

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	247.045.126	247.056.082	494.101.208	82,64	33,07
Retribuzioni	239.142.861	239.152.966	478.295.827	79,99	32,01
Missioni	3.934.872	3.935.726	7.870.598	1,32	0,53
Altri costi del personale	3.967.393	3.967.390	7.934.783	1,33	0,53
COSTI DI GESTIONE	38.787.842	38.195.638	76.983.480	12,88	5,15
Beni di Consumo	5.276.474	4.735.131	10.011.605	1,67	0,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.287.806	32.236.945	64.524.751	10,79	4,32
Altri oneri di gestione	1.223.562	1.223.562	2.447.124	0,41	0,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	391.462	391.463	782.925	0,13	0,05
Esborso da contenzioso	386.483	386.484	772.967	0,13	0,05
Costi straordinari	4.979	4.979	9.958	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	12.780.063	13.273.395	26.053.458	4,36	1,74
Totale Costi	299.004.493	298.916.578	597.921.071	100,00	40,02
COSTI DISLOCATI			896.220.007		59,98
Trasferimenti correnti			250.850.582		16,79
Contributi agli investimenti			396.666.430		26,55
Altri trasferimenti in c/capitale			248.702.995		16,65
TOTALE GENERALE			1.494.141.078		100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	20	0,17	2.671.927	71,76	955.580	25,67			95.717	2,57	3.723.224	0,62

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
Altri servizi	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
2 - Difesa	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
Difesa civile	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
Interventi per pubbliche calamita'	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
Servizi di polizia	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
4 - Affari economici	1.613	13,43	72.018.045	69,39	27.253.014	26,26	303.464	0,29	4.210.510	4,06	103.785.033	17,36
Affari generali economici e commerciali	4	0,03	225.969	62,05	112.993	31,03	5.090	1,40	20.146	5,53	364.198	0,06
Meteorologia, idrografia e cartografia	4	0,03	225.969	62,05	112.993	31,03	5.090	1,40	20.146	5,53	364.198	0,06
Agricoltura	1.553	12,94	68.465.637	73,11	20.968.690	22,39	280.630	0,30	3.932.103	4,20	93.647.060	15,66
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	24	0,20	1.894.024	57,98	1.236.910	37,86	17.814	0,55	118.015	3,61	3.266.763	0,55
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	68	0,57	3.762.744	67,91	1.492.381	26,93			285.818	5,16	5.540.943	0,93
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	49	0,41	3.029.892	53,91	2.218.938	39,48	110.853	1,97	260.245	4,63	5.619.928	0,94
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	40	0,33	2.467.550	59,69	1.362.608	32,96	93.095	2,25	210.349	5,09	4.133.602	0,69

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,09	651.168	62,63	294.762	28,35	37.822	3,64	55.894	5,38	1.039.646	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.349	11,24	56.028.709	76,80	13.983.791	19,17	4.004	0,01	2.936.449	4,03	72.952.953	12,20
Incentivazione per le opere di irrigazione	12	0,10	631.550	57,77	379.300	34,70	17.042	1,56	65.333	5,98	1.093.225	0,18
Silvicoltura			175.000	34,14	337.576	65,86					512.576	0,09
Protezione delle aree boschive			175.000	34,14	337.576	65,86					512.576	0,09
Pesca e caccia	39	0,32	2.098.099	27,55	5.351.663	70,28			165.529	2,17	7.615.291	1,27
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,22	1.380.690	70,43	465.633	23,75			114.042	5,82	1.960.365	0,33
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,10	717.408	12,69	4.886.030	86,40			51.487	0,91	5.654.925	0,95
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	1.053.340	64,00	482.092	29,29	17.744	1,08	92.732	5,63	1.645.908	0,28
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	1.053.340	64,00	482.092	29,29	17.744	1,08	92.732	5,63	1.645.908	0,28
5 - Protezione dell'ambiente	3.919	32,65	152.010.469	89,44	10.523.231	6,19	27.544	0,02	7.389.257	4,35	169.950.501	28,42
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	2.625	21,87	98.424.588	90,90	5.139.784	4,75	13.403	0,01	4.702.404	4,34	108.280.179	18,11
Tutela e conservazione della fauna e della flora	478	3,99	19.513.620	85,74	2.071.664	9,10	4.004	0,02	1.168.560	5,13	22.757.848	3,81
Beni ambientali e paesaggistici	1	0,01	118.743	68,73	44.318	25,65	1.997	1,16	7.712	4,46	172.770	0,03
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.145	17,87	78.792.225	92,32	3.023.802	3,54	7.402	0,01	3.526.132	4,13	85.349.561	14,27
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	64	0,53	2.799.840	78,39	438.353	12,27	2.739	0,08	330.940	9,27	3.571.872	0,60
Ricerca in materia di protezione ambientale	64	0,53	2.799.840	78,39	438.353	12,27	2.739	0,08	330.940	9,27	3.571.872	0,60
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.230	10,25	50.786.042	87,41	4.945.094	8,51	11.402	0,02	2.355.913	4,06	58.098.451	9,72

