

Tavola F/6

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tassa per passi carrabili		2.064	(2.064)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	63.633	33.352	30.281	90,79
Altre tasse	1.005.720	2.045.692	(1.039.972)	(50,84)
TOTALE GENERALE	3.519.618.522	4.084.093.329	(564.474.807)	(13,82)

Tavola G

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	121.290	117.520	3.770	3,21
Altri Servizi finanziari	121.290	117.520	3.770	3,21
Costi straordinari	40.468.412	9.456.956.755	(9.416.488.343)	(99,57)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	327.602	729.024	(401.422)	(55,06)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	1.028.000	577.394	450.606	78,04
Spese per differenze cambio	34.962.810	655.000	34.307.810	5.237,83
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.150.000	4.200.414	(50.414)	(1,20)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.450.794.923	(9.450.794.923)	(100,00)
Esborso da contenzioso	36.124.197	47.679.267	(11.555.070)	(24,23)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.427.982	43.431.520	(13.003.538)	(29,94)
Esborso da contenzioso verso fornitori	4.090.665	2.468.193	1.622.472	65,74
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.605.550	1.779.554	(174.004)	(9,78)
TOTALE GENERALE	76.713.899	9.504.753.542	(9.428.039.643)	(99,19)

Tavola H/1

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	13.281.496	12.355.375	926.121	7,50
Brevetti	20.039	39.126	(19.087)	(48,78)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.111.949	11.899.727	1.212.222	10,19
Diritti d'autore	149.508	416.523	(267.015)	(64,11)
Beni immobili	89.876.604	87.748.506	2.128.098	2,43
Vie di comunicazione	470.506	470.505	1	0,00
Infrastrutture idrauliche	495.988	466.396	29.592	6,34
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.801.935	33.562.720	239.215	0,71
Opere per la sistemazione del suolo	453.070	453.068	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.066.936	1.057.555	9.381	0,89
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.712.692	1.704.041	8.651	0,51
Fabbricati militari	51.651.625	49.853.160	1.798.465	3,61
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	199.852	157.061	42.791	27,25
Beni mobili	734.757.041	730.170.785	4.586.256	0,63
Mezzi di trasporto stradali leggeri	58.513.194	55.416.608	3.096.586	5,59
Mezzi di trasporto stradali pesanti	40.393.438	39.495.288	898.150	2,27
Automezzi ad uso specifico	954.994	832.309	122.685	14,74
Mezzi di trasporto aerei	401.128.091	395.582.522	5.545.569	1,40
Mezzi di trasporto marittimi	14.877.420	14.718.141	159.279	1,08
Macchinari per ufficio	3.846.159	8.546.331	(4.700.172)	(55,00)
Mobili e arredi per ufficio	10.153.460	9.390.981	762.479	8,12

Tavola H/2

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.250.199	5.949.394	300.805	5,06
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.712.457	18.454.000	258.457	1,40
Impianti e attrezzature	123.292.159	112.190.957	11.101.202	9,89
Hardware	50.999.282	63.375.478	(12.376.196)	(19,53)
Armi leggere	5.035.658	5.671.470	(635.812)	(11,21)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,05
Materiale bibliografico	198.874	165.833	33.041	19,92
Strumenti musicali	141.305	121.719	19.586	16,09
Animali	259.555	258.958	597	0,23
Manutenzioni straordinarie	77.945.858	74.396.485	3.549.373	4,77
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	199.568	199.568	(0)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	218.688	201.795	16.893	8,37
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.618.850	3.479.825	139.025	4,00
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	25.640	23.443	2.197	9,37
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	580.796	570.796	10.000	1,75
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	8.120	4.060	4.060	100,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	526.572	469.320	57.252	12,20
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	16.780.950	15.603.298	1.177.652	7,55
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	2.934	2.150	784	36,47
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	50.413	(6.413)	(12,72)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	109.527	109.540	(13)	(0,01)

Tavola H/3

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.900.443	10.815.357	85.086	0,79
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	100.110	99.610	500	0,50
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.877.059	18.910.051	1.967.008	10,40
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.311	2.420.337	974	0,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	863.487	835.837	27.650	3,31
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	18.460.357	17.826.346	634.011	3,56
Manutenzione straordinaria Hardware	922.142	1.249.708	(327.566)	(26,21)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.274.698	1.519.426	(244.728)	(16,11)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	606	606	0	0,05
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	10.000	5.000	5.000	100,00
TOTALE GENERALE	915.860.999	904.671.151	11.189.848	1,24

