

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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	0,20	1.104.086	32.806	1.136.892	2,89
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	97	0,81	4.044.005	65.662	4.109.667	1,60
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	64	0,53	2.530.366	57.157	2.587.523	2,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	771	6,42	27.607.744	666.263	28.274.007	2,36
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	84,81	398.295.226	999.457	399.294.683	0,25
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	12,72	57.692.879	127.531	57.820.410	0,22
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	72,09	340.602.347	871.926	341.474.273	0,26
TOTALE GENERALE	12.004	100,00	474.842.334	3.453.494	478.295.827	0,72

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	119	6.280.502	52.866
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	240	12.383.081	51.594
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	18	1.293.673	73.006
Direzione Generale delle politiche agricole	115	5.551.130	48.141
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	1.650.742	58.620
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.887.536	49.322
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	509	22.597.324	44.423
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	37	2.298.585	61.525
Direzione Generale dello sviluppo rurale	67	3.484.101	51.747
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	74	3.818.898	51.426
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	1.134.087	86.572
Direzione Generale dell'amministrazione	317	11.861.652	37.461
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	956	35.286.201	36.920

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	1.104.086	45.324
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	97	4.044.005	41.592
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	64	2.530.366	39.848
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	771	27.607.744	35.823
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	398.295.226	39.124
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	57.692.879	37.791
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	340.602.347	39.359
TOTALE GENERALE	12.004	474.842.334	39.558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	494.101.208
COSTI DI GESTIONE	76.983.480
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	782.925
AMMORTAMENTI	26.053.458
TOTALE BUDGET	597.921.071
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(26.053.458)
+ Spese per investimenti	78.368.277
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(12.422.619)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(55.748.948)
+ Spese cui non corrispondono costi	18.655.991
+ Spese da sostenere da altri organismi	17.943.405
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	896.220.007
Trasferimenti correnti	250.850.582
Contributi agli investimenti	396.666.430
Altri trasferimenti in c/capitale	248.702.995
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	161.618.485
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.676.502.211

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	364.497.251	367.013.454	731.510.706	80,64	46,27
Retribuzioni	355.861.887	358.758.060	714.619.948	78,78	45,20
Missioni	3.287.827	3.092.476	6.380.303	0,70	0,40
Altri costi del personale	5.347.537	5.162.918	10.510.455	1,16	0,66
COSTI DI GESTIONE	76.899.356	75.981.294	152.880.650	16,85	9,67
Beni di Consumo	5.095.674	5.153.123	10.248.797	1,13	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.287.798	68.318.570	137.606.368	15,17	8,70
Altri oneri di gestione	2.515.884	2.509.601	5.025.485	0,55	0,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	293.309	308.777	602.086	0,07	0,04
Esborso da contenzioso	155.988	171.455	327.443	0,04	0,02
Servizi finanziari	5.098	5.099	10.197	0,00	0,00
Costi straordinari	132.223	132.223	264.446	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	10.734.591	11.373.055	22.107.646	2,44	1,40
Totale Costi	452.424.507	454.676.580	907.101.088	100,00	57,37
ONERI FINANZIARI			8.731.655		0,55
Prestiti			8.731.655		0,55
COSTI DISLOCATI			665.185.852		42,07
Trasferimenti correnti			471.051.204		29,79
Contributi agli investimenti			193.618.191		12,25
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,03
TOTALE GENERALE			1.581.018.595		100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	82	0,42	6.082.726	88,53	425.400	6,19	27.218	0,40	335.649	4,89	6.870.993	0,76
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	707	3,62	28.332.359	87,29	3.801.030	11,71	33.284	0,10	292.010	0,90	32.458.683	3,58
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	685	3,51	27.181.258	87,62	3.603.588	11,62	33.000	0,11	204.937	0,66	31.022.783	3,42
Beni ambientali e paesaggistici	685	3,51	27.181.258	87,62	3.603.588	11,62	33.000	0,11	204.937	0,66	31.022.783	3,42
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	23	0,12	1.151.101	80,17	197.442	13,75	284	0,02	87.073	6,06	1.435.900	0,16
Ricerca in materia di protezione ambientale	23	0,12	1.151.101	80,17	197.442	13,75	284	0,02	87.073	6,06	1.435.900	0,16
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	13.665	70,00	502.634.042	79,97	110.834.125	17,63	421.218	0,07	14.619.961	2,33	628.509.346	69,29
Attivita' culturali	13.220	67,72	482.499.177	80,86	100.692.522	16,88	414.219	0,07	13.079.814	2,19	596.685.732	65,78
Beni librari	2.181	11,17	81.635.036	73,32	23.269.759	20,90	2.196	0,00	6.437.229	5,78	111.344.220	12,27
Beni architettonici e monumentali	1.573	8,06	58.913.484	76,44	17.494.422	22,70	74.000	0,10	588.498	0,76	77.070.404	8,50
Beni archeologici	4.584	23,48	157.269.168	88,08	19.334.175	10,83	279.696	0,16	1.674.430	0,94	178.557.469	19,68
Beni artistici e storici	2.326	11,91	80.347.389	81,06	17.515.630	17,67	40.000	0,04	1.217.334	1,23	99.120.353	10,93
Beni archivistici	1.972	10,10	77.169.994	78,39	18.527.279	18,82	10.327	0,01	2.729.915	2,77	98.437.515	10,85
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	1,47	14.211.439	86,80	2.003.426	12,24			157.239	0,96	16.372.104	1,80
Settore dello spettacolo	117	0,60	5.478.932	81,60	1.164.730	17,35			70.961	1,06	6.714.623	0,74
Beni demoetnoantropologici	182	0,93	7.473.737	82,41	1.383.101	15,25	8.000	0,09	204.208	2,25	9.069.046	1,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	36	0,18	1.780.141	58,31	1.216.792	39,85	458	0,02	55.730	1,83	3.053.121	0,34
Editoria	36	0,18	1.780.141	58,31	1.216.792	39,85	458	0,02	55.730	1,83	3.053.121	0,34
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	409	2,09	18.354.724	63,80	8.924.811	31,02	6.541	0,02	1.484.417	5,16	28.770.493	3,17
Ricerca per i beni librari	50	0,26	2.441.172	75,64	589.608	18,27	2.162	0,07	194.324	6,02	3.227.266	0,36

