

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Armamenti navali - Struttura periferica	265	0,08	11.363.107	303.110	11.666.216	2,60
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	0,09	18.179.377	776.227	18.955.604	4,09
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	0,06	10.207.742	204.914	10.412.656	1,97
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	0,07	13.973.150	1.655.633	15.628.783	10,59
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	0,02	3.043.528	128.987	3.172.516	4,07
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	0,08	12.372.219	352.675	12.724.894	2,77
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	0,01	1.482.102	110.259	1.592.361	6,92
Sanita' militare - Struttura centrale	130	0,04	7.409.255	600.935	8.010.190	7,50
Sanita' militare - Struttura periferica	93	0,03	5.345.310	51.237	5.396.547	0,95
Personale militare	1.267	0,39	59.500.252	2.148.354	61.648.607	3,48
Personale civile - Struttura centrale	546	0,17	21.378.497	0	21.378.497	0,00
Personale civile - Struttura periferica	78	0,02	2.717.687	0	2.717.687	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	291	0,09	14.533.020	790.270	15.323.290	5,16
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	0,16	18.617.396	777.738	19.395.133	4,01
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	23	0,01	1.561.972	69.257	1.631.229	4,25

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	573	0,17	18.589.931	231.627	18.821.559	1,23
Previdenza Militare	481	0,15	21.392.578	327.593	21.720.171	1,51
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	0,09	12.570.805	715.998	13.286.802	5,39
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	0,05	7.257.667	474.805	7.732.471	6,14
ESERCITO ITALIANO	115.887	35,37	4.034.394.892	71.738.852	4.106.133.744	1,75
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.141	0,65	128.571.619	5.628.085	134.199.704	4,19
Esercito Italiano - Struttura periferica	113.746	34,72	3.905.823.274	66.110.767	3.971.934.040	1,66
MARINA MILITARE	44.205	13,49	1.764.775.547	44.251.627	1.809.027.174	2,45
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	0,44	78.997.226	5.237.035	84.234.261	6,22
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	13,05	1.685.778.321	39.014.591	1.724.792.913	2,26
AERONAUTICA MILITARE	47.582	14,52	2.128.679.849	50.436.121	2.179.115.970	2,31
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.088	0,33	62.925.121	3.479.036	66.404.157	5,24
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.494	14,19	2.065.754.728	46.957.085	2.112.711.813	2,22

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
ARMA DEI CARABINIERI	106.900	32,63	4.882.482.499	252.368.802	5.134.851.301	4,91
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.204	0,67	116.197.222	10.485.242	126.682.464	8,28
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.696	31,95	4.766.285.276	241.883.560	5.008.168.837	4,83
TOTALE GENERALE	327.653	100,00	13.443.928.864	448.579.001	13.892.507.865	3,23

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	293	19.763.948	67.454	303	18.332.089	60.602	(3,14)	7,81	11,31
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.069	63.391.183	59.288	1.050	58.886.664	56.109	1,88	7,65	5,67
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	3.496.858	64.506	55	3.506.725	63.759	(1,44)	(0,28)	1,17
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	4.100.798	63.089	68	4.244.381	62.417	(4,41)	(3,38)	1,08
Magistratura militare	744	46.273.113	62.195	729	42.181.147	57.901	2,13	9,70	7,42
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	4.563.314	50.146	93	4.460.199	47.959	(2,15)	2,31	4,56
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	3.210.494	37.771	84	3.050.160	36.311	1,19	5,26	4,02
Ordinariato Militare	30	1.746.606	58.220	21	1.444.053	68.764	42,86	20,95	(15,33)
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.716	550.440.946	46.980	11.277	518.940.441	46.017	3,89	6,07	2,09
Uffici di staff del Segretario generale	458	28.936.068	63.207	460	28.052.132	60.930	(0,56)	3,15	3,74
Segretariato generale - Struttura periferica	1.445	40.215.276	27.825	1.305	35.586.149	27.280	10,79	13,01	2,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	110.773.527	62.337	2.146	123.873.906	57.732	(17,18)	(10,58)	7,98
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	93.612.270	47.327	1.277	63.869.907	50.031	54,94	46,57	(5,41)
Armamenti navali - Struttura centrale	264	15.408.210	58.364	281	15.317.922	54.543	(6,00)	0,59	7,01
Armamenti navali - Struttura periferica	265	11.363.107	42.902	263	11.003.703	41.806	0,63	3,27	2,62
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	18.179.377	61.210	288	16.065.361	55.783	3,13	13,16	9,73
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	10.207.742	49.794	201	9.727.519	48.323	1,84	4,94	3,04