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	280	0,09	18.851.957	697.514	19.549.471	3,57
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.070	0,33	63.311.670	135.278	63.446.948	0,21
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	0,02	3.497.946		3.497.946	
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	66	0,02	4.003.160	135.278	4.138.438	3,27
Magistratura militare	744	0,23	46.289.123		46.289.123	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	4.563.778		4.563.778	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	0,03	3.210.769		3.210.769	
Ordinariato Militare	30	0,01	1.746.894		1.746.894	
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.579	3,54	550.508.588	30.711.131	581.219.719	5,28
Uffici di staff del Segretario generale	440	0,13	28.496.181	3.023.370	31.519.551	9,59
Segretariato generale - Struttura periferica	1.193	0,36	35.720.331	2.200.345	37.920.676	5,80
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	0,54	110.885.358	8.280.779	119.166.136	6,95
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	0,60	93.791.532	5.729.042	99.520.574	5,76
Armamenti navali - Struttura centrale	262	0,08	15.333.611	635.932	15.969.544	3,98

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Armamenti navali - Struttura periferica	265	0,08	11.373.308	303.110	11.676.418	2,60
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	0,09	18.197.966	776.227	18.974.193	4,09
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	0,06	10.235.364	204.914	10.440.278	1,96
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	0,07	13.989.736	1.655.633	15.645.369	10,58
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	0,02	3.050.788	128.987	3.179.775	4,06
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	0,08	12.379.746	352.675	12.732.422	2,77
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	0,01	1.482.564	110.259	1.592.823	6,92
Sanita' militare - Struttura centrale	130	0,04	7.412.208	600.935	8.013.143	7,50
Sanita' militare - Struttura periferica	93	0,03	5.350.160	51.237	5.401.397	0,95
Personale militare	1.249	0,38	58.886.372	2.241.196	61.127.567	3,67
Personale civile - Struttura centrale	546	0,17	21.378.694		21.378.694	
Personale civile - Struttura periferica	78	0,02	2.717.687		2.717.687	
Armamenti terrestri - Struttura centrale	288	0,09	14.396.492	1.811.692	16.208.184	11,18
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	0,16	18.641.400	785.518	19.426.918	4,04
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	0,01	1.702.273	69.257	1.771.530	3,91

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	728	0,22	23.840.190	231.627	24.071.817	0,96
Previdenza Militare	481	0,15	21.408.838	327.593	21.736.431	1,51
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	0,09	12.575.253	715.998	13.291.251	5,39
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	0,05	7.262.535	474.805	7.737.340	6,14
ESERCITO ITALIANO	115.887	35,39	4.045.037.427	71.738.852	4.116.776.278	1,74
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.325	0,40	75.420.671	5.611.787	81.032.458	6,93
Esercito Italiano - Struttura periferica	114.562	34,98	3.969.616.756	66.127.065	4.035.743.821	1,64
MARINA MILITARE	44.205	13,50	1.768.713.374	44.251.627	1.812.965.001	2,44
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	0,45	79.115.566	5.237.035	84.352.601	6,21
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	13,05	1.689.597.809	39.014.591	1.728.612.400	2,26
AERONAUTICA MILITARE	47.596	14,53	2.143.309.479	57.220.958	2.200.530.437	2,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.110	0,34	66.508.722	3.632.682	70.141.404	5,18
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.486	14,19	2.076.800.758	53.588.276	2.130.389.033	2,52

Tavola I/4

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
ARMA DEI CARABINIERI	106.884	32,64	4.877.054.377	283.834.461	5.160.888.838	5,50
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.218	0,68	116.858.951	11.583.722	128.442.673	9,02
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.666	31,96	4.760.195.426	272.250.739	5.032.446.165	5,41
TOTALE GENERALE	327.501	100,00	13.466.786.873	488.589.819	13.955.376.691	3,50

