

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
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	133.490	201.828	(68.338)	(33,86)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.147.988	1.217.708	(69.720)	(5,73)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	7.164.699	10.445.166	(3.280.467)	(31,41)
Manutenzione ordinaria Hardware	3.120.782	3.868.130	(747.348)	(19,32)
Manutenzione ordinaria Software	247.390	23.204.317	(22.956.927)	(98,93)
Manutenzione ordinaria di altri beni	41.680	85.849	(44.169)	(51,45)
Noleggi, locazioni e leasing	11.019.619	11.463.887	(444.268)	(3,88)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	265.326	209.812	55.514	26,46
Locazione immobili	8.628.963	9.744.994	(1.116.031)	(11,45)
Noleggio e leasing hardware	20.380	201.370	(180.990)	(89,88)
Licenze d'uso di software	1.274.798	412.861	861.937	208,77
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	815.152	887.583	(72.431)	(8,16)
Noleggio e leasing di altri beni	15.000	7.267	7.733	106,41
Utenze e canoni	6.755.031	8.085.788	(1.330.757)	(16,46)
Telefonia fissa	1.272.552	1.444.158	(171.606)	(11,88)
Telefonia mobile	679.500	772.784	(93.284)	(12,07)
Reti di trasmissione	1.961.846	2.689.599	(727.753)	(27,06)
Energia elettrica	1.581.380	1.744.140	(162.760)	(9,33)
Acqua	471.427	526.556	(55.129)	(10,47)
Gas	690.326	797.584	(107.258)	(13,45)
Altri canoni	98.000	110.967	(12.967)	(11,69)
Servizi ristorazione	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)

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
Personale civile	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)
Servizi ausiliari	2.139.732	3.064.407	(924.675)	(30,17)
Sorveglianza e custodia	40.000	51.941	(11.941)	(22,99)
Pulizia e lavanderia	1.789.504	2.552.798	(763.294)	(29,90)
Stampa e rilegatura	31.780	46.473	(14.693)	(31,62)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	194.749	310.538	(115.789)	(37,29)
Altri servizi ausiliari	83.699	102.657	(18.958)	(18,47)
Assicurazioni	3.913.240	4.309.295	(396.055)	(9,19)
Assicurazioni su beni immobili	1.000	3.304	(2.304)	(69,73)
Assicurazioni su beni mobili		4.095.076	(4.095.076)	(100,00)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.860.240	160.300	3.699.940	2.308,13
Altre assicurazioni	52.000	50.615	1.385	2,74
Altri costi	2.204.978	2.526.445	(321.467)	(12,72)
Amministrativi	885.897	1.138.544	(252.647)	(22,19)
Oneri postali e telegrafici	820.828	1.045.173	(224.345)	(21,46)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	30.430	44.850	(14.420)	(32,15)
Pubblicazione bandi	29.639	36.742	(7.103)	(19,33)
Diversi	5.000	11.779	(6.779)	(57,55)
Partecipazione ad organizzazioni	275.074	263.200	11.874	4,51
Partecipazione ad organismi interni	11.874		11.874	
Partecipazione ad organismi internazionali	263.200	263.200	0	0,00
Imposte	26.880	29.810	(2.930)	(9,83)

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
Imposte sul registro	26.880	29.810	(2.930)	(9,83)
Tasse	1.017.127	1.094.891	(77.764)	(7,10)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	962.728	1.032.472	(69.744)	(6,76)
Tassa per passi carrabili	800	538	262	48,70
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	41.000	39.969	1.031	2,58
Altre tasse	12.599	21.912	(9.313)	(42,50)
TOTALE GENERALE	59.947.802	94.558.226	(34.610.424)	(36,60)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso	499.187	376.357	122.830	32,64
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.440	4.460	(20)	(0,45)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.360	7.400	(40)	(0,54)
Esborso da contenzioso verso cittadini	487.387	364.497	122.890	33,72
TOTALE GENERALE	499.187	376.357	122.830	32,64

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	588.042	749.224	(161.182)	(21,51)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	588.042	749.224	(161.182)	(21,51)
Beni immobili	25.951	27.347	(1.396)	(5,11)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo	803		803	
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.748	6.947	(2.199)	(31,66)
Beni mobili	16.218.273	17.891.717	(1.673.444)	(9,35)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.418.407	4.331.613	(913.206)	(21,08)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	221.524	175.525	46.000	26,21
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.000	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	6.594.650	6.283.824	310.826	4,95
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	517.403	574.779	(57.376)	(9,98)
Mobili e arredi per ufficio	1.481.714	1.421.348	60.366	4,25
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	178.004	162.504	15.500	9,54
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	356.650	345.183	11.467	3,32
Impianti e attrezzature	832.991	745.690	87.301	11,71
Hardware	2.433.206	3.643.611	(1.210.405)	(33,22)
Armi leggere	97.205	112.410	(15.205)	(13,53)
Materiale bibliografico	8.382	8.364	18	0,22
Animali	57.069	65.796	(8.727)	(13,26)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzioni straordinarie	3.064.855	3.948.308	(883.453)	(22,38)
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	545.342	500.191	45.151	9,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	2.602	2.603	(1)	(0,04)
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	94.304	102.689	(8.385)	(8,17)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	62.650	54.899	7.751	14,12
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	848.000	685.500	162.500	23,71
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	58.059	50.309	7.750	15,41
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	14.170	15.901	(1.731)	(10,88)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	201.460	167.756	33.704	20,09
Manutenzione straordinaria Hardware	1.014.623	2.170.093	(1.155.470)	(53,25)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	204.675	179.400	25.275	14,09
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	748	747	1	0,13
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.024	1.023	1	0,10
TOTALE GENERALE	19.897.121	22.616.596	(2.719.475)	(12,02)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	169	1,42	9.752.856		9.752.856	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	195	1,64	11.019.744	610.323	11.630.067	5,25
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	20	0,17	1.175.973	75.288	1.251.261	6,02
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	46	0,39	2.510.324	139.369	2.649.693	5,26
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	0,40	2.727.436	146.850	2.874.287	5,11
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	0,68	4.606.011	248.815	4.854.826	5,13
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	3,62	20.516.433	1.613.762	22.130.195	7,29
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	0,23	1.541.319	111.459	1.652.778	6,74
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	0,72	4.766.141	308.702	5.074.843	6,08
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	66	0,55	3.937.976	165.005	4.102.981	4,02
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	2,12	10.270.997	1.028.596	11.299.593	9,10
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	7,70	39.536.541	1.003.298	40.539.839	2,47
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	14	0,12	906.861	18.509	925.370	2,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	79	0,66	3.987.253	100.110	4.087.363	2,45
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	72	0,60	3.410.745	66.385	3.477.130	1,91
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	752	6,32	31.231.682	818.294	32.049.976	2,55
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	85,62	367.959.051	39.002.280	406.961.332	9,58
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	22,29	87.716.830	2.256.215	89.973.046	2,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	63,33	280.242.221	36.746.065	316.988.286	11,59
TOTALE GENERALE	11.908	100,00	448.784.624	42.229.664	491.014.288	8,60