

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
7	Ordine pubblico e sicurezza	6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
8	Soccorso civile	1 Interventi per soccorsi	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		4 Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
		5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri
17	Ricerca e innovazione	2 Ricerca in materia agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali, in materia di protezione ambientale; Accordi con Unione Europea in materia di ricerca; Autorizzazioni all'importazione per scopi scientifici e di ricerca; Vigilanza su istituti di ricerca
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità
		8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (attività del nucleo specializzato dei carabinieri).
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	249.564.398	249.432.969	498.997.367	80,14
Retribuzioni	244.225.371	244.090.930	488.316.301	78,42
Altri costi del personale	5.339.027	5.342.039	10.681.066	1,72
COSTI DI GESTIONE	50.440.186	50.282.644	100.722.830	16,18
Beni di Consumo	6.064.512	6.042.199	12.106.711	1,94
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.981.692	43.068.442	86.050.134	13,82
Altri oneri di gestione	1.393.982	1.172.003	2.565.985	0,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.258.734	1.248.735	2.507.469	0,40
Esborso da contenzioso	1.258.734	1.248.735	2.507.469	0,40
AMMORTAMENTI	10.201.897	10.224.815	20.426.712	3,28
TOTALE GENERALE	311.465.215	311.189.163	622.654.378	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	498.997.367	488.342.730	4.221.455	10.654.637	2,18	494.775.912	11.720,51
Retribuzioni	488.316.301	478.529.901	4.157.453	9.786.400	2,05	484.158.848	11.645,56
Altri costi del personale	10.681.066	9.812.829	64.002	868.237	8,85	10.617.064	16.588,77
COSTI DI GESTIONE	100.722.830	75.757.048	1.356.395	24.965.782	32,96	99.366.435	7.325,77
Beni di Consumo	12.106.711	9.213.079	161.036	2.893.632	31,41	11.945.675	7.418,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.050.134	64.188.872	1.151.406	21.861.262	34,06	84.898.728	7.373,48
Altri oneri di gestione	2.565.985	2.355.096	43.953	210.889	8,95	2.522.032	5.738,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.507.469	7.010.284		(4.502.815)	(64,23)	2.507.469	
Esborso da contenzioso	2.507.469	594.171		1.913.298	322,01	2.507.469	
Costi straordinari		6.416.113		(6.416.113)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	20.426.712	19.259.305	187.080	1.167.407	6,06	20.239.632	10.818,71
TOTALE GENERALE	622.654.378	590.369.366	5.764.930	32.285.012	5,47	616.889.448	10.700,73