Tavola L/1

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	280	18.851.957	67.328	303	18.332.089	60.602	(7,44)	2,84	11,10
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.070	63.311.670	59.158	1.050	58.886.664	56.109	1,97	7,51	5,43
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	3.497.946	64.526	55	3.506.725	63.759	(1,44)	(0,25)	1,20
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	66	4.003.160	60.654	68	4.244.381	62.417	(2,94)	(5,68)	(2,83)
Magistratura militare	744	46.289.123	62.217	729	42.181.147	57.901	2,13	9,74	7,45
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	4.563.778	50.151	93	4.460.199	47.959	(2,15)	2,32	4,57
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	3.210.769	37.774	84	3.050.160	36.311	1,19	5,27	4,03
Ordinariato Militare	30	1.746.894	58.230	21	1.444.053	68.764	42,86	20,97	(15,32)
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.579	550.508.588	47.545	11.277	518.940.441	46.017	2,67	6,08	3,32
Uffici di staff del Segretario generale	440	28.496.181	64.838	460	28.052.132	60.930	(4,54)	1,58	6,41
Segretariato generale - Struttura periferica	1.193	35.720.331	29.954	1.305	35.586.149	27.280	(8,59)	0,38	9,80
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	110.885.358	62.400	2.146	123.873.906	57.732	(17,18)	(10,49)	8,09
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	93.791.532	47.417	1.277	63.869.907	50.031	54,94	46,85	(5,22)
Armamenti navali - Struttura centrale	262	15.333.611	58.525	281	15.317.922	54.543	(6,71)	0,10	7,30
Armamenti navali - Struttura periferica	265	11.373.308	42.941	263	11.003.703	41.806	0,63	3,36	2,72
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	18.197.966	61.273	288	16.065.361	55.783	3,13	13,27	9,84
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	10.235.364	49.929	201	9.727.519	48.323	1,84	5,22	3,32

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	13.989.736	59.399	246	14.136.930	57.488	(4,23)	(1,04)	3,32
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	3.050.788	52.846	43	2.260.905	52.372	33,73	34,94	0,90
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	12.379.746	50.324	252	12.265.249	48.730	(2,26)	0,93	3,27
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	1.482.564	43.605	37	1.540.534	41.749	(7,86)	(3,76)	4,45
Sanita' militare - Struttura centrale	130	7.412.208	57.017	134	7.128.464	53.079	(3,20)	3,98	7,42
Sanita' militare - Struttura periferica	93	5.350.160	57.840	100	5.207.111	51.962	(7,69)	2,75	11,31
Personale militare	1.249	58.886.372	47.166	1.254	56.296.312	44.886	(0,45)	4,60	5,08
Personale civile - Struttura centrale	546	21.378.694	39.155	507	18.756.953	36.996	7,69	13,98	5,84
Personale civile - Struttura periferica	78	2.717.687	34.842	80	2.928.283	36.604	(2,50)	(7,19)	(4,81)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	288	14.396.492	50.016	297	15.042.273	50.682	(3,02)	(4,29)	(1,31)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	18.641.400	36.502	512	18.196.655	35.528	(0,29)	2,44	2,74
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	1.702.273	68.091	25	1.708.686	68.347	0,00	(0,38)	(0,38)
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	728	23.840.190	32.748	584	18.495.642	31.671	24,66	28,90	3,40
Previdenza Militare	481	21.408.838	44.485	497	20.977.260	42.224	(3,13)	2,06	5,35
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	12.575.253	43.262	310	13.194.979	42.545	(6,27)	(4,70)	1,68
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	7.262.535	42.471	178	7.307.605	40.971	(4,13)	(0,62)	3,66
ESERCITO ITALIANO	115.887	4.045.037.427	34.905	112.653	3.679.713.959	32.664	2,87	9,93	6,86

Tavola L/3

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.325	75.420.671	56.921	1.965	115.149.074	58.612	(32,56)	(34,50)	(2,88)
Esercito Italiano - Struttura periferica	114.562	3.969.616.756	34.650	110.688	3.564.564.885	32.204	3,50	11,36	7,60
MARINA MILITARE	44.205	1.768.713.374	40.012	47.356	1.759.388.165	37.153	(6,65)	0,53	7,69
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	79.115.566	54.263	1.451	74.494.730	51.358	0,52	6,20	5,66
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	1.689.597.809	39.526	45.905	1.684.893.435	36.704	(6,88)	0,28	7,69
AERONAUTICA MILITARE	47.596	2.143.309.479	45.031	47.627	2.025.697.036	42.532	(0,06)	5,81	5,87
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.110	66.508.722	59.907	1.272	68.830.086	54.101	(12,74)	(3,37)	10,73
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.486	2.076.800.758	44.676	46.355	1.956.866.950	42.215	0,28	6,13	5,83
ARMA DEI CARABINIERI	106.884	4.877.054.377	45.629	105.276	4.606.892.107	43.760	1,53	5,86	4,27
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.218	116.858.951	52.687	2.233	112.657.624	50.463	(0,65)	3,73	4,41
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.666	4.760.195.426	45.480	103.044	4.494.234.483	43.615	1,57	5,92	4,28
TOTALE GENERALE	327.501	13.466.786.873	41.120	325.541	12.667.850.461	38.913	0,60	6,31	5,67

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale.