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.230	10,25	50.786.042	87,41	4.945.094	8,51	11.402	0,02	2.355.913	4,06	58.098.451	9,72
7 - Sanita'			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Servizi di sanita' pubblica			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Vigilanza prevezione e repressione nel settore sanitario			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	1.500	12,50	63.341.983	74,38	17.130.075	20,11	55.713	0,07	4.635.781	5,44	85.163.552	14,24
TOTALE GENERALE	12.004	100,00	494.101.208	82,64	76.983.480	12,88	782.925	0,13	26.053.458	4,36	597.921.071	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	478.295.827	96,80	100,00
Missioni Italiane	6.271.841	1,27	100,00
Indennità di missione	1.939.000	0,39	30,92
Spese di missione	4.332.841	0,88	69,08
Missioni Estere	1.598.757	0,32	100,00
Indennità di missione	796.393	0,16	49,81
Spese di missione	802.364	0,16	50,19
Altri costi del personale	7.934.783	1,61	100,00
Incarichi	1.092	0,00	0,01
Gettoni di presenza	26.370	0,01	0,33
Borse di studio e sussidi	45.530	0,01	0,57
Buoni pasto	5.380.598	1,09	67,81
Centri attività sociali, sportive e culturali	495.412	0,10	6,24
Contributi per prestazioni sanitarie	150	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	70.012	0,01	0,88
Indennizzi	1.804.500	0,37	22,74
Traslochi e trasporti	43.028	0,01	0,54
Assicurazioni per il personale	68.091	0,01	0,86
TOTALE GENERALE	494.101.208	100,00	

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	10.011.605	13,00	
Carta, cancelleria e stampati	1.236.587	1,61	100,00
Carta	512.646	0,67	41,46
Cancelleria	647.761	0,84	52,38
Stampati	76.180	0,10	6,16
Giornali e pubblicazioni	551.210	0,72	100,00
Giornali e riviste	177.189	0,23	32,15
Pubblicazioni	374.021	0,49	67,85
Materiali e accessori	8.223.808	10,68	100,00
Vestiaro	2.218.498	2,88	26,98
Equipaggiamento	506.458	0,66	6,16
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.888.485	5,05	47,28
Accessori per uffici, alloggi, mense	364.927	0,47	4,44
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,12
Strumenti tecnico-specialistici	207.286	0,27	2,52
Materiale tecnico-specialistico	534.172	0,69	6,50
Materiale informatico	398.984	0,52	4,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	94.986	0,12	1,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.524.751	83,82	
Consulenza	2.828.622	3,67	100,00
Giuridico-amministrativa	128.408	0,17	4,54
Tecnico-scientifica	259.021	0,34	9,16
Informatica	1.710.666	2,22	60,48

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	7.306	0,01	0,26
Esperti esterni	65.999	0,09	2,33
Altre consulenze	657.222	0,85	23,23
Assistenza	745.016	0,97	100,00
Medico-sanitaria	745.016	0,97	100,00
Promozione	6.022.622	7,82	100,00
Pubblicità	5.672.616	7,37	94,19
Organizzazione manifestazioni e convegni	350.006	0,45	5,81
Formazione e addestramento	3.630.394	4,72	100,00
Formazione professionale generica	1.397.180	1,81	38,49
Formazione professionale specialistica	1.745.714	2,27	48,09
Addestramento personale	487.500	0,63	13,43
Manutenzione ordinaria	24.769.162	32,17	100,00
Immobili	1.756.182	2,28	7,09
Mobili, arredi e accessori	185.708	0,24	0,75
Impianti e macchinari	1.511.004	1,96	6,10
Mezzi di trasporto	4.011.396	5,21	16,20
Hardware	615.000	0,80	2,48
Software	16.161.128	20,99	65,25
Altri beni	528.744	0,69	2,13
Noleggi e locazioni e leasing	9.740.011	12,65	100,00
Impianti e macchinari	631.259	0,82	6,48
Immobili	8.527.966	11,08	87,56

