

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione**

(in Euro)

CdR/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 general e costi (L = I/tot.I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	83	0,70	9.882.974	1,29	100,00				9.882.974	0,75
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	83	0,70	9.882.974	1,29	100,00				9.882.974	0,75
Indirizzo politico	83	0,70	9.882.974	1,29	100,00				9.882.974	0,75
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI</b>	196	1,67	16.840.459	2,20	22,50	57.989.648	10,39	77,50	74.830.107	5,65
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	196	1,67	16.840.459	2,20	22,50	57.989.648	10,39	77,50	74.830.107	5,65
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	1,67	16.840.459	2,20	22,50	57.989.648	10,39	77,50	74.830.107	5,65
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'</b>	397	3,38	33.164.919	4,33	6,22	500.071.034	89,60	93,78	533.235.953	40,25
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	232	1,97	20.615.797	2,69	4,36	451.932.793	80,97	95,64	472.548.590	35,67
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	1,29	12.912.844	1,68	2,93	428.198.550	76,72	97,07	441.111.394	33,29
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	80	0,68	7.702.953	1,00	24,50	23.734.243	4,25	75,50	31.437.196	2,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	165	1,40	12.549.122	1,64	100,00				12.549.122	0,95

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione**

(in Euro)

CdR/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 e costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	165	1,40	12.549.122	1,64	100,00				12.549.122	0,95
<b>Fondi da ripartire</b>						<b>48.138.241</b>	<b>8,62</b>	<b>100,00</b>	<b>48.138.241</b>	<b>3,63</b>
Fondi da assegnare						48.138.241	8,62	100,00	48.138.241	3,63
<b>DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI</b>	<b>934</b>	<b>7,95</b>	<b>65.493.946</b>	<b>8,54</b>	<b>100,00</b>				<b>65.493.946</b>	<b>4,94</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>10.145</b>	<b>86,31</b>	<b>641.393.474</b>	<b>83,65</b>	<b>99,99</b>	<b>83.802</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>641.477.276</b>	<b>48,42</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.555	38,75	264.654.175	34,52	99,97	83.802	0,02	0,03	264.737.977	19,98
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.555	38,75	264.654.175	34,52	99,97	83.802	0,02	0,03	264.737.977	19,98
Ordine pubblico e sicurezza	3.209	27,30	215.254.867	28,07	100,00				215.254.867	16,25
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.209	27,30	215.254.867	28,07	100,00				215.254.867	16,25
Soccorso civile	2.381	20,26	161.484.432	21,06	100,00				161.484.432	12,19
Interventi per soccorsi	2.381	20,26	161.484.432	21,06	100,00				161.484.432	12,19

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione**

(in Euro)

CdR/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 general e costi (L = I/tot.I)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>11.755</b>	<b>100,00</b>	<b>766.775.772</b>	<b>100,00</b>	<b>57,87</b>	<b>558.144.484</b>	<b>100,00</b>	<b>42,13</b>	<b>1.324.920.256</b>	<b>100,00</b>

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

**L'analisi per natura e struttura organizzativa**

L'articolo 21, comma 11, lettera f), della legge 196/2009 stabilisce che il Budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascun stato di previsione della spesa. Di conseguenza, nell'ambito del processo di integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica, il budget dei costi interessa per la prima volta un arco temporale triennale e le previsioni economiche effettuate sono relative agli anni 2011 - 2013.

I costi totali sono di 1.324.920 migl. di euro nel 2011, di 1.271.650 nel 2012 e di 1.135.555 nel 2013.

Gli importi sono decrescenti negli anni essenzialmente per via dei costi dislocati relativi alle somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, dove risultano stanziati 48.138 migl. di euro solo nel 2011, ed al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi che è stato rifinanziato per 100 milioni di euro fino al 2012 con la legge finanziaria 191 del 2009, entrambi gestiti dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

I costi propri dell'Amministrazione previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 766.776, e presentano un incremento rispetto al Budget rivisto 2010, pari a migl. di euro 135.185. Tale previsione appare sostanzialmente confermata anche per il biennio 2012-2013. Per tale motivo, l'analisi privilegerà in particolar modo il confronto tra i dati di Budget del primo anno, quindi del 2011, ed i dati di Budget rivisto 2010.