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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)
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,21	1.967.041	78,56	454.600	18,16	10	0,00	82.188	3,28	2.503.839	0,28
Ricerca per i beni archeologici	140	0,71	5.582.363	85,15	765.520	11,68	4.016	0,06	203.867	3,11	6.555.766	0,72
Ricerca per i beni artistici e storici	117	0,60	5.342.032	78,67	1.223.023	18,01	42	0,00	225.501	3,32	6.790.598	0,75
Ricerca per i beni archivistici	48	0,25	2.425.515	27,29	5.711.815	64,27	305	0,00	749.144	8,43	8.886.779	0,98
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	12	0,06	596.601	74,00	180.245	22,36	6	0,00	29.393	3,65	806.245	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	5.067	25,96	194.461.579	81,28	37.820.095	15,81	120.366	0,05	6.860.026	2,87	239.262.066	26,38
TOTALE GENERALE	19.521	100,00	731.510.706	80,64	152.880.650	16,85	602.086	0,07	22.107.646	2,44	907.101.088	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 (*)	714.619.948	97,69	100,00
Missioni Italiane	5.533.601	0,76	100,00
Indennità di missione	94.552	0,01	1,71
Spese di missione	5.439.049	0,74	98,29
Missioni Estere	846.702	0,12	100,00
Indennità di missione	173.064	0,02	20,44
Spese di missione	673.638	0,09	79,56
Altri costi del personale	10.510.455	1,44	100,00
Incarichi	735.225	0,10	7,00
Gettoni di presenza	92.611	0,01	0,88
Borse di studio e sussidi	6.013	0,00	0,06
Buoni pasto	9.434.868	1,29	89,77
Contributi per prestazioni sanitarie	28.558	0,00	0,27
Indennizzi	57.998	0,01	0,55
Traslochi e trasporti	21.891	0,00	0,21
Assicurazioni per il personale	133.291	0,02	1,27
TOTALE GENERALE	731.510.706	100,00	

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	10.248.797	6,70	
Carta, cancelleria e stampati	2.522.431	1,65	100,00
Carta	802.586	0,52	31,82
Cancelleria	1.262.475	0,83	50,05
Stampati	457.370	0,30	18,13
Giornali e pubblicazioni	752.601	0,49	100,00
Giornali e riviste	133.275	0,09	17,71
Pubblicazioni	619.326	0,41	82,29
Materiali e accessori	6.973.765	4,56	100,00
Beni alimentari	300	0,00	0,00
Vestiaro	223.289	0,15	3,20
Equipaggiamento	60.925	0,04	0,87
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.271.885	0,83	18,24
Accessori per uffici, alloggi, mense	432.579	0,28	6,20
Strumenti tecnico-specialistici	812.207	0,53	11,65
Materiale tecnico-specialistico	1.779.986	1,16	25,52
Materiale informatico	2.002.697	1,31	28,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	389.897	0,26	5,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.606.368	90,01	
Consulenza	19.122.605	12,51	100,00
Giuridico-amministrativa	331.455	0,22	1,73
Tecnico-scientifica	11.690.166	7,65	61,13
Informatica	3.524.840	2,31	18,43

