

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.089	9,06	47.173.936	74,36	13.855.320	21,84	4.004	0,01	2.404.141	3,79	63.437.401	9,85
Incentivazione per le opere di irrigazione	11	0,09	529.693	71,53	145.582	19,66	3.604	0,49	61.664	8,33	740.543	0,11
Silvicoltura			157.000	23,73	504.500	76,27					661.500	0,10
Protezione delle aree boschive			157.000	23,73	504.500	76,27					661.500	0,10
Pesca e caccia	39	0,32	2.087.750	25,91	5.803.723	72,02			166.475	2,07	8.057.948	1,25
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,22	1.372.977	60,66	775.617	34,27			114.694	5,07	2.263.288	0,35
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,10	714.773	12,34	5.028.106	86,77			51.781	0,89	5.794.660	0,90
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	976.912	70,48	312.343	22,54	4.095	0,30	92.656	6,69	1.386.006	0,22
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	976.912	70,48	312.343	22,54	4.095	0,30	92.656	6,69	1.386.006	0,22
5 - Protezione dell'ambiente	3.919	32,60	162.247.439	89,29	12.051.964	6,63	24.294	0,01	7.388.442	4,07	181.712.139	28,20
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	2.625	21,83	103.356.746	90,69	5.894.950	5,17	11.832	0,01	4.701.982	4,13	113.965.510	17,69
Tutela e conservazione della fauna e della flora	478	3,98	21.248.509	85,88	2.319.580	9,38	4.004	0,02	1.168.560	4,72	24.740.653	3,84
Beni ambientali e paesaggistici	1	0,01	81.070	76,48	17.210	16,24	426	0,40	7.290	6,88	105.996	0,02
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.145	17,84	82.027.167	92,04	3.558.160	3,99	7.402	0,01	3.526.132	3,96	89.118.861	13,83
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	64	0,53	2.989.276	81,32	354.864	9,65	1.060	0,03	330.547	8,99	3.675.747	0,57
Ricerca in materia di protezione ambientale	64	0,53	2.989.276	81,32	354.864	9,65	1.060	0,03	330.547	8,99	3.675.747	0,57
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.230	10,23	55.901.417	87,25	5.802.150	9,06	11.402	0,02	2.355.913	3,68	64.070.882	9,94
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.230	10,23	55.901.417	87,25	5.802.150	9,06	11.402	0,02	2.355.913	3,68	64.070.882	9,94
7 - Sanita'			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Servizi di sanita' pubblica			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01
Vigilanza prevezione e repressione nel settore sanitario			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01
Supporto all'attivita' Istituzionale dell'amministrazione	1.727	14,36	74.434.748	73,02	22.404.970	21,98	33.669	0,03	5.066.598	4,97	101.939.985	15,82
TOTALE GENERALE (*)	12.023	100,00	528.514.938	82,03	89.265.175	13,85	529.971	0,08	26.009.374	4,04	644.319.458	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	513.229.003	97,11	100,00
Missioni Italiane	5.916.813	1,12	100,00
Indennità di missione	1.430.000	0,27	24,17
Spese di missione	4.486.813	0,85	75,83
Missioni Estere	1.521.325	0,29	100,00
Indennità di missione	459.740	0,09	30,22
Spese di missione	1.061.585	0,20	69,78
Altri costi del personale	7.847.797	1,48	100,00
Incarichi	1.092	0,00	0,01
Gettoni di presenza	26.374	0,00	0,34
Borse di studio e sussidi	14.532	0,00	0,19
Buoni pasto	5.373.804	1,02	68,48
Centri attività sociali, sportive e culturali	411.612	0,08	5,24
Contributi per prestazioni sanitarie	350	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	70.012	0,01	0,89
Indennizzi	1.779.252	0,34	22,67
Traslochi e trasporti	41.450	0,01	0,53
Assicurazioni per il personale	129.319	0,02	1,65
TOTALE GENERALE	528.514.938	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	10.967.593	12,29	
Carta, cancelleria e stampati	1.484.730	1,66	100,00
Carta	534.502	0,60	36,00
Cancelleria	797.551	0,89	53,72
Stampati	152.677	0,17	10,28
Giornali e pubblicazioni	650.976	0,73	100,00
Giornali e riviste	226.499	0,25	34,79
Pubblicazioni	424.477	0,48	65,21
Materiali e accessori	8.831.887	9,89	100,00
Vestuario	2.218.500	2,49	25,12
Equipaggiamento	941.750	1,06	10,66
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.965.664	4,44	44,90
Accessori per uffici, alloggi, mense	424.229	0,48	4,80
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,11
Strumenti tecnico-specialistici	130.288	0,15	1,48
Materiale tecnico-specialistico	540.382	0,61	6,12
Materiale informatico	519.832	0,58	5,89
Medicinali, materiale sanitario e igienico	81.230	0,09	0,92
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.576.074	84,66	
Consulenza	4.988.706	5,59	100,00
Giuridico-amministrativa	181.500	0,20	3,64
Tecnico-scientifica	2.512.569	2,81	50,37
Informatica	2.167.317	2,43	43,44

