6,91
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	6.238.308	1,05	4.805.575	77,03	0,94	1.321.864	21,19	2,14				110.869	1,78	0,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO														
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	493.051.920	82,94	437.110.910	88,65	85,06	41.951.408	8,51	68,04	100.670	0,02	13,41	13.888.932	2,82	76,40
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	168.353.414	28,32	154.337.349	91,67	30,03	8.976.853	5,33	14,56	100.670	0,06	13,41	4.938.542	2,93	27,16
	324.698.506	54,62	282.773.561	87,09	55,03	32.974.555	10,16	53,48				8.950.390	2,76	49,23
TOTALE GENERALE	594.479.743	100,00	513.891.069	86,44	100,00	61.658.024	10,37	100,00	750.670	0,13	100,00	18.179.980	3,06	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	85	0,83	6.068.254		6.068.254	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	185	1,80	10.075.034	666.600	10.741.634	6,21
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	345	3,35	16.974.765	1.207.758	18.182.523	6,64
DIPARTIMENTO DELL' ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	848	8,23	38.834.647	906.142	39.740.789	2,28
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.838	85,79	423.611.991	3.347.560	426.959.550	0,78
TOTALE GENERALE	10.302	100,00	495.564.691	6.128.059	501.692.751	1,22

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	85	6.068.254	71.123	84	6.766.950	80.559	1,57	(10,33)	(11,71)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO R	185	10.075.034	54.360	186	10.161.439	54.620	(0,38)	(0,85)	(0,48)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARI	345	16.974.765	49.242	335	17.300.252	51.643	2,90	(1,88)	(4,65)
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DE	848	38.834.647	45.779	857	39.600.784	46.206	(1,02)	(1,93)	(0,92)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.838	423.611.991	47.931	8.834	423.426.734	47.931	0,05	0,04	0,00
TOTALE GENERALE	10.302	495.564.691	48.105	10.296	497.256.159	48.296	0,05	(0,34)	(0,39)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.559.531		671.655.210		113.925.213		870.139.954
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.625.389		294.004.377		87.121.580		396.751.346
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.069.837				(7.435.966)		43.633.871
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	17.864.305		377.650.833		34.239.599		429.754.737
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.809.667		83.802		(2.190.289)		203.703.180
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.809.667		83.802		(2.190.289)		203.703.180
Ordine pubblico e sicurezza	166.722.991				(1.059.873)		165.663.118
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	166.722.991				(1.059.873)		165.663.118
Soccorso civile	120.519.263		921.824		16.060.266		137.501.353
Interventi per soccorsi	120.519.263		921.824		16.060.266		137.501.353
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.868.291				1.915.988		18.784.279
Indirizzo politico	9.076.839				(1.132.049)		7.944.790
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.791.452				3.048.037		10.839.489

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					3.524.357		3.524.357
Fondi da assegnare					3.524.357		3.524.357
TOTALE GENERALE	594.479.743		672.660.836		132.175.662		1.399.316.241