

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 giuridico-amministrativa	400		400	
Consulenza tecnico-scientifica	171.037	301.781	(130.744)	(43,32)
Consulenza informatica	417.360	1.055.541	(638.181)	(60,46)
Altre consulenze		2.860	(2.860)	(100,00)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.287.955	776.134	2.511.821	323,63
Interpretariato e traduzioni	4.000	4.529	(529)	(11,68)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	18.791	3.990	14.801	370,95
Medico-sanitaria	779.848	748.273	31.575	4,22
Assistenza tecnico-informatica	1.067.084	1.852	1.065.232	57.517,93
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.418.232	17.490	1.400.742	8.008,82
Servizi per trasferte	3.940.630	4.646.118	(705.488)	(15,18)
Servizi per trasferte in Italia	3.151.806	3.846.545	(694.739)	(18,06)
Servizi per trasferte all'estero	788.824	799.574	(10.750)	(1,34)
Promozione	618.068	1.633.251	(1.015.183)	(62,16)
Pubblicità	404.900	1.349.850	(944.950)	(70,00)
Rappresentanza	39.488	27.961	11.527	41,23
Organizzazione manifestazioni e convegni	173.680	255.440	(81.760)	(32,01)
Formazione e addestramento	1.718.585	3.708.177	(1.989.592)	(53,65)
Formazione professionale generica	454.400	398.559	55.841	14,01
Formazione professionale specialistica	1.060.435	3.109.418	(2.048.983)	(65,90)
Addestramento personale	203.750	200.200	3.550	1,77
Manutenzione	23.455.089	40.865.802	(17.410.713)	(42,60)

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 Immobili	1.306.950	1.842.804	(535.854)	(29,08)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	142.354	201.828	(59.474)	(29,47)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.649.861	1.217.708	432.153	35,49
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	8.198.820	10.445.166	(2.246.346)	(21,51)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.956.007	3.868.130	(912.123)	(23,58)
Manutenzione ordinaria Software	9.157.000	23.204.317	(14.047.317)	(60,54)
Manutenzione ordinaria di altri beni	44.097	85.849	(41.752)	(48,63)
Noleggi, locazioni e leasing	12.527.946	11.463.887	1.064.059	9,28
Noleggio e leasing impianti e macchinari	262.783	209.812	52.971	25,25
Locazione immobili	9.894.096	9.744.994	149.102	1,53
Noleggio e leasing hardware	20.380	201.370	(180.990)	(89,88)
Licenze d'uso di software	1.514.535	412.861	1.101.674	266,84
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	812.252	887.583	(75.331)	(8,49)
Noleggio e leasing di altri beni	23.900	7.267	16.633	228,88
Utenze e canoni	7.988.578	8.085.788	(97.210)	(1,20)
Telefonia fissa	1.405.987	1.444.158	(38.171)	(2,64)
Telefonia mobile	672.896	772.784	(99.888)	(12,93)
Reti di trasmissione	2.739.481	2.689.599	49.882	1,85
Energia elettrica	1.874.831	1.744.140	130.691	7,49
Acqua	458.953	526.556	(67.603)	(12,84)
Gas	727.110	797.584	(70.474)	(8,84)
Altri canoni	109.320	110.967	(1.647)	(1,48)

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)
Servizi ristorazione	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)
Personale civile	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)
Servizi ausiliari	2.413.304	3.064.407	(651.103)	(21,25)
Sorveglianza e custodia	30.000	51.941	(21.941)	(42,24)
Pulizia e lavanderia	1.881.363	2.552.798	(671.435)	(26,30)
Stampa e rilegatura	37.340	46.473	(9.133)	(19,65)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	272.212	310.538	(38.326)	(12,34)
Altri servizi ausiliari	192.389	102.657	89.732	87,41
Assicurazioni	4.495.671	4.309.295	186.376	4,32
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	4.436.207	160.300	4.275.907	2.667,44
Altre assicurazioni	58.464	50.615	7.849	15,51
Altri costi	2.261.236	2.526.445	(265.209)	(10,50)
Amministrativi	904.444	1.138.544	(234.100)	(20,56)
Oneri postali e telegrafici	792.534	1.045.173	(252.639)	(24,17)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	30.430	44.850	(14.420)	(32,15)
Pubblicazione bandi	41.240	36.742	4.498	12,24
Diversi	40.240	11.779	28.461	241,62
Partecipazione ad organizzazioni	254.800	263.200	(8.400)	(3,19)
Partecipazione ad organismi internazionali	254.800	263.200	(8.400)	(3,19)
Imposte	26.880	29.810	(2.930)	(9,83)
Imposte sul registro	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)
Tasse	1.075.112	1.094.891	(19.779)	(1,81)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.023.027	1.032.472	(9.445)	(0,91)
Tassa per passi carrabili	745	538	207	38,48
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	36.280	39.969	(3.689)	(9,23)
Altre tasse	15.060	21.912	(6.852)	(31,27)
TOTALE GENERALE	75.232.540	94.558.226	(19.325.686)	(20,44)

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)
Costi straordinari	2.000		2.000	
Sopravvenienze passive	2.000		2.000	
Esborso da contenzioso	1.001.339	376.357	624.982	166,06
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.440	4.460	(20)	(0,45)
Esborso da contenzioso verso fornitori	344.405	7.400	337.005	4.554,12
Esborso da contenzioso verso cittadini	652.494	364.497	287.997	79,01
TOTALE GENERALE	1.003.339	376.357	626.982	166,59

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	1.392.529	749.224	643.305	85,86
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.392.529	749.224	643.305	85,86
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	16.312.516	17.891.717	(1.579.201)	(8,83)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.425.007	4.331.613	(906.606)	(20,93)
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	534.567	574.779	(40.212)	(7,00)
Mobili e arredi per ufficio	1.492.187	1.421.348	70.839	4,98
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	208.004	162.504	45.500	28,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	374.650	345.183	29.467	8,54
Impianti e attrezzature	820.640	745.690	74.950	10,05
Hardware	2.457.581	3.643.611	(1.186.030)	(32,55)
Armi leggere	97.205	112.410	(15.205)	(13,53)
Materiale bibliografico	8.364	8.364	0	0,00
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	5.556.937	3.948.308	1.608.629	40,74
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	3.202	2.603	599	23,01
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	20.604	15.901	4.703	29,58
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	203.335	167.756	35.579	21,21
Manutenzione straordinaria Hardware	3.497.646	2.170.093	1.327.554	61,17
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	204.825	179.400	25.425	14,17
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	23.287.933	22.616.596	671.337	2,97

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 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	174	1,47	10.198.041		10.198.041	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	192	1,62	10.878.197	584.095	11.462.293	5,10
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	18	0,15	1.192.650	55.278	1.247.928	4,43
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	45	0,38	2.428.477	137.334	2.565.811	5,35
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	0,40	2.740.083	142.668	2.882.750	4,95
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	0,68	4.516.988	248.815	4.765.803	5,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	3,64	20.586.348	1.660.779	22.247.126	7,47
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	0,23	1.655.302	111.459	1.766.762	6,31
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	0,73	4.722.073	355.718	5.077.791	7,01
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	66	0,56	3.937.976	165.005	4.102.981	4,02
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	2,13	10.270.997	1.028.596	11.299.593	9,10
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	862	7,27	37.111.765	1.598.128	38.709.893	4,13