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	7.922	0,01	0,16
Esperti esterni	49.398	0,06	0,99
Altre consulenze	70.000	0,08	1,40
Assistenza	705.012	0,79	100,00
Medico-sanitaria	705.012	0,79	100,00
Promozione	6.410.116	7,18	100,00
Pubblicità	5.992.616	6,71	93,49
Organizzazione manifestazioni e convegni	417.500	0,47	6,51
Formazione e addestramento	3.092.948	3,46	100,00
Formazione professionale generica	609.326	0,68	19,70
Formazione professionale specialistica	1.996.122	2,24	64,54
Addestramento personale	487.500	0,55	15,76
Manutenzione ordinaria	30.327.227	33,97	100,00
Immobili	2.029.260	2,27	6,69
Mobili, arredi e accessori	248.994	0,28	0,82
Impianti e macchinari	1.470.006	1,65	4,85
Mezzi di trasporto	4.975.805	5,57	16,41
Hardware	1.078.000	1,21	3,55
Software	19.973.520	22,38	65,86
Altri beni	551.642	0,62	1,82
Noleggi e locazioni e leasing	13.208.046	14,80	100,00
Impianti e macchinari	578.269	0,65	4,38
Immobili	11.263.175	12,62	85,28

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Hardware	373.248	0,42	2,83
Licenze	154.073	0,17	1,17
Mezzi di trasporto	837.787	0,94	6,34
Altri beni	1.494	0,00	0,01
Utenze e canoni	9.033.361	10,12	100,00
Telefonia fissa	1.276.401	1,43	14,13
Telefonia mobile	690.804	0,77	7,65
Reti di trasmissione	3.583.484	4,01	39,67
Energia elettrica	1.549.917	1,74	17,16
Acqua	500.164	0,56	5,54
Gas	889.058	1,00	9,84
Altri canoni	543.533	0,61	6,02
Servizi di ristorazione	611.250	0,68	100,00
Personale civile	611.250	0,68	100,00
Servizi ausiliari	3.043.982	3,41	100,00
Sorveglianza e custodia	32.000	0,04	1,05
Pulizia e lavanderia	2.379.676	2,67	78,18
Stampa e rilegatura	58.512	0,07	1,92
Trasporti, traslochi e facchinaggio	348.794	0,39	11,46
Addestramento animali	30.000	0,03	0,99
Altri servizi ausiliari	195.000	0,22	6,41
Assicurazioni	4.155.426	4,66	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.000	0,00	0,10