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Hardware	86.998	0,11	0,89
Licenze	149.778	0,19	1,54
Mezzi di trasporto	342.518	0,44	3,52
Altri beni	1.492	0,00	0,02
Utenze e canoni	8.486.342	11,02	100,00
Telefonia fissa	1.219.338	1,58	14,37
Telefonia mobile	602.769	0,78	7,10
Reti di trasmissione	3.494.191	4,54	41,17
Energia elettrica	1.600.843	2,08	18,86
Acqua	472.245	0,61	5,56
Gas	748.111	0,97	8,82
Altri canoni	348.845	0,45	4,11
Servizi di ristorazione	550.000	0,71	100,00
Personale civile	550.000	0,71	100,00
Servizi ausiliari	3.410.716	4,43	100,00
Sorveglianza e custodia	32.000	0,04	0,94
Pulizia e lavanderia	2.657.658	3,45	77,92
Stampa e rilegatura	54.393	0,07	1,59
Trasporti, traslochi e facchinaggio	387.292	0,50	11,36
Addestramento animali	30.000	0,04	0,88
Altri servizi ausiliari	249.373	0,32	7,31
Assicurazioni	4.341.866	5,64	100,00
Assicurazioni su beni immobili	1.500	0,00	0,03

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni mobili	4.316.660	5,61	99,42
Altre assicurazioni	23.706	0,03	0,55
Altri costi	2.447.124	3,18	
Amministrativi	1.489.066	1,93	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.043.877	1,36	70,10
Carte valori e valori bollati	45.016	0,06	3,02
Rappresentanza	44.288	0,06	2,97
Pubblicazione bandi di gara	33.877	0,04	2,28
Partecipazione ad organismi internazionali	310.012	0,40	20,82
Diversi	11.996	0,02	0,81
Imposte	30.012	0,04	100,00
Imposte sul registro	30.012	0,04	100,00
Tasse	928.046	1,21	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	870.352	1,13	93,78
Tassa per passi carrabili	284	0,00	0,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	40.122	0,05	4,32
Altre tasse	17.288	0,02	1,86
TOTALE GENERALE	76.983.480	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	9.958	1,27	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	9.958	1,27	100,00
Esborso da contenzioso	772.967	98,73	100,00
Personale dipendente	30.012	3,83	3,88
Fornitori	49.958	6,38	6,46
Cittadini	692.997	88,51	89,65
TOTALE GENERALE	782.925	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	607.520	2,33	100,00
Opere dell'ingegno	607.520	2,33	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	37.106	0,14	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.000	0,03	21,56
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	20.000	0,08	53,90
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.106	0,03	24,54
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	23.057.771	88,50	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.463.634	17,13	19,36
Mezzi di trasporto stradali pesanti	159.464	0,61	0,69
Automezzi ad uso specifico	16.000	0,06	0,07
Mezzi di trasporto aerei	7.882.600	30,26	34,19
Mezzi di trasporto marittimi	18.068	0,07	0,08
Macchinari per ufficio	732.336	2,81	3,18
Mobili e arredi per ufficio	1.329.451	5,10	5,77
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	157.380	0,60	0,68
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	359.424	1,38	1,56
Impianti e attrezzature	674.106	2,59	2,92
Hardware	4.721.798	18,12	20,48
Equipaggiamento e vestiario	2.353.100	9,03	10,21
Armi leggere	118.410	0,45	0,51
Materiale bibliografico	14.064	0,05	0,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Animali	57.936	0,22	0,25
Manutenzioni straordinarie	2.351.061	9,02	100,00
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,11
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	428.192	1,64	18,21
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	0,00	0,05
Fabbricati militari	758	0,00	0,03
Fabbricati rurali	7.194	0,03	0,31
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.408	0,44	4,82
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.775	0,18	1,99
Mezzi di trasporto stradali leggeri	457.024	1,75	19,44
Automezzi ad uso specifico	2.500	0,01	0,11
Mezzi di trasporto aerei	443.000	1,70	18,84
Mezzi di trasporto marittimi	40.436	0,16	1,72
Macchinari per ufficio	36.304	0,14	1,54
Mobili ed arredi	1.575	0,01	0,07
Impianti e attrezzature	96.772	0,37	4,12
Hardware	533.751	2,05	22,70
Software	139.400	0,54	5,93
TOTALE GENERALE	26.053.458	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	10.558.972	1,77	7.006.157	66,35	1,42	3.231.679	30,61	4,20				321.136	3,04	1,23
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	26.307.821	4,40	14.161.290	53,83	2,87	11.109.802	42,23	14,43	9.958	0,04	1,27	1.026.771	3,90	3,94
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	2.257.018	0,38	1.408.117	62,39	0,28	773.925	34,29	1,01				74.976	3,32	0,29
Direzione Generale delle politiche agricole	9.720.753	1,63	6.510.816	66,98	1,32	2.722.343	28,01	3,54				487.594	5,02	1,87
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	3.668.096	0,61	1.952.067	53,22	0,40	1.559.856	42,52	2,03	9.958	0,27	1,27	146.215	3,99	0,56
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	10.661.953	1,78	4.290.289	40,24	0,87	6.053.678	56,78	7,86				317.986	2,98	1,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	37.727.703	6,31	25.282.270	67,01	5,12	10.665.570	28,27	13,85	342.999	0,91	43,81	1.436.864	3,81	5,52
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	4.145.101	0,69	2.587.652	62,43	0,52	1.432.331	34,55	1,86				125.118	3,02	0,48
Direzione Generale dello sviluppo rurale	6.307.186	1,05	3.780.118	59,93	0,77	2.060.514	32,67	2,68	90.001	1,43	11,50	376.553	5,97	1,45
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.871.139	1,15	4.319.858	62,87	0,87	1.930.622	28,10	2,51	239.998	3,49	30,65	380.661	5,54	1,46
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.796.303	0,47	1.177.592	42,11	0,24	1.504.828	53,81	1,95				113.883	4,07	0,44
Direzione Generale dell'amministrazione	17.607.975	2,94	13.417.051	76,20	2,72	3.737.275	21,22	4,85	13.000	0,07	1,66	440.649	2,50	1,69
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	53.046.096	8,87	37.810.773	71,28	7,65	12.886.645	24,29	16,74	349.998	0,66	44,70	1.998.680	3,77	7,67
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.443.706	0,24	1.157.080	80,15	0,23	260.843	18,07	0,34	2.380	0,16	0,30	23.403	1,62	0,09
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.778.510	0,97	4.270.617	73,91	0,86	1.292.132	22,36	1,68				215.761	3,73	0,83

