

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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	1.478	12,41	97.084.543	16,65	24,20	304.095.317	73,39	75,80	401.179.860	40,22
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,68	6.869.197	1,18	21,54	25.021.480	6,04	78,46	31.890.677	3,20
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.017	8,54	60.293.325	10,34	97,10	1.800.000	0,43	2,90	62.093.325	6,23
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	314	2,64	24.276.860	4,16	9,30	236.869.384	57,17	90,70	261.146.244	26,18
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,55	5.645.161	0,97	12,26	40.404.453	9,75	87,74	46.049.614	4,62
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.538	38,11	198.884.499	34,11	99,65	698.858	0,17	0,35	199.583.357	20,01
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.538	38,11	198.884.499	34,11	99,65	698.858	0,17	0,35	199.583.357	20,01
Ordine pubblico e sicurezza	3.125	26,24	154.527.736	26,50	100,00				154.527.736	15,49
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	26,24	154.527.736	26,50	100,00				154.527.736	15,49
Soccorso civile	2.533	21,27	116.120.922	19,92	100,00				116.120.922	11,64
Interventi per soccorsi	2.533	21,27	116.120.922	19,92	100,00				116.120.922	11,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	234	1,97	16.415.101	2,82	100,00				16.415.101	1,65
Indirizzo politico	69	0,58	7.098.250	1,22	100,00				7.098.250	0,71
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	165	1,39	9.316.851	1,60	100,00				9.316.851	0,93
Fondi da ripartire						109.565.000	26,44	100,00	109.565.000	10,99
Fondi da assegnare						109.565.000	26,44	100,00	109.565.000	10,99
TOTALE GENERALE (*)	11.908	100,00	583.032.800	100,00	58,46	414.359.175	100,00	41,54	997.391.975	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 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ordine pubblico e sicurezza	140.400.448	9.170.540	2.920	4.953.828	154.527.736	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400.448	9.170.540	2.920	4.953.828	154.527.736	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Soccorso civile	94.793.059	16.978.360	5.340	4.344.163	116.120.922	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
Interventi per soccorsi	94.793.059	16.978.360	5.340	4.344.163	116.120.922	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	73.909.341	19.313.423	459.423	3.402.356	97.084.543	72.275.331	31.510.306	333.147	4.186.758	108.305.542
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.646.929	14.207.268	48.691	1.606.532	35.509.420
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	5.036.214	1.410.958		422.025	6.869.197	5.192.374	2.514.808		331.550	8.038.732
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici						4.569.008	2.206.981	31.069		6.807.057
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	46.694.607	11.506.247	300.000	1.792.471	60.293.325	42.867.020	12.581.249	253.387	2.248.676	57.950.332
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	17.923.807	5.083.130	137.576	1.132.347	24.276.860					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.254.713	1.313.088	21.847	55.513	5.645.161					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.891.135	11.149.970	3.540	6.839.854	198.884.499	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	214.332.932
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	180.891.135	11.149.970	3.540	6.839.854	198.884.499	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	214.332.932
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	12.694.708	3.335.509	27.964	356.920	16.415.101	13.509.885	2.796.774	31.350	1.914.416	18.252.426
Indirizzo politico	4.634.099	2.297.302		166.849	7.098.250	5.688.000	2.352.511		1.575.646	9.616.157
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.060.609	1.038.207	27.964	190.071	9.316.851	7.821.886	444.263	31.350	338.770	8.636.269
TOTALE GENERALE	502.688.690	59.947.802	499.187	19.897.121	583.032.800	503.457.123	94.558.226	376.357	22.616.596	621.008.302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	14.811.773	2,54	10.065.372	67,96	2,00	4.418.775	29,83	7,37				327.626	2,21	1,65
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	16.706.215	2,87	12.147.736	72,71	2,42	3.560.360	21,31	5,94	100.000	0,60	20,03	898.119	5,38	4,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.793.935	0,31	1.324.624	73,84	0,26	393.734	21,95	0,66				75.577	4,21	0,38
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	3.822.165	0,66	2.814.859	73,65	0,56	709.288	18,56	1,18	50.000	1,31	10,02	248.018	6,49	1,25
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.220.918	0,72	2.972.039	70,41	0,59	1.046.380	24,79	1,75	50.000	1,18	10,02	152.499	3,61	0,77
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.869.197	1,18	5.036.214	73,32	1,00	1.410.958	20,54	2,35				422.025	6,14	2,12
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	29.401.854	5,04	23.127.607	78,66	4,60	5.285.023	17,98	8,82	87.387	0,30	17,51	901.837	3,07	4,53
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	2.223.730	0,38	1.696.527	76,29	0,34	432.264	19,44	0,72				94.939	4,27	0,48
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	6.456.346	1,11	5.138.993	79,60	1,02	980.975	15,19	1,64	37.576	0,58	7,53	298.802	4,63	1,50
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	5.645.161	0,97	4.254.713	75,37	0,85	1.313.088	23,26	2,19	21.847	0,39	4,38	55.513	0,98	0,28
Direzione Generale dei servizi amministrativi	15.076.617	2,59	12.037.374	79,84	2,39	2.558.696	16,97	4,27	27.964	0,19	5,60	452.583	3,00	2,27
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	52.579.802	9,02	41.263.334	78,48	8,21	9.384.774	17,85	15,65	300.000	0,57	60,10	1.631.694	3,10	8,20
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.127.613	0,19	932.569	82,70	0,19	135.367	12,00	0,23	25.470	2,26	5,10	34.207	3,03	0,17
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.500.473	0,94	4.202.697	76,41	0,84	927.344	16,86	1,55	143.610	2,61	28,77	226.822	4,12	1,14