Tavola C

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.416	12,38	67.335.256	61,88	35.576.824	32,69	2.468.607	2,27	3.441.038	3,16	108.821.725	17,48
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	276	2,42	16.695.549	55,71	10.149.140	33,86	2.152.629	7,18	973.084	3,25	29.970.402	4,81
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	80	0,70	4.592.172	39,98	6.629.468	57,71			265.870	2,31	11.487.510	1,84
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	58	0,51	3.621.044	52,47	2.854.599	41,37	65.978	0,96	359.298	5,21	6.900.919	1,11
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.001	8,76	42.426.491	70,17	15.943.617	26,37	250.000	0,41	1.842.786	3,05	60.462.894	9,71
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.559	39,88	181.800.836	87,58	18.632.604	8,98	4.504	0,00	7.147.109	3,44	207.585.053	33,34
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.559	39,88	181.800.836	87,58	18.632.604	8,98	4.504	0,00	7.147.109	3,44	207.585.053	33,34
Ordine pubblico e sicurezza	3.054	26,71	139.808.235	87,50	14.572.748	9,12	4.504	0,00	5.403.266	3,38	159.788.753	25,66
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	26,71	139.808.235	87,50	14.572.748	9,12	4.504	0,00	5.403.266	3,38	159.788.753	25,66
Soccorso civile	2.137	18,70	96.597.791	75,32	27.668.610	21,58	3.002	0,00	3.972.244	3,10	128.241.647	20,60
Interventi per soccorsi	2.137	18,70	96.597.791	75,32	27.668.610	21,58	3.002	0,00	3.972.244	3,10	128.241.647	20,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	265	2,32	13.455.249	73,86	4.272.044	23,45	26.852	0,15	463.055	2,54	18.217.200	2,93
Indirizzo politico	98	0,86	4.927.095	64,77	2.531.749	33,28			147.658	1,94	7.606.502	1,22
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	167	1,46	8.528.154	80,37	1.740.295	16,40	26.852	0,25	315.397	2,97	10.610.698	1,70
TOTALE GENERALE	11.431	100,00	498.997.367	80,14	100.722.830	16,18	2.507.469	0,40	20.426.712	3,28	622.654.378	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	15.806.220	2,54	10.287.825	65,09	2,06	5.212.865	32,98	5,18				305.530	1,93	1,50
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	26.368.110	4,23	12.230.490	46,38	2,45	11.344.843	43,02	11,26	2.029.792	7,70	80,95	762.985	2,89	3,74
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	1.624.082	0,26	1.008.487	62,10	0,20	540.329	33,27	0,54				75.266	4,63	0,37
Direzione Generale delle politiche agricole	7.749.881	1,24	4.872.860	62,88	0,98	2.561.008	33,05	2,54				316.013	4,08	1,55
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	5.509.932	0,88	1.756.971	31,89	0,35	1.614.038	29,29	1,60	2.029.792	36,84	80,95	109.131	1,98	0,53
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.484.215	1,84	4.592.172	39,99	0,92	6.629.468	57,73	6,58				262.575	2,29	1,29
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	32.601.419	5,24	21.206.429	65,05	4,25	10.028.659	30,76	9,96	215.667	0,66	8,60	1.150.664	3,53	5,63
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	3.517.523	0,56	2.091.874	59,47	0,42	1.312.985	37,33	1,30				112.664	3,20	0,55
Direzione Generale dello sviluppo rurale	5.588.625	0,90	3.282.344	58,73	0,66	2.005.003	35,88	1,99	36.083	0,65	1,44	265.195	4,75	1,30
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.463.834	1,04	4.020.246	62,20	0,81	2.065.996	31,96	2,05	125.978	1,95	5,02	251.614	3,89	1,23
Direzione Generale per la tutela del consumatore	3.082.507	0,50	1.004.596	32,59	0,20	1.933.776	62,73	1,92				144.135	4,68	0,71
Direzione Generale dell'amministrazione	13.948.930	2,24	10.807.369	77,48	2,17	2.710.899	19,43	2,69	53.606	0,38	2,14	377.056	2,70	1,85
ISPettorato CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	52.263.176	8,39	37.065.761	70,92	7,43	13.262.501	25,38	13,17	250.000	0,48	9,97	1.684.914	3,22	8,25
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.033.075	0,17	817.092	79,09	0,16	187.068	18,11	0,19				28.915	2,80	0,14
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.303.544	0,85	3.806.102	71,77	0,76	1.296.137	24,44	1,29				201.305	3,80	0,99

Tavola D/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	3.773.892	0,61	2.741.972	72,66	0,55	677.204	17,94	0,67	250.000	6,62	9,97	104.716	2,77	0,51
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.152.664	6,77	29.700.594	70,46	5,95	11.102.092	26,34	11,02				1.349.978	3,20	6,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO	495.615.453	79,60	418.206.862	84,38	83,81	60.873.962	12,28	60,44	12.010	0,00	0,48	16.522.619	3,33	80,89
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	84.798.944	13,62	64.614.805	76,20	12,95	14.447.858	17,04	14,34	12.010	0,01	0,48	5.724.271	6,75	28,02
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	410.816.509	65,98	353.592.057	86,07	70,86	46.426.104	11,30	46,09				10.798.348	2,63	52,86
TOTALE GENERALE	622.654.378	100,00	498.997.367	80,14	100,00	100.722.830	16,18	100,00	2.507.469	0,40	100,00	20.426.712	3,28	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	488.316.301	478.529.901	9.786.400	2,05
Altri costi del personale	10.681.066	9.812.829	868.237	8,85
Incarichi conferiti a personale	10.129	1.568	8.561	545,98
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	256.042	8.658	247.384	2.857,29
Indennità di missione	1.936.529	2.014.366	(77.837)	(3,86)
Gettoni di presenza	34.575	31.655	2.920	9,22
Borse di studio e sussidi	14.341	28.030	(13.689)	(48,84)
Buoni pasto	5.978.870	5.375.303	603.567	11,23
Centri attività sociali, sportive e culturali	507.545	421.036	86.509	20,55
Contributi per prestazioni sanitarie	68	75	(7)	(9,33)
Contributi aggiuntivi	71.610	77.347	(5.737)	(7,42)
Indennizzi	1.845.802	1.844.500	1.302	0,07
Polizze assicurative a favore del personale	25.555	10.291	15.264	148,32
TOTALE GENERALE	498.997.367	488.342.730	10.654.637	2,18