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	3.518.209	0,59	2.645.763	75,20	0,54	650.054	18,48	0,84	102.380	2,91	13,08	120.012	3,41	0,46
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.305.671	7,08	29.737.313	70,29	6,02	10.683.616	25,25	13,88	245.238	0,58	31,32	1.639.504	3,88	6,29
CORPO FORESTALE DELLO STATO	470.280.480	78,65	409.840.719	87,15	82,95	39.089.784	8,31	50,78	79.970	0,02	10,21	21.270.007	4,52	81,64
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	78.022.994	13,05	60.219.662	77,18	12,19	9.856.040	12,63	12,80	12.012	0,02	1,53	7.935.280	10,17	30,46
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	392.257.486	65,60	349.621.057	89,13	70,76	29.233.744	7,45	37,97	67.958	0,02	8,68	13.334.727	3,40	51,18
TOTALE GENERALE	597.921.071	100,00	494.101.208	82,64	100,00	76.983.480	12,88	100,00	782.925	0,13	100,00	26.053.458	4,36	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	119	0,99	6.280.502		6.280.502	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	240	2,00	12.383.081	457.344	12.840.425	3,56
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	18	0,15	1.293.673	29.000	1.322.674	2,19
Direzione Generale delle politiche agricole	115	0,96	5.551.130	166.647	5.717.777	2,91
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	0,23	1.650.742	120.820	1.771.561	6,82
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,66	3.887.536	140.877	4.028.412	3,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	509	4,24	22.597.324	1.174.806	23.772.129	4,94
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	37	0,31	2.298.585	152.722	2.451.308	6,23
Direzione Generale dello sviluppo rurale	67	0,56	3.484.101	146.919	3.631.021	4,05
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	74	0,62	3.818.898	172.925	3.991.824	4,33
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	0,11	1.134.087	3.136	1.137.223	0,28
Direzione Generale dell'amministrazione	317	2,64	11.861.652	699.103	12.560.754	5,57
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	956	7,96	35.286.201	821.887	36.108.089	2,28