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	4.477.483	0,77	3.517.368	78,56	0,70	714.183	15,95	1,19	130.920	2,92	26,23	115.012	2,57	0,58
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	41.474.233	7,11	32.610.700	78,63	6,49	7.607.880	18,34	12,69				1.255.653	3,03	6,31
CORPO FORESTALE DELLO STATO	469.533.157	80,53	416.084.642	88,62	82,77	37.298.870	7,94	62,22	11.800	0,00	2,36	16.137.845	3,44	81,11
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	104.282.749	17,89	91.472.086	87,72	18,20	7.281.530	6,98	12,15	11.800	0,01	2,36	5.517.333	5,29	27,73
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	365.250.408	62,65	324.612.556	88,87	64,58	30.017.340	8,22	50,07				10.620.512	2,91	53,38
TOTALE GENERALE	583.032.800	100,00	502.688.690	86,22	100,00	59.947.802	10,28	100,00	499.187	0,09	100,00	19.897.121	3,41	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	491.014.288	491.965.028	(950.740)	(0,19)
Altri costi del personale	11.674.402	11.492.095	182.307	1,59
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	179.228	255.816	(76.588)	(29,94)
Indennità di missione	1.434.236	2.805.852	(1.371.616)	(48,88)
Gettoni di presenza	26.714	29.294	(2.580)	(8,81)
Borse di studio e sussidi	290.437	294.672	(4.235)	(1,44)
Buoni pasto	6.656.860	5.767.336	889.524	15,42
Centri attività sociali, sportive e culturali	496.080	408.836	87.244	21,34
Contributi aggiuntivi		76.344	(76.344)	(100,00)
Indennizzi	2.571.150	1.841.236	729.914	39,64
Polizze assicurative a favore del personale	19.697	12.709	6.988	54,98
TOTALE GENERALE	502.688.690	503.457.123	(768.433)	(0,15)

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	9.899.074	11.507.740	(1.608.666)	(13,98)
Carta, cancelleria e stampati	1.013.081	1.263.671	(250.590)	(19,83)
Carta	375.275	518.237	(142.962)	(27,59)
Cancelleria	561.945	638.527	(76.582)	(11,99)
Stampati	75.861	106.907	(31.046)	(29,04)
Giornali e pubblicazioni	297.750	428.190	(130.440)	(30,46)
Giornali e riviste	131.658	200.919	(69.261)	(34,47)
Pubblicazioni	166.092	227.271	(61.179)	(26,92)
Materiali e accessori	8.486.463	9.666.130	(1.179.667)	(12,20)
Beni alimentari	415.760	415.819	(59)	(0,01)
Vestiaro	1.569.040	2.344.700	(775.660)	(33,08)
Equipaggiamento	641.667	963.721	(322.054)	(33,42)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.963.800	4.286.594	(322.794)	(7,53)
Accessori per uffici, alloggi, mense	194.254	266.908	(72.654)	(27,22)
Accessori per attività sportive e ricreative	6.780	9.890	(3.110)	(31,45)
Strumenti tecnico-specialistici	42.796	80.616	(37.820)	(46,91)
Materiale tecnico-specialistico	589.030	596.991	(7.961)	(1,33)
Materiale informatico	890.114	543.311	346.803	63,83
Medicinali, materiale sanitario e igienico	173.222	157.580	15.642	9,93
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	101.780	149.750	(47.970)	(32,03)
Armi leggere	101.780	149.750	(47.970)	(32,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.843.750	80.524.041	(32.680.291)	(40,58)
Consulenza	655.847	1.360.182	(704.335)	(51,78)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza tecnico-scientifica	222.287	301.781	(79.494)	(26,34)
Consulenza informatica	417.360	1.055.541	(638.181)	(60,46)
Altre consulenze	16.200	2.860	13.340	466,43
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.853.624	776.134	2.077.490	267,67
Interpretariato e traduzioni	5.000	4.529	471	10,40
Esperti per commissioni/comitati/consigli	152.518	3.990	148.528	3.722,51
Medico-sanitaria	748.629	748.273	356	0,05
Assistenza tecnico-informatica	1.927.477	1.852	1.925.625	103.975,43
Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.000	17.490	2.510	14,35
Servizi per trasferte	3.960.804	4.646.118	(685.314)	(14,75)
Servizi per trasferte in Italia	3.145.280	3.846.545	(701.265)	(18,23)
Servizi per trasferte all'estero	815.524	799.574	15.950	1,99
Promozione	593.568	1.633.251	(1.039.683)	(63,66)
Pubblicità	404.900	1.349.850	(944.950)	(70,00)
Rappresentanza	14.988	27.961	(12.973)	(46,40)
Organizzazione manifestazioni e convegni	173.680	255.440	(81.760)	(32,01)
Formazione e addestramento	2.448.846	3.708.177	(1.259.331)	(33,96)
Formazione professionale generica	759.878	398.559	361.319	90,66
Formazione professionale specialistica	1.491.218	3.109.418	(1.618.200)	(52,04)
Addestramento personale	197.750	200.200	(2.450)	(1,22)
Manutenzione	13.087.979	40.865.802	(27.777.823)	(67,97)
Manutenzione ordinaria Immobili	1.231.950	1.842.804	(610.854)	(33,15)