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni mobili	4.119.120	4,61	99,13
Altre assicurazioni	32.306	0,04	0,78
Altri costi	2.721.508	3,05	
Amministrativi	1.613.945	1,81	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.125.317	1,26	69,72
Carte valori e valori bollati	45.014	0,05	2,79
Rappresentanza	45.924	0,05	2,85
Pubblicazione bandi di gara	80.790	0,09	5,01
Partecipazione ad organismi internazionali	294.888	0,33	18,27
Diversi	22.012	0,02	1,36
Imposte	30.012	0,03	100,00
Imposte sul registro	30.012	0,03	100,00
Tasse	1.077.551	1,21	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.026.469	1,15	95,26
Tassa per passi carrabili	302	0,00	0,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.874	0,04	3,24
Altre tasse	15.906	0,02	1,48
TOTALE GENERALE	89.265.175	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	529.971	100,00	100,00
Cittadini	450.001	84,91	84,91
Fornitori	49.958	9,43	9,43
Personale dipendente	30.012	5,66	5,66
TOTALE GENERALE	529.971	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	613.160	2,36	100,00
Opere dell'ingegno	613.160	2,36	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	24.208	0,09	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.208	0,04	38,04
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.000	0,03	28,92
Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.000	0,03	33,05
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	23.022.666	88,52	100,00
Animali	57.936	0,22	0,25
Armi leggere	118.410	0,46	0,51
Automezzi ad uso specifico	16.000	0,06	0,07
Equipaggiamento e vestiario	2.353.100	9,05	10,22
Hardware	4.696.647	18,06	20,40
Impianti e attrezzature	671.645	2,58	2,92
Macchinari per ufficio	733.581	2,82	3,19
Materiale bibliografico	9.162	0,04	0,04
Mezzi di trasporto aerei	7.882.600	30,31	34,24
Mezzi di trasporto marittimi	18.068	0,07	0,08
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.463.807	17,16	19,39
Mezzi di trasporto stradali pesanti	159.464	0,61	0,69
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	157.380	0,61	0,68
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	326.674	1,26	1,42

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mobili e arredi per ufficio	1.358.192	5,22	5,90
Manutenzioni straordinarie	2.349.340	9,03	100,00
Automezzi ad uso specifico	2.500	0,01	0,11
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	112.287	0,43	4,78
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	428.192	1,65	18,23
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	0,00	0,05
Fabbricati militari	758	0,00	0,03
Fabbricati rurali	7.194	0,03	0,31
Hardware	533.751	2,05	22,72
Impianti e attrezzature	96.847	0,37	4,12
Macchinari per ufficio	36.304	0,14	1,55
Mezzi di trasporto aerei	443.000	1,70	18,86
Mezzi di trasporto marittimi	40.436	0,16	1,72
Mezzi di trasporto stradali leggeri	457.024	1,76	19,45
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.775	0,18	1,99
Mobili ed arredi	900	0,00	0,04
Software	139.400	0,54	5,93
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,11
TOTALE GENERALE	26.009.374	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	12.493.383	1,94	8.074.284	64,63	1,53	4.064.802	32,54	4,55				354.297	2,84	1,36
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	27.028.034	4,19	13.797.389	51,05	2,61	12.220.771	45,22	13,69				1.009.874	3,74	3,88
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	2.147.033	0,33	1.291.181	60,14	0,24	777.920	36,23	0,87				77.932	3,63	0,30
Direzione Generale delle politiche agricole	10.183.526	1,58	6.452.020	63,36	1,22	3.243.035	31,85	3,63				488.471	4,80	1,88
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	3.618.503	0,56	1.851.406	51,16	0,35	1.640.627	45,34	1,84				126.470	3,50	0,49
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.078.972	1,72	4.202.782	37,93	0,80	6.559.189	59,20	7,35				317.001	2,86	1,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	32.967.531	5,12	22.786.765	69,12	4,31	8.648.910	26,23	9,69	100.001	0,30	18,87	1.431.855	4,34	5,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	2.938.241	0,46	2.065.667	70,30	0,39	741.650	25,24	0,83				130.924	4,46	0,50
Direzione Generale dello sviluppo rurale	4.733.251	0,73	3.491.747	73,77	0,66	842.488	17,80	0,94	20.001	0,42	3,77	379.015	8,01	1,46
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.523.471	1,01	4.102.115	62,88	0,78	1.988.016	30,47	2,23	54.000	0,83	10,19	379.340	5,82	1,46
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.675.740	0,42	1.024.177	38,28	0,19	1.537.417	57,46	1,72	6.000	0,22	1,13	108.146	4,04	0,42
Direzione Generale dell'amministrazione	16.096.828	2,50	12.103.059	75,19	2,29	3.539.339	21,99	3,96	20.000	0,12	3,77	434.430	2,70	1,67
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	56.419.424	8,76	39.019.559	69,16	7,38	15.106.524	26,78	16,92	350.000	0,62	66,04	1.943.341	3,44	7,47
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	989.815	0,15	923.512	93,30	0,17	43.030	4,35	0,05				23.273	2,35	0,09
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.991.487	0,93	4.295.962	71,70	0,81	1.478.310	24,67	1,66				217.215	3,63	0,84