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Beni di Consumo	12.106.711	9.213.079	2.893.632	31,41
Carta, cancelleria e stampati	1.461.683	1.210.750	250.933	20,73
Carta	534.031	549.825	(15.794)	(2,87)
Cancelleria	822.362	592.103	230.259	38,89
Stampati	105.290	68.822	36.468	52,99
Giornali e pubblicazioni	508.516	497.444	11.072	2,23
Giornali e riviste	243.480	152.612	90.868	59,54
Pubblicazioni	265.036	344.832	(79.796)	(23,14)
Materiali e accessori	9.982.514	7.504.885	2.477.629	33,01
Beni alimentari	419.412		419.412	
Vestiaro	2.343.940	1.899.220	444.720	23,42
Equipaggiamento	963.600	407.447	556.153	136,50
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.466.531	3.607.930	858.601	23,80
Accessori per uffici, alloggi, mense	330.868	337.432	(6.564)	(1,95)
Accessori per attività sportive e ricreative	10.234		10.234	
Strumenti tecnico-specialistici	198.044	191.199	6.845	3,58
Materiale tecnico-specialistico	531.026	471.159	59.867	12,71
Materiale informatico	565.212	463.017	102.195	22,07
Medicinali, materiale sanitario e igienico	153.647	127.481	26.166	20,53
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	153.998		153.998	
Armi leggere	153.998		153.998	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.050.134	64.188.872	21.861.262	34,06
Consulenza	2.375.997	2.615.278	(239.281)	(9,15)

Tavola F/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Consulenza giuridico-amministrativa		128.409	(128.409)	(100,00)
Consulenza tecnico-scientifica	793.690	827.974	(34.284)	(4,14)
Consulenza informatica	1.368.152	1.404.287	(36.135)	(2,57)
Altre consulenze	214.155	254.608	(40.453)	(15,89)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	772.957	980.005	(207.048)	(21,13)
Interpretariato e traduzioni	9.957	10.905	(948)	(8,69)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	23.000	15.000	8.000	53,33
Medico-sanitaria	740.000	715.554	24.446	3,42
Perizie e servizi investigativi		5.000	(5.000)	(100,00)
Altre prestazioni professionali e specialistiche		233.546	(233.546)	(100,00)
Servizi per trasferte	5.309.092	4.399.055	910.037	20,69
Servizi per trasferte in Italia	4.255.162	3.645.883	609.279	16,71
Servizi per trasferte all'estero	1.053.930	753.172	300.758	39,93
Promozione	6.249.131	3.616.511	2.632.620	72,79
Pubblicità	5.950.850	3.336.308	2.614.542	78,37
Rappresentanza	41.737	26.203	15.534	59,28
Organizzazione manifestazioni e convegni	256.544	254.000	2.544	1,00
Formazione e addestramento	4.519.692	2.646.534	1.873.158	70,78
Formazione professionale generica	477.667	586.203	(108.536)	(18,52)
Formazione professionale specialistica	3.838.225	1.572.581	2.265.644	144,07
Addestramento personale	203.800	487.750	(283.950)	(58,22)
Manutenzione	37.271.120	23.571.938	13.699.182	58,12