Da un'analisi d'insieme dei costi dell'Amministrazione appare evidente che l'incremento dei costi propri è imputabile all'aumento del **Costo del personale** che aumenta in valore assoluto di migl. di euro 145.764, pari al 27,08%.

Di contro, i **Costi di gestione** presentano una contrazione del 14,83%, pari ad una differenza di migl. di euro 10.831, rispetto al dato di Budget rivisto 2010.

Analizzando i singoli aggregati di costo appare chiaro che, per quanto attiene al **Costo del personale**, l'incremento di tale voce è dovuto unicamente ad un incremento del costo delle **Retribuzioni**, pari a migl. di euro 147.012, mentre gli **Altri Costi del personale** presentano una flessione dell'8,75%.

In valore assoluto le **Retribuzioni** aumentano da 504.301 migl. di euro a 661.940 migl. di euro, in considerazione sia dell'incremento degli anni persona (da 10.247 a 11.755) sia dell'aumento del **Costo medio**.

La crescita maggiore si rileva sul dipartimento del Corpo Forestale dello Stato, per l'applicazione del DPR 184/2010 del CCNL biennio economico 2008/2009 delle Forze di polizia che ha determinato l'adeguamento del trattamento economico del personale suddetto.

Relativamente al **Costo medio** si rileva un aumento del 14,42% passando da 49.216 migl. di euro del Budget rivisto 2010 a 56.313 migl. euro del Budget 2011. In particolare, l'incremento del Corpo Forestale dello Stato è attribuibile ad un consistente aumento del valore medio delle competenze accessorie.

Il decremento della voce di secondo livello del piano dei conti **Altri Costi del personale** appare significativa per il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro ed è, in parte, dovuta al trasferimento, come detto precedentemente, del personale del Centro di costo Comando dei Carabinieri e, per il Corpo Forestale dello Stato, da attribuire a misure di razionalizzazione delle risorse previste dal decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e dal decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 62.219 e presentano, per tutte le voci di primo livello, una contrazione complessivamente pari al 14,83%, in migl. di euro 10.831. I costi che presentano una maggiore riduzione sono quelli relativi all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** con una contrazione del 13,59%, pari a migl. di euro 8.102 ed ai costi relativi ai **Beni di consumo** che si riducono del 24,55%, pari a migl. di euro 2.783.

Si segnala, al riguardo, che le previsioni dei costi risultano formulate in coerenza con il *plafond* stabilito per l'anno 2011 e che risente delle riduzioni di stanziamento previste dal DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, nonché dal DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 122/2010.

I **Costi straordinari e speciali** e gli **Ammortamenti** non presentano invece significative variazioni rispetto al Budget rivisto 2010.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	684.066.913	682.854.642	683.918.361	(1.212.271)	-0,18	(148.552)	-0,02
Retribuzioni	671.041.920	669.799.649	670.863.368	(1.242.271)	-0,19	(178.552)	-0,03
Altri costi del personale	13.024.993	13.054.993	13.054.993	30.000	0,23	30.000	0,23
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	62.219.429	62.139.010	62.139.010	(80.419)	-0,13	(80.419)	-0,13
Beni di Consumo	8.554.714	8.501.156	8.501.156	(53.558)	-0,63	(53.558)	-0,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.518.921	51.495.087	51.495.087	(23.834)	-0,05	(23.834)	-0,05
Altri costi	2.145.794	2.142.767	2.142.767	(3.027)	-0,14	(3.027)	-0,14
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	3.112.834	3.043.834	3.043.834	(69.000)	-2,22	(69.000)	-2,22
Esborso da contenzioso	3.112.834	3.043.834	3.043.834	(69.000)	-2,22	(69.000)	-2,22
<b>AMMORTAMENTI</b>	17.376.596	17.432.629	17.241.071	56.033	0,32	(135.525)	-0,78
<b>Totale Costi</b>	766.775.772	765.470.115	766.342.276	(1.305.657)	-0,17	(433.496)	-0,06
<b>COSTI DISLOCATI</b>	558.144.484	506.179.449	369.212.286	(51.965.035)	-9,31	(188.932.198)	-33,85
Contributi agli investimenti	232.530.942	180.102.907	42.744.631	(52.428.035)	-22,55	(189.786.311)	-81,62
Trasferimenti correnti	325.613.542	326.076.542	326.467.655	463.000	0,14	854.113	0,26
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.324.920.256	1.271.649.564	1.135.554.562	(53.270.692)	-4,02	(189.365.694)	-14,29