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	3.989.499	0,62	2.752.286	68,99	0,52	767.772	19,24	0,86	350.000	8,77	66,04	119.441	2,99	0,46
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	45.448.623	7,05	31.047.799	68,31	5,87	12.817.412	28,20	14,36				1.583.412	3,48	6,09
CORPO FORESTALE DELLO STATO	515.411.086	79,99	444.836.941	86,31	84,17	49.224.168	9,55	55,14	79.970	0,02	15,09	21.270.007	4,13	81,78
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	86.072.466	13,36	65.246.120	75,80	12,35	12.879.054	14,96	14,43	12.012	0,01	2,27	7.935.280	9,22	30,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	429.338.620	66,63	379.590.821	88,41	71,82	36.345.114	8,47	40,72	67.958	0,02	12,82	13.334.727	3,11	51,27
TOTALE GENERALE	644.319.458	100,00	528.514.938	82,03	100,00	89.265.175	13,85	100,00	529.971	0,08	100,00	26.009.374	4,04	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	134	1,12	6.866.891		6.866.891	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	237	1,97	12.315.377	380.695	12.696.072	3,00
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	16	0,13	1.195.601	28.886	1.224.487	2,36
Direzione Generale delle politiche agricole	115	0,96	5.602.412	166.647	5.769.060	2,89
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	27	0,23	1.637.763	44.285	1.682.048	2,63
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,66	3.879.601	140.877	4.020.477	3,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	473	3,94	20.881.391	731.295	21.612.686	3,38
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	35	0,29	1.942.326	0	1.942.326	0,00
Direzione Generale dello sviluppo rurale	64	0,54	3.329.270	0	3.329.270	0,00
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	75	0,63	3.766.783	172.828	3.939.611	4,39
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	0,11	1.007.279	3.092	1.010.371	0,31
Direzione Generale dell'amministrazione	285	2,37	10.835.733	555.375	11.391.108	4,88
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	998	8,30	36.869.530	405.259	37.274.789	1,09

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	18	0,15	902.568	14.200	916.768	1,55
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	95	0,79	4.100.809	38.608	4.139.418	0,93
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	69	0,57	2.668.411	28.492	2.696.902	1,06
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	6,79	29.197.742	323.959	29.521.701	1,10
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	84,68	433.779.108	999.457	434.778.565	0,23
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	12,70	62.861.777	127.531	62.989.308	0,20
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	71,98	370.917.331	871.926	371.789.257	0,23
TOTALE GENERALE	12.023	100,00	510.712.296	2.516.707	513.229.003	0,49

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	134	6.866.891	51.169
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	237	12.315.377	51.968
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	16	1.195.601	76.056
Direzione Generale delle politiche agricole	115	5.602.412	48.598
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	27	1.637.763	60.301
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.879.601	49.221
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	473	20.881.391	44.110
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	35	1.942.326	54.930
Direzione Generale dello sviluppo rurale	64	3.329.270	51.721
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	75	3.766.783	49.971
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	1.007.279	76.541
Direzione Generale dell'amministrazione	285	10.835.733	38.004
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	998	36.869.530	36.957
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	18	902.568	50.143
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	95	4.100.809	43.340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	69	2.668.411	38.673
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	29.197.742	35.782
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	433.779.108	42.610
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	62.861.777	41.176
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	370.917.331	42.862
TOTALE GENERALE	12.023	510.712.296	42.480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	528.514.938
COSTI DI GESTIONE	89.265.175
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	529.971
AMMORTAMENTI	26.009.374
TOTALE BUDGET	644.319.458
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(26.009.374)
+ Spese per investimenti	77.056.518
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(16.201.451)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(57.936.247)
+ Spese da sostenere per altri organismi	15.801.753
+ Spese cui non corrispondono costi	18.655.991
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	566.194.767
Trasferimenti correnti	186.096.582
Contributi agli investimenti	351.395.190
Altri trasferimenti in c/capitale	28.702.995
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(32.264.663)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.189.616.752

PAGINA BIANCA