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %			
Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]	
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	13.973.150	59.329	246	14.136.930	57.488	(4,23)	(1,16)	3,20
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	3.043.528	52.720	43	2.260.905	52.372	33,73	34,62	0,66
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	12.372.219	50.294	252	12.265.249	48.730	(2,26)	0,87	3,21
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	1.482.102	43.591	37	1.540.534	41.749	(7,86)	(3,79)	4,41
Sanita' militare - Struttura centrale	130	7.409.255	56.994	134	7.128.464	53.079	(3,20)	3,94	7,38
Sanita' militare - Struttura periferica	93	5.345.310	57.787	100	5.207.111	51.962	(7,69)	2,65	11,21
Personale militare	1.267	59.500.252	46.962	1.254	56.296.312	44.886	1,02	5,69	4,62
Personale civile - Struttura centrale	546	21.378.497	39.155	507	18.756.953	36.996	7,69	13,98	5,84
Personale civile - Struttura periferica	78	2.717.687	34.842	80	2.928.283	36.604	(2,50)	(7,19)	(4,81)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	291	14.533.020	49.942	297	15.042.273	50.682	(1,95)	(3,39)	(1,46)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	18.617.396	36.452	512	18.196.655	35.528	(0,28)	2,31	2,60
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	23	1.561.972	67.912	25	1.708.686	68.347	(8,00)	(8,59)	(0,64)
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	573	18.589.931	32.443	584	18.495.642	31.671	(1,88)	0,51	2,44
Previdenza Militare	481	21.392.578	44.451	497	20.977.260	42.224	(3,13)	1,98	5,27
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	12.570.805	43.246	310	13.194.979	42.545	(6,27)	(4,73)	1,65
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	7.257.667	42.442	178	7.307.605	40.971	(4,13)	(0,68)	3,59
ESERCITO ITALIANO	115.887	4.034.394.892	34.813	112.653	3.679.713.959	32.664	2,87	9,64	6,58

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.141	128.571.619	60.052	1.965	115.149.074	58.612	8,98	11,66	2,46
Esercito Italiano - Struttura periferica	113.746	3.905.823.274	34.338	110.688	3.564.564.885	32.204	2,76	9,57	6,63
MARINA MILITARE	44.205	1.764.775.547	39.923	47.356	1.759.388.165	37.153	(6,65)	0,31	7,46
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	78.997.226	54.182	1.451	74.494.730	51.358	0,52	6,04	5,50
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	1.685.778.321	39.436	45.905	1.684.893.435	36.704	(6,88)	0,05	7,44
AERONAUTICA MILITARE	47.582	2.128.679.849	44.737	47.627	2.025.697.036	42.532	(0,09)	5,08	5,18
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.088	62.925.121	57.858	1.272	68.830.086	54.101	(14,51)	(8,58)	6,94
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.494	2.065.754.728	44.430	46.355	1.956.866.950	42.215	0,30	5,56	5,25
ARMA DEI CARABINIERI	106.900	4.882.482.499	45.673	105.276	4.606.892.107	43.760	1,54	5,98	4,37
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.204	116.197.222	52.721	2.233	112.657.624	50.463	(1,28)	3,14	4,48
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.696	4.766.285.276	45.525	103.044	4.494.234.483	43.615	1,60	6,05	4,38
TOTALE GENERALE	327.653	13.443.928.864	41.031	325.541	12.667.850.461	38.913	0,65	6,13	5,44