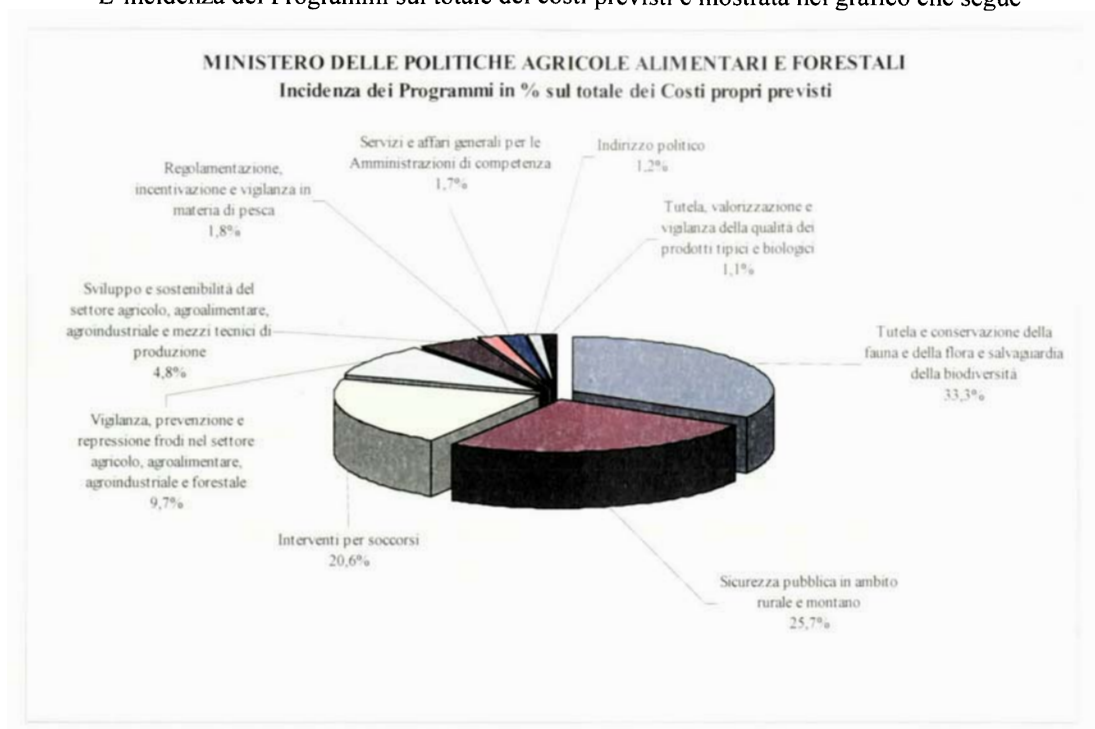
La struttura del Ministero si articola in 5 Centri di responsabilità: l'*Ufficio di Gabinetto*, il *Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari*, il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo*, l'*Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari* e il *Corpo Forestale dello Stato*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	207.585	33,34%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	159.789	25,66%	Ordine pubblico e sicurezza
Interventi per soccorsi	128.242	20,60%	Soccorso civile
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.463	9,71%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	29.970	4,81%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	11.488	1,84%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.611	1,70%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	7.607	1,22%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6.901	1,11%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Totale dei costi propri previsti	622.654	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
COSTI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in milgi. di €	% sul totale dei costi propri		
PROGRAMMI				
Programmi dell'Amministrazione	604.437	97,1%	820.663	1.425.100
Indirizzo politico	7.607	1,2%	-	7.607
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.611	1,7%	-	10.611
Totale BUDGET 2008	622.654	100,0%	820.663	1.443.317