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	104.350	0,07	0,55
Esperti esterni	2.385.429	1,56	12,47
Altre consulenze	1.086.365	0,71	5,68
Assistenza	662.620	0,43	100,00
Medico-sanitaria	662.620	0,43	100,00
Promozione	8.036.538	5,26	100,00
Pubblicità	1.699.172	1,11	21,14
Organizzazione manifestazioni e convegni	6.337.366	4,15	78,86
Formazione e addestramento	1.180.316	0,77	100,00
Formazione professionale generica	660.994	0,43	56,00
Formazione professionale specialistica	340.443	0,22	28,84
Addestramento personale	178.879	0,12	15,16
Manutenzione ordinaria	27.383.149	17,91	100,00
Immobili	7.823.126	5,12	28,57
Mobili, arredi e accessori	1.245.912	0,81	4,55
Impianti e macchinari	12.550.349	8,21	45,83
Mezzi di trasporto	391.433	0,26	1,43
Hardware	1.780.091	1,16	6,50
Software	2.732.520	1,79	9,98
Altri beni	859.718	0,56	3,14
Noleggi e locazioni e leasing	26.709.567	17,47	100,00
Impianti e macchinari	761.757	0,50	2,85
Immobili	23.744.616	15,53	88,90

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	297.531	0,19	1,11
Licenze	707.418	0,46	2,65
Mezzi di trasporto	1.120.528	0,73	4,20
Altri beni	77.717	0,05	0,29
Utenze e canoni	24.363.221	15,94	100,00
Telefonia fissa	3.541.406	2,32	14,54
Telefonia mobile	419.908	0,27	1,72
Reti di trasmissione	1.015.462	0,66	4,17
Energia elettrica	11.182.258	7,31	45,90
Acqua	1.169.722	0,77	4,80
Gas	6.101.171	3,99	25,04
Altri canoni	933.294	0,61	3,83
Servizi di ristorazione	15.756	0,01	100,00
Personale civile	15.756	0,01	100,00
Servizi ausiliari	29.681.956	19,42	100,00
Sorveglianza e custodia	2.306.149	1,51	7,77
Pulizia e lavanderia	13.603.421	8,90	45,83
Stampa e rilegatura	863.091	0,56	2,91
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.318.592	1,52	7,81
Prestazioni artigianali	208.462	0,14	0,70
Altri servizi ausiliari	10.382.241	6,79	34,98
Assicurazioni	450.640	0,29	100,00
Assicurazioni su beni immobili	89.351	0,06	19,83

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	239.578	0,16	53,16
Altre assicurazioni	121.711	0,08	27,01
Altri costi	5.025.485	3,29	
Per doveri assolti dai cittadini	57.016	0,04	100,00
Collaborazione con le istituzioni	57.016	0,04	100,00
Amministrativi	1.750.827	1,15	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.037.962	0,68	59,28
Carte valori e valori bollati	17.739	0,01	1,01
Rappresentanza	21.264	0,01	1,21
Pubblicazione bandi di gara	572.333	0,37	32,69
Iscrizioni ad ordini professionali	17.801	0,01	1,02
Partecipazione ad organismi internazionali	53.759	0,04	3,07
Diversi	29.969	0,02	1,71
Imposte	20.000	0,01	100,00
Altre imposte	20.000	0,01	100,00
Tasse	3.197.642	2,09	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.141.082	2,05	98,23
Tassa per passi carrabili	37.352	0,02	1,17
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	10.177	0,01	0,32
Altre tasse	9.031	0,01	0,28
TOTALE GENERALE	152.880.650	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Servizi finanziari	10.197	1,69	100,00
Servizi di tesoreria	8.897	1,48	87,25
Altri Servizi finanziari	1.300	0,22	12,75
Costi straordinari	264.446	43,92	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	264.446	43,92	100,00
Esborso da contenzioso	327.443	54,38	100,00
Personale dipendente	205.703	34,17	62,82
Fornitori	121.740	20,22	37,18
TOTALE GENERALE	602.086	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	453.744	2,05	100,00
Brevetti	1.979	0,01	0,44
Opere dell'ingegno	402.032	1,82	88,60
Diritti d'autore	1.733	0,01	0,38
Avviamento	48.000	0,22	10,58
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	3.458.408	15,64	100,00
Vie di comunicazione	31.694	0,14	0,92
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	299.926	1,36	8,67
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	661	0,00	0,02
Opere destinate al culto	16	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.126.111	14,14	90,39
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.178.939	50,57	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.801	0,04	0,08
Macchinari per ufficio	1.212.404	5,48	10,85
Mobili e arredi per ufficio	2.025.705	9,16	18,12
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.539	4,06	8,02
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.157.113	5,23	10,35
Impianti e attrezzature	1.393.312	6,30	12,46
Hardware	3.702.889	16,75	33,12
Equipaggiamento e vestiario	180.632	0,82	1,62
Opere artistiche	191.533	0,87	1,71

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Materiale bibliografico	408.904	1,85	3,66
Strumenti musicali	1.107	0,01	0,01
Manutenzioni straordinarie	7.016.555	31,74	100,00
Vie di comunicazione	14	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	631.260	2,86	9,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	155	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.669.403	16,60	52,30
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.168	0,16	0,50
Macchinari per ufficio	71.497	0,32	1,02
Mobili ed arredi	102.104	0,46	1,46
Impianti e attrezzature	998.745	4,52	14,23
Hardware	396.488	1,79	5,65
Software	418.090	1,89	5,96
Opere artistiche	61.948	0,28	0,88
Materiale bibliografico	631.676	2,86	9,00
Strumenti musicali	7	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	22.107.646	100,00	