

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	501.080.924	503.457.123	501.407.801	(2.376.199)	(0,47)	(326.877)	(0,07)
Retribuzioni	489.578.684	491.965.028	491.495.448	(2.386.344)	(0,49)	(1.916.764)	(0,39)
Altri costi del personale	11.502.240	11.492.095	9.912.353	10.145	0,09	1.589.887	16,04
COSTI DI GESTIONE	75.232.540	94.558.226	74.068.669	(19.325.686)	(20,44)	1.163.871	1,57
Beni di Consumo	11.521.221	11.507.740	9.560.279	13.481	0,12	1.960.942	20,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.450.083	80.524.041	62.080.866	(19.073.958)	(23,69)	(630.783)	(1,02)
Altri oneri di gestione	2.261.236	2.526.445	2.427.524	(265.209)	(10,50)	(166.288)	(6,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.003.339	376.357	7.126.298	626.982	166,59	(6.122.959)	(85,92)
Esborso da contenzioso	1.001.339	376.357	710.185	624.982	166,06	291.154	41,00
Costi straordinari	2.000		6.416.113	2.000		(6.414.113)	(99,97)
AMMORTAMENTI	23.287.933	22.616.596	19.249.623	671.337	2,97	4.038.310	20,98
TOTALE GENERALE	600.604.736	621.008.302	601.852.390	(20.403.566)	(3,29)	(1.247.654)	(0,21)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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	1.408	11,87	104.658.038	17,43	19,04	444.891.156	80,14	80,96	549.549.194	47,55
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,68	7.223.622	1,20	9,89	65.821.199	11,86	90,11	73.044.821	6,32
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	950	8,01	62.862.771	10,47	97,22	1.800.000	0,32	2,78	64.662.771	5,59
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	311	2,62	28.519.991	4,75	7,81	336.865.504	60,68	92,19	365.385.495	31,61
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,56	6.051.654	1,01	13,03	40.404.453	7,28	86,97	46.456.107	4,02
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.538	38,28	199.343.469	33,19	99,65	698.858	0,13	0,35	200.042.327	17,31
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.538	38,28	199.343.469	33,19	99,65	698.858	0,13	0,35	200.042.327	17,31
Ordine pubblico e sicurezza	3.125	26,36	155.127.416	25,83	100,00				155.127.416	13,42
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	26,36	155.127.416	25,83	100,00				155.127.416	13,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	251	2,12	21.146.551	3,52	100,00				21.146.551	1,83
Indirizzo politico	86	0,73	12.463.774	2,08	100,00				12.463.774	1,08
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	165	1,39	8.682.778	1,45	100,00				8.682.778	0,75
Fondi da ripartire						109.565.000	19,74	100,00	109.565.000	9,48
Fondi da assegnare						109.565.000	19,74	100,00	109.565.000	9,48
Soccorso civile	2.533	21,36	120.329.262	20,03	100,00				120.329.262	10,41
Interventi per soccorsi	2.533	21,36	120.329.262	20,03	100,00				120.329.262	10,41
TOTALE GENERALE (*)	11.854	100,00	600.604.736	100,00	51,97	555.155.014	100,00	48,03	1.155.759.750	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 per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71.691.929	26.348.558	963.575	5.653.976	104.658.038	72.275.331	31.510.306	333.147	4.186.759	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	4.947.332	1.995.302	20.080	260.908	7.223.622	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	44.412.602	13.818.523	576.530	4.055.116	62.862.771	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	18.075.570	8.821.879	345.118	1.277.424	28.519.991					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.256.425	1.712.854	21.847	60.528	6.051.654					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.891.135	11.608.940	3.540	6.839.854	199.343.469	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	11.608.940	3.540	6.839.854	199.343.469	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	214.332.932
Ordine pubblico e sicurezza	140.400.448	9.770.220	2.920	4.953.828	155.127.416	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400.448	9.770.220	2.920	4.953.828	155.127.416	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.304.353	6.318.122	27.964	1.496.112	21.146.551	13.509.885	2.796.774	31.350	1.914.416	18.252.426
Indirizzo politico	5.745.338	5.324.480		1.393.956	12.463.774	5.688.000	2.352.511		1.575.646	9.616.157