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>684.066.913</b>	<b>538.303.204</b>	<b>577.726.814</b>	<b>145.763.709</b>	<b>27,08</b>	<b>106.340.100</b>	<b>18,41</b>
Retribuzioni	671.041.920	524.029.430	566.188.112	147.012.490	28,05	104.853.808	18,52
Altri costi del personale	13.024.993	14.273.774	11.538.701	(1.248.781)	(8,75)	1.486.292	12,88
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.219.429</b>	<b>73.050.869</b>	<b>67.832.372</b>	<b>(10.831.440)</b>	<b>(14,83)</b>	<b>(5.612.943)</b>	<b>(8,27)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>8.554.714</b>	<b>11.337.725</b>	<b>10.354.378</b>	<b>(2.783.011)</b>	<b>(24,55)</b>	<b>(1.799.664)</b>	<b>(17,38)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	83.970	111.955	101.765	(27.985)	(25,00)	(17.795)	(17,49)
Carta, cancelleria e stampati	847.091	1.051.567	890.767	(204.476)	(19,44)	(43.676)	(4,90)
Giornali e pubblicazioni	204.584	269.305	250.794	(64.721)	(24,03)	(46.210)	(18,43)
Materiali e accessori	7.419.069	9.904.898	9.111.052	(2.485.829)	(25,10)	(1.691.983)	(18,57)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>51.518.921</b>	<b>59.620.973</b>	<b>55.434.519</b>	<b>(8.102.052)</b>	<b>(13,59)</b>	<b>(3.915.598)</b>	<b>(7,06)</b>
Assicurazioni	4.151.248	4.274.920	4.011.889	(123.672)	(2,89)	139.359	3,47
Consulenza	274.643	678.312	460.108	(403.669)	(59,51)	(185.465)	(40,31)
Formazione e addestramento	1.351.238	1.746.015	1.462.000	(394.777)	(22,61)	(110.762)	(7,58)
Manutenzione	19.987.421	24.167.536	18.793.863	(4.180.115)	(17,30)	1.193.558	6,35
Noleggi, locazioni e leasing	10.206.158	10.801.081	14.814.718	(594.923)	(5,51)	(4.608.560)	(31,11)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.442.645	1.579.117	1.228.834	(136.472)	(8,64)	213.811	17,40
Promozione	362.668	734.397	1.100.302	(371.729)	(50,62)	(737.634)	(67,04)
Servizi ausiliari	2.252.139	2.462.682	2.475.446	(210.543)	(8,55)	(223.307)	(9,02)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi per trasferte	3.301.162	4.306.574	3.666.776	(1.005.412)	(23,35)	(365.614)	(9,97)
Servizi ristorazione	456.990	653.490	415.460	(196.500)	(30,07)	41.530	10,00
UtENZE e canoni	7.732.609	8.216.849	7.005.122	(484.240)	(5,89)	727.487	10,39
Altri costi	2.145.794	2.092.172	2.043.475	53.622	2,56	102.319	5,01
Amministrativi	782.307	951.671	900.892	(169.364)	(17,80)	(118.585)	(13,16)
Imposte	29.556	29.573	26.870	(17)	(0,06)	2.686	10,00
Tasse	1.333.931	1.110.928	1.115.713	223.003	20,07	218.218	19,56
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.112.834</b>	<b>3.156.630</b>	<b>3.503.284</b>	<b>(43.796)</b>	<b>(1,39)</b>	<b>(390.450)</b>	<b>(11,15)</b>
Oneri straordinari e da contenzioso	3.112.834	3.156.630	3.503.284	(43.796)	(1,39)	(390.450)	(11,15)
Esborso da contenzioso	3.112.834	3.156.630	3.503.284	(43.796)	(1,39)	(390.450)	(11,15)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>17.376.596</b>	<b>17.080.290</b>	<b>19.189.291</b>	<b>296.306</b>	<b>1,73</b>	<b>(1.812.695)</b>	<b>(9,45)</b>
Beni immateriali	902.781	643.485	428.249	259.296	40,30	474.532	110,81
Beni immobili	28.483	26.676	24.907	1.807	6,77	3.576	14,36
Beni mobili	13.535.835	13.696.111	15.982.774	(160.276)	(1,17)	(2.446.939)	(15,31)
Manutenzioni straordinarie	2.909.497	2.714.018	2.753.360	195.479	7,20	156.137	5,67
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>766.775.772</b>	<b>631.590.993</b>	<b>668.251.761</b>	<b>135.184.779</b>	<b>21,40</b>	<b>98.524.012</b>	<b>14,74</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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	9.882.974	1,29	6.246.017	63,20	0,91	3.247.085	32,86	5,22				389.872	3,94	2,24
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.018.567	1,18	5.581.696	61,89	0,82	3.052.225	33,84	4,91				384.646	4,27	2,21
Organismo indipendente di valutazione della performance	864.407	0,11	664.321	76,85	0,10	194.860	22,54	0,31				5.226	0,60	0,03
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	16.840.459	2,20	12.642.291	75,07	1,85	3.250.423	19,30	5,22	365.624	2,17	11,75	582.121	3,46	3,55
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.833.864	0,24	1.450.706	79,11	0,21	324.107	17,67	0,52				59.051	3,22	0,34
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	7.237.307	0,94	5.455.548	75,38	0,80	1.516.740	20,96	2,44	20.000	0,28	0,64	245.019	3,39	1,41
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.769.288	1,01	5.736.037	73,83	0,84	1.409.576	18,14	2,27	345.624	4,45	11,10	278.051	3,58	1,60
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	33.164.919	4,33	23.836.706	71,87	3,48	6.575.817	19,83	10,57	2.142.526	6,46	68,83	609.870	1,84	3,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	2.070.264	0,27	1.516.072	73,23	0,22	527.436	25,48	0,85				26.756	1,29	0,15
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	8.777.049	1,14	6.521.819	74,31	0,95	1.656.337	18,87	2,66	415.572	4,73	13,35	183.321	2,09	1,05
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	7.702.953	1,00	5.459.239	70,87	0,80	1.463.596	19,00	2,35	648.638	8,42	20,84	131.480	1,71	0,76