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
7	Ordine pubblico e sicurezza	6	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
8	Soccorso civile	1	Interventi per soccorsi	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		2	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		4	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri
17	Ricerca e innovazione	2	Ricerca in materia agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali, in materia di protezione ambientale; Accordi con Unione Europea in materia di ricerca; Autorizzazioni all'importazione per scopi scientifici e di ricerca; Vigilanza su istituti di ricerca
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (attività del nucleo specializzato dei carabinieri).
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	251.091.196	250.868.024	501.959.220	80,88	34,99
Retribuzioni	245.502.027	245.312.406	490.814.433	79,09	34,21
Altri costi del personale	5.589.169	5.555.618	11.144.787	1,80	0,78
COSTI DI GESTIONE	48.937.800	48.596.473	97.534.273	15,72	6,80
Beni di Consumo	5.933.708	5.909.358	11.843.066	1,91	0,83
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.743.426	41.434.927	83.178.353	13,40	5,80
Altri oneri di gestione	1.260.666	1.252.188	2.512.854	0,40	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	230.014	429.650	659.664	0,11	0,05
Esborso da contenzioso	230.014	429.650	659.664	0,11	0,05
AMMORTAMENTI	10.204.826	10.231.669	20.436.495	3,29	1,42
Totale Costi	310.463.836	310.125.816	620.589.652	100,00	43,25
COSTI DISLOCATI			814.185.327		56,75
Trasferimenti correnti			181.490.462		12,65
Contributi agli investimenti			399.591.870		27,85
Altri trasferimenti in c/capitale			233.102.995		16,25
TOTALE GENERALE			1.434.774.979		100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.446	12,60	68.856.767	64,81	33.285.966	31,33	589.408	0,55	3.514.126	3,31	106.246.267	17,12
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	292	2,54	17.463.645	63,65	8.534.762	31,11	262.608	0,96	1.177.415	4,29	27.438.430	4,42
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	82	0,72	4.569.793	38,16	7.103.473	59,32			301.207	2,52	11.974.473	1,93
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	59	0,52	3.971.420	63,70	1.933.476	31,01	76.800	1,23	252.660	4,05	6.234.356	1,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.013	8,83	42.851.909	70,71	15.714.255	25,93	250.000	0,41	1.782.844	2,94	60.599.008	9,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.559	39,75	183.080.414	86,66	22.040.910	10,43	4.504	0,00	6.125.413	2,90	211.251.241	34,04
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.559	39,75	183.080.414	86,66	22.040.910	10,43	4.504	0,00	6.125.413	2,90	211.251.241	34,04
Ordine pubblico e sicurezza	3.054	26,63	141.560.492	83,18	22.653.442	13,31	4.504	0,00	5.970.392	3,51	170.188.830	27,42
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	26,63	141.560.492	83,18	22.653.442	13,31	4.504	0,00	5.970.392	3,51	170.188.830	27,42
Soccorso civile	2.137	18,63	95.368.895	83,23	14.830.903	12,94	3.002	0,00	4.375.815	3,82	114.578.615	18,46
Interventi per soccorsi	2.137	18,63	95.368.895	83,23	14.830.903	12,94	3.002	0,00	4.375.815	3,82	114.578.615	18,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	273	2,38	13.092.652	71,45	4.723.052	25,77	58.246	0,32	450.749	2,46	18.324.699	2,95
Indirizzo politico	106	0,92	5.302.745	63,76	2.811.011	33,80			202.380	2,43	8.316.136	1,34
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	167	1,46	7.789.907	77,83	1.912.041	19,10	58.246	0,58	248.369	2,48	10.008.563	1,61
TOTALE GENERALE	11.469	100,00	501.959.220	80,88	97.534.273	15,72	659.664	0,11	20.436.495	3,29	620.589.652	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	16.107.734	2,60	10.748.933	66,73	2,14	5.058.491	31,40	5,19				300.310	1,86	1,47
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	23.936.280	3,86	12.283.595	51,32	2,45	10.871.374	45,42	11,15				781.311	3,26	3,82
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	1.653.648	0,27	1.032.538	62,44	0,21	545.632	33,00	0,56				75.478	4,56	0,37
Direzione Generale delle politiche agricole	7.998.126	1,29	5.170.047	64,64	1,03	2.501.255	31,27	2,56				326.824	4,09	1,60
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	2.872.324	0,46	1.862.280	64,84	0,37	906.528	31,56	0,93				103.516	3,60	0,51
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.412.181	1,84	4.218.729	36,97	0,84	6.917.959	60,62	7,09				275.493	2,41	1,35
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	31.719.542	5,11	21.511.170	67,82	4,29	8.612.378	27,15	8,83	397.654	1,25	60,28	1.198.340	3,78	5,86
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	3.864.088	0,62	3.089.593	79,96	0,62	661.158	17,11	0,68				113.337	2,93	0,55
Direzione Generale dello sviluppo rurale	5.519.359	0,89	3.356.367	60,81	0,67	1.752.989	31,76	1,80	135.999	2,46	20,62	274.004	4,96	1,34
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.539.646	1,05	4.175.255	63,85	0,83	1.912.288	29,24	1,96	176.655	2,70	26,78	275.448	4,21	1,35
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.636.809	0,42	1.000.244	37,93	0,20	1.491.675	56,57	1,53				144.890	5,49	0,71
Direzione Generale dell'amministrazione	13.159.641	2,12	9.889.712	75,15	1,97	2.794.268	21,23	2,86	85.000	0,65	12,89	390.661	2,97	1,91
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	52.807.410	8,51	37.405.721	70,83	7,45	13.466.775	25,50	13,81	250.000	0,47	37,90	1.684.914	3,19	8,24
Uffici di staff dell'ispettorato centrale repressione frodi	1.394.557	0,22	1.157.052	82,97	0,23	208.590	14,96	0,21				28.915	2,07	0,14
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.308.974	0,86	3.806.102	71,69	0,76	1.301.567	24,52	1,33				201.305	3,79	0,99