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

	Budget definito 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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.559.016	993.642	27.964	102.156	8.682.778	7.821.886	444.263	31.350	338.770	8.636.269
Soccorso civile	94.793.059	21.186.700	5.340	4.344.163	120.329.262	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
Interventi per soccorsi	94.793.059	21.186.700	5.340	4.344.163	120.329.262	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
TOTALE GENERALE	501.080.924	75.232.540	1.003.339	23.287.933	600.604.736	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	20.689.441	3,44	10.583.005	51,15	2,11	7.298.648	35,28	9,70				2.807.788	13,57	12,06
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	17.734.764	2,95	11.978.812	67,54	2,39	4.898.652	27,62	6,51	120.080	0,68	11,97	737.220	4,16	3,17
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.871.891	0,31	1.320.845	70,56	0,26	478.863	25,58	0,64				72.183	3,86	0,31
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.078.654	0,68	2.730.319	66,94	0,54	1.048.512	25,71	1,39	50.000	1,23	4,98	249.823	6,13	1,07
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.560.596	0,76	2.980.315	65,35	0,59	1.375.975	30,17	1,83	50.000	1,10	4,98	154.306	3,38	0,66
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.223.622	1,20	4.947.332	68,49	0,99	1.995.302	27,62	2,65	20.080	0,28	2,00	260.908	3,61	1,12
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	32.743.281	5,45	22.859.531	69,81	4,56	8.625.025	26,34	11,46	294.929	0,90	29,39	963.796	2,94	4,14
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	3.248.455	0,54	1.910.653	58,82	0,38	1.244.462	38,31	1,65				93.340	2,87	0,40
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	7.306.825	1,22	5.162.427	70,65	1,03	1.622.658	22,21	2,16	217.154	2,97	21,64	304.586	4,17	1,31
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	6.051.654	1,01	4.256.425	70,33	0,85	1.712.854	28,30	2,28	21.847	0,36	2,18	60.528	1,00	0,26
Direzione Generale dei servizi amministrativi	16.136.348	2,69	11.530.027	71,45	2,30	4.045.051	25,07	5,38	55.928	0,35	5,57	505.342	3,13	2,17
ISPettorato CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	54.637.104	9,10	39.574.935	72,43	7,90	11.844.355	21,68	15,74	576.530	1,06	57,46	2.641.284	4,83	11,34
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.371.295	0,23	855.706	62,40	0,17	177.494	12,94	0,24	301.000	21,95	30,00	37.095	2,71	0,16

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 della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.990.566	1,00	3.761.619	62,79	0,75	1.834.331	30,62	2,44	143.610	2,40	14,31	251.006	4,19	1,08
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	4.651.965	0,77	3.062.714	65,84	0,61	1.313.661	28,24	1,75	130.920	2,81	13,05	144.670	3,11	0,62
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.623.279	7,10	31.894.897	74,83	6,37	8.518.869	19,99	11,32	1.000	0,00	0,10	2.208.513	5,18	9,48
CORPO FORESTALE DELLO STATO	474.800.147	79,05	416.084.642	87,63	83,04	42.565.860	8,97	56,58	11.800	0,00	1,18	16.137.845	3,40	69,30
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	105.863.889	17,63	91.472.086	86,41	18,25	8.862.670	8,37	11,78	11.800	0,01	1,18	5.517.333	5,21	23,69
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	368.936.258	61,43	324.612.556	87,99	64,78	33.703.190	9,14	44,80				10.620.512	2,88	45,61
TOTALE GENERALE	600.604.736	100,00	501.080.924	83,43	100,00	75.232.540	12,53	100,00	1.003.339	0,17	100,00	23.287.933	3,88	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 (*)	489.578.684	491.965.028	(2.386.344)	(0,49)
Altri costi del personale	11.502.240	11.492.095	10.145	0,09
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	179.228	255.816	(76.588)	(29,94)
Indennità di missione	1.521.636	2.805.852	(1.284.216)	(45,77)
Gettoni di presenza	26.714	29.294	(2.580)	(8,81)
Borse di studio e sussidi	450.000	294.672	155.328	52,71
Buoni pasto	6.624.860	5.767.336	857.524	14,87
Centri attività sociali, sportive e culturali	106.960	408.836	(301.876)	(73,84)
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	21.692	12.709	8.983	70,68
TOTALE GENERALE	501.080.924	503.457.123	(2.376.199)	(0,47)

(*) 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	11.521.221	11.507.740	13.481	0,12
Carta, cancelleria e stampati	1.050.953	1.263.671	(212.718)	(16,83)
Carta	375.462	518.237	(142.775)	(27,55)
Cancelleria	582.110	638.527	(56.417)	(8,84)
Stampati	93.381	106.907	(13.526)	(12,65)
Giornali e pubblicazioni	321.496	428.190	(106.694)	(24,92)
Giornali e riviste	150.769	200.919	(50.150)	(24,96)
Pubblicazioni	170.727	227.271	(56.544)	(24,88)
Materiali e accessori	10.046.992	9.666.130	380.862	3,94
Beni alimentari	415.880	415.819	61	0,01
Vestuario	2.061.360	2.344.700	(283.340)	(12,08)
Equipaggiamento	648.168	963.721	(315.553)	(32,74)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.771.800	4.286.594	485.206	11,32
Accessori per uffici, alloggi, mense	202.412	266.908	(64.496)	(24,16)
Accessori per attività sportive e ricreative	6.780	9.890	(3.110)	(31,45)
Strumenti tecnico-specialistici	50.792	80.616	(29.824)	(37,00)
Materiale tecnico-specialistico	584.710	596.991	(12.281)	(2,06)
Materiale informatico	1.130.112	543.311	586.801	108,00
Medicinali, materiale sanitario e igienico	174.978	157.580	17.398	11,04
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	61.450.083	80.524.041	(19.073.958)	(23,69)
Consulenza	588.797	1.360.182	(771.385)	(56,71)