L'analisi per natura e struttura organizzativa

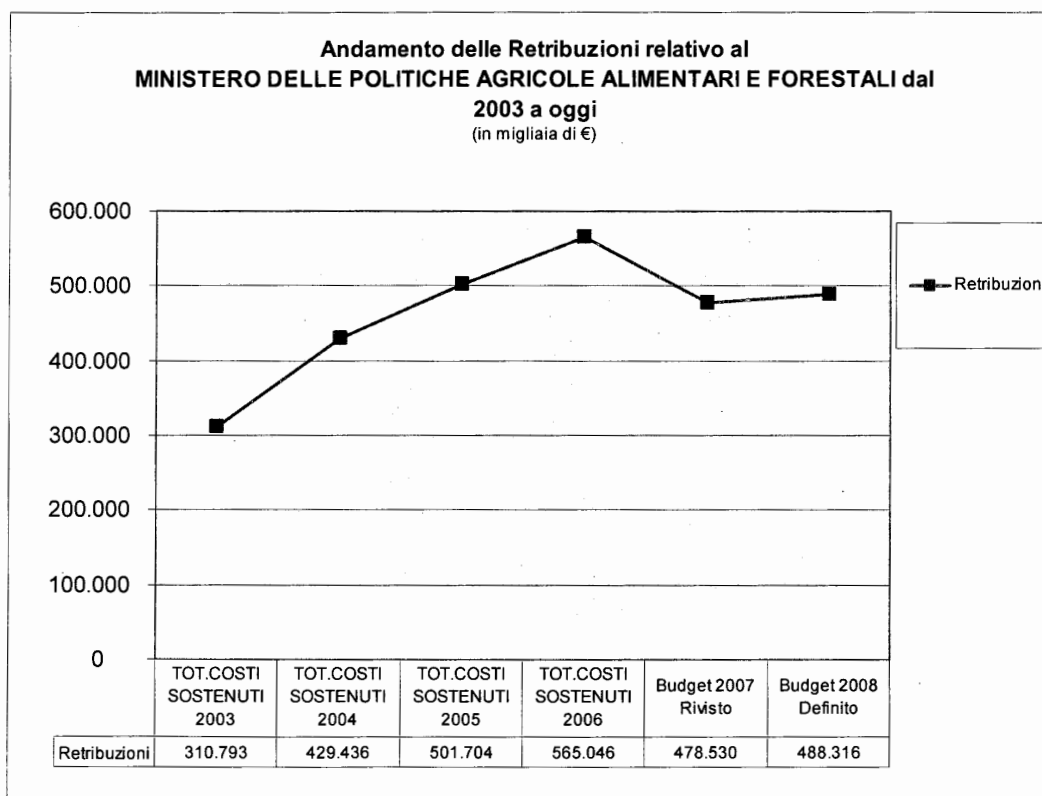
I costi complessivi previsti per l'anno 2008 risultano pari a mil. di € 622.654, con un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 del 5,47%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i costi straordinari e speciali, come esposto nella successiva **Tavola B**.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 498.997 e aumenta del 2,18%, in valore assoluto migl. di € 10.655; per quanto riguarda la voce **Retribuzioni**, si osserva un aumento del 2,05%, pari a migl. di € 9.786, imputabile alla crescita del **Costo medio** (+5,01%).

Il costo medio del personale è in aumento per una più precisa quantificazione degli emolumenti erogati a favore di alcune categorie di personale, per l'adeguamento della retribuzione di posizione per i dirigenti di I e II fascia e per le modifiche apportate alle competenze fisse dei Corpi di polizia – Carabinieri fornite direttamente dall'Arma dei Carabinieri.

Gli **Anni persona** sono in decremento rispetto al Budget rivisto (- 366 aa/p).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2003 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** aumentano (+8,85%, pari a migl. di € 868), principalmente per effetto degli scostamenti registrati per le voci *Buoni pasto* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione*.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 100.723 e sono previsti in aumento rispetto al Budget rivisto (+32,96%, pari a migl. di € 24.966); l'incremento è generalizzato su tutte le voci

sottostanti (**Beni di consumo** +31,41%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** + 34,06%, **Altri costi** + 8,95%) ed è imputabile sostanzialmente alla maggiore operatività del *Corpo Forestale dello Stato* prevista per l'anno 2008; si segnalano, in particolare, le variazioni relative a:

- **Manutenzione ordinaria** (+58,12%, pari a migl. di € 13.699);
- **Noleggi, locazioni e leasing** (+42,29%, pari a migl. di € 3.574);
- **Materiali e accessori** (+ 33,01%, pari a migl. di € 2.477).

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 2.507 e sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-64,23%, pari a migl. di € 4.503), per effetto delle modifiche al piano dei conti, in seguito alle quali si è movimentata, nella fase di Budget rivisto 2007, la voce *Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili*.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 20.427 e registrano un aumento del 6,06%, in valore assoluto migl. di € 1.167, quasi interamente imputabile ai *Mezzi di trasporto aereo*, per i costi connessi al completamento della flotta elicotteristica del *Corpo Forestale dello Stato*, come previsto dall'art. 23-quinquies della legge n. 61/1998.