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	3.776.584	0,61	2.741.972	72,60	0,55	679.896	18,00	0,70	250.000	6,62	37,90	104.716	2,77	0,51
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.327.294	6,82	29.700.594	70,17	5,92	11.276.722	26,64	11,56				1.349.978	3,19	6,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO	496.018.686	79,93	420.009.801	84,68	83,67	59.525.255	12,00	61,03	12.010	0,00	1,82	16.471.620	3,32	80,60
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	84.397.466	13,60	64.521.684	76,45	12,85	14.145.501	16,76	14,50	12.010	0,01	1,82	5.718.271	6,78	27,98
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	411.621.220	66,33	355.488.117	86,36	70,82	45.379.754	11,02	46,53				10.753.349	2,61	52,62
TOTALE GENERALE	620.589.652	100,00	501.959.220	80,88	100,00	97.534.273	15,72	100,00	659.664	0,11	100,00	20.436.495	3,29	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	490.814.433	478.529.901	12.284.532	2,57
Altri costi del personale	11.144.787	9.812.829	1.331.958	13,57
Incarichi conferiti a personale	12.692	1.568	11.124	709,44
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	259.256	8.658	250.598	2.894,41
Indennità di missione	1.856.818	2.014.366	(157.548)	(7,82)
Gettoni di presenza	36.226	31.655	4.571	14,44
Borse di studio e sussidi	2.136	28.030	(25.894)	(92,38)
Buoni pasto	6.078.606	5.375.303	703.303	13,08
Centri attività sociali, sportive e culturali	975.002	421.036	553.966	131,57
Contributi per prestazioni sanitarie	168	75	93	124,00
Contributi aggiuntivi	84.678	77.347	7.331	9,48
Indennizzi	1.814.724	1.844.500	(29.776)	(1,61)
Polizze assicurative a favore del personale	24.481	10.291	14.190	137,89
TOTALE GENERALE	501.959.220	488.342.730	13.616.490	2,79

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	11.843.066	9.213.079	2.629.987	28,55
Carta, cancelleria e stampati	1.391.121	1.210.750	180.371	14,90
Carta	481.749	549.825	(68.076)	(12,38)
Cancelleria	805.490	592.103	213.387	36,04
Stampati	103.882	68.822	35.060	50,94
Giornali e pubblicazioni	517.745	497.444	20.301	4,08
Giornali e riviste	217.166	152.612	64.554	42,30
Pubblicazioni	300.579	344.832	(44.253)	(12,83)
Materiali e accessori	9.784.198	7.504.885	2.279.313	30,37
Beni alimentari	501.744		501.744	
Vestituario	2.218.502	1.899.220	319.282	16,81
Equipaggiamento	941.750	407.447	534.303	131,13
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.306.858	3.607.930	698.928	19,37
Accessori per uffici, alloggi, mense	412.183	337.432	74.751	22,15
Accessori per attività sportive e ricreative	10.006		10.006	
Strumenti tecnico-specialistici	204.942	191.199	13.743	7,19
Materiale tecnico-specialistico	535.828	471.159	64.669	13,73
Materiale informatico	512.398	463.017	49.381	10,67
Medicinali, materiale sanitario e igienico	139.987	127.481	12.506	9,81
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	150.002		150.002	
Armi leggere	150.002		150.002	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.178.353	64.188.872	18.989.481	29,58

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza	2.233.599	2.615.278	(381.679)	(14,59)
Consulenza giuridico-amministrativa	80.000	128.409	(48.409)	(37,70)
Consulenza tecnico-scientifica	492.878	827.974	(335.096)	(40,47)
Consulenza informatica	1.589.125	1.404.287	184.838	13,16
Altre consulenze	71.596	254.608	(183.012)	(71,88)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	758.263	980.005	(221.742)	(22,63)
Interpretariato e traduzioni	9.957	10.905	(948)	(8,69)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	33.500	15.000	18.500	123,33
Medico-sanitaria	714.806	715.554	(748)	(0,10)
Perizie e servizi investigativi		5.000	(5.000)	(100,00)
Altre prestazioni professionali e specialistiche		233.546	(233.546)	(100,00)
Servizi per trasferte	5.429.633	4.399.055	1.030.578	23,43
Servizi per trasferte in Italia	4.296.886	3.645.883	651.003	17,86
Servizi per trasferte all'estero	1.132.747	753.172	379.575	50,40
Promozione	6.406.504	3.616.511	2.789.993	77,15
Pubblicità	6.119.616	3.336.308	2.783.308	83,42
Rappresentanza	33.888	26.203	7.685	29,33
Organizzazione manifestazioni e convegni	253.000	254.000	(1.000)	(0,39)
Formazione e addestramento	4.183.460	2.646.534	1.536.926	58,07
Formazione professionale generica	428.096	586.203	(158.107)	(26,97)
Formazione professionale specialistica	3.555.364	1.572.581	1.982.783	126,08
Addestramento personale	200.000	487.750	(287.750)	(59,00)