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Direzione Generale dei servizi amministrativi	14.614.653	1,91	10.339.576	70,75	1,51	2.928.448	20,04	4,71	1.078.316	7,38	34,64	268.313	1,84	1,54
<b>DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI</b>	<b>65.493.946</b>	<b>8,54</b>	<b>52.105.781</b>	<b>79,56</b>	<b>7,62</b>	<b>11.261.731</b>	<b>17,20</b>	<b>18,10</b>	<b>504.000</b>	<b>0,77</b>	<b>16,19</b>	<b>1.622.434</b>	<b>2,48</b>	<b>9,34</b>
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	1.227.858	0,16	1.081.632	88,09	0,16	115.139	9,38	0,19	6.000	0,49	0,19	25.087	2,04	0,14
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi	6.328.238	0,83	5.049.898	79,80	0,74	1.066.429	16,85	1,71	18.000	0,28	0,58	193.911	3,06	1,12
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	4.318.740	0,56	3.516.644	81,43	0,51	459.253	10,63	0,74	250.000	5,79	8,03	92.843	2,15	0,53
Uffici e Laboratori periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	46.491.210	6,06	37.070.862	79,74	5,42	7.879.755	16,95	12,66	230.000	0,49	7,39	1.310.593	2,82	7,54
Comando Carabinieri	7.127.898	0,93	5.386.743	75,57	0,79	1.741.155	24,43	2,80						
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>641.393.474</b>	<b>83,65</b>	<b>589.236.118</b>	<b>91,87</b>	<b>86,14</b>	<b>37.884.373</b>	<b>5,91</b>	<b>60,89</b>	<b>100.684</b>	<b>0,02</b>	<b>3,23</b>	<b>14.172.299</b>	<b>2,21</b>	<b>81,56</b>
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	195.630.165	25,51	184.810.136	94,47	27,02	5.595.576	2,86	8,99	100.684	0,05	3,23	5.123.769	2,62	29,49
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	445.763.309	58,13	404.425.982	90,73	59,12	32.288.797	7,24	51,90				9.048.530	2,03	52,07

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>766.775.772</b>	<b>100,00</b>	<b>684.066.913</b>	<b>89,21</b>	<b>100,00</b>	<b>62.219.429</b>	<b>8,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.112.834</b>	<b>0,41</b>	<b>100,00</b>	<b>17.376.596</b>	<b>2,27</b>	<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	83	0,70	5.947.038	143.673	6.090.711	2,36
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	196	1,67	11.716.770	522.655	12.239.425	4,27
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	397	3,38	21.049.051	1.827.832	22.876.882	7,99
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	934	7,95	48.760.970	2.658.640	51.419.610	5,17
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.145	86,31	574.466.488	3.948.804	578.415.292	0,68
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.755</b>	<b>100,00</b>	<b>661.940.316</b>	<b>9.101.604</b>	<b>671.041.920</b>	<b>1,36</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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	83	5.947.038	72.085	176	11.505.443	65.357	(53,14)	(48,31)	10,29
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	196	11.716.770	59.779	189	11.166.512	59.079	3,70	4,93	1,19
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	397	21.049.051	53.026	371	18.908.708	50.908	6,87	11,32	4,16
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	934	48.760.970	52.197	878	42.942.672	48.896	6,37	13,55	6,75
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.145	574.466.488	56.626	8.632	419.778.095	48.630	17,53	36,85	16,44
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.755</b>	<b>661.940.316</b>	<b>56.313</b>	<b>10.247</b>	<b>504.301.429</b>	<b>49.216</b>	<b>14,72</b>	<b>31,26</b>	<b>14,42</b>

**La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 1,32 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (767 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento del Corpo forestale dello Stato) dipende, principalmente, da costi dislocati (558 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore agricolo e agroindustriale e della pesca con riferimento al programma *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione*.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>102.950.202</b>		<b>509.922.441</b>		<b>76.954.283</b>		<b>0</b>	<b>689.826.926</b>
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	16.840.459		57.989.648		(2.175.847)		(0)	72.654.260
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.493.946				(20.359.477)		0	45.134.469
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	12.912.844		428.198.550		101.170.689		(0)	542.282.083
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.702.953		23.734.243		(1.681.082)		0	29.756.114
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>264.654.175</b>		<b>83.802</b>		<b>(33.094.906)</b>		<b>(0)</b>	<b>231.643.071</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	264.654.175		83.802		(33.094.906)		(0)	231.643.071
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>215.254.867</b>				<b>(38.615.507)</b>		<b>0</b>	<b>176.639.360</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	215.254.867				(38.615.507)		0	176.639.360
<b>Soccorso civile</b>	<b>161.484.432</b>				<b>(9.883.667)</b>		<b>(0)</b>	<b>151.600.765</b>
Interventi per soccorsi	161.484.432				(9.883.667)		(0)	151.600.765
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.432.096</b>				<b>(4.171.116)</b>		<b>(0)</b>	<b>18.260.980</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

<b>MISSIONI/PROGRAMMI</b>	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
Indirizzo politico	9.882.974				(2.103.276)		(0)	7.779.698
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.549.122				(2.067.840)		(0)	10.481.282
<b>Fondi da ripartire</b>			48.138.241		4.180.842			52.319.083
Fondi da assegnare			48.138.241		4.180.842			52.319.083
<b>TOTALE GENERALE</b>	766.775.772		558.144.484		(4.630.071)		(0)	1.320.290.185