Tavola F/3

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Manutenzione ordinaria Immobili	2.018.692	1.790.320	228.372	12,76
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	224.778	181.176	43.602	24,07
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.856.707	1.360.621	496.086	36,46
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.465.084	4.070.273	6.394.811	157,11
Manutenzione ordinaria Hardware	1.106.620	608.998	497.622	81,71
Manutenzione ordinaria Software	21.506.532	15.174.206	6.332.326	41,73
Manutenzione ordinaria di altri beni	92.707	386.344	(293.637)	(76,00)
Noleggi e locazioni e leasing	12.025.909	8.451.400	3.574.509	42,29
Noleggio e leasing impianti e macchinari	178.190	491.052	(312.862)	(63,71)
Locazione immobili	10.249.136	7.395.030	2.854.106	38,59
Noleggio e leasing hardware	208.738	45.004	163.734	363,82
Licenze d'uso di software	467.845	169.901	297.944	175,36
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	920.504	348.920	571.584	163,82
Noleggio e leasing di altri beni	1.496	1.493	3	0,20
Utenze e canoni	9.215.498	9.119.397	96.101	1,05
Telefonia fissa	1.324.957	1.269.952	55.005	4,33
Telefonia mobile	610.238	628.739	(18.501)	(2,94)
Reti di trasmissione	3.982.182	3.946.698	35.484	0,90
Energia elettrica	1.773.343	1.611.856	161.487	10,02
Acqua	531.141	485.155	45.986	9,48
Gas	765.263	807.573	(42.310)	(5,24)
Altri canoni	228.374	369.424	(141.050)	(38,18)

Tavola F/4

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Servizi ristorazione	624.880	506.950	117.930	23,26
Personale civile	624.880	506.950	117.930	23,26
Servizi ausiliari	3.368.342	3.062.388	305.954	9,99
Sorveglianza e custodia	61.044	32.002	29.042	90,75
Pulizia e lavanderia	2.635.236	2.490.251	144.985	5,82
Stampa e rilegatura	42.060	53.027	(10.967)	(20,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	527.809	386.216	141.593	36,66
Altri servizi ausiliari	102.193	100.892	1.301	1,29
Assicurazioni	4.317.516	5.219.416	(901.900)	(17,28)
Assicurazioni su beni immobili	4.000		4.000	
Assicurazioni su beni mobili	4.200.000	5.198.563	(998.563)	(19,21)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	102.616	1.140	101.476	8.901,40
Altre assicurazioni	10.900	19.713	(8.813)	(44,71)
Altri costi	2.565.985	2.355.096	210.889	8,95
Amministrativi	1.196.001	1.093.731	102.270	9,35
Oneri postali e telegrafici	1.076.971	1.016.324	60.647	5,97
Carte valori, bollati e registrazione contratti	45.900	45.014	886	1,97
Pubblicazione bandi	61.130	20.390	40.740	199,80
Diversi	12.000	12.003	(3)	(0,02)
Partecipazione ad organizzazioni	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)
Partecipazione ad organismi internazionali	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)
Imposte	30.700	30.012	688	2,29
Imposte sul registro	30.700	30.012	688	2,29

Tavola F/5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Tasse	1.059.284	943.167	116.117	12,31
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	994.546	888.942	105.604	11,88
Tassa per passi carrabili	302	285	17	5,96
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.044	36.259	(2.215)	(6,11)
Altre tasse	30.392	17.681	12.711	71,89
TOTALE GENERALE	100.722.830	75.757.048	24.965.782	32,96

Tavola G

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Costi straordinari		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Soppravvenienze passive per modifiche criteri contabili		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Esborso da contenzioso	2.507.469	594.171	1.913.298	322,01
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.506	17.259	(12.753)	(73,89)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.504	180.733	(173.229)	(95,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.495.459	396.179	2.099.280	529,88
TOTALE GENERALE	2.507.469	7.010.284	(4.502.815)	(64,23)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	213.296	206.589	6.707	3,25
Opere dell'ingegno - Software prodotto	213.296	206.589	6.707	3,25
Beni immobili	25.428	25.387	41	0,16
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
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.028	4.987	41	0,82
Beni mobili	17.833.646	17.086.734	746.912	4,37
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.332.208	4.222.201	110.007	2,61
Mezzi di trasporto stradali pesanti	175.524	129.760	45.765	35,27
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.750	(750)	(11,11)
Mezzi di trasporto aerei	6.283.825	5.163.849	1.119.976	21,69
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	555.314	704.250	(148.936)	(21,15)
Mobili e arredi per ufficio	1.394.370	1.291.319	103.051	7,98
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	162.504	142.504	20.000	14,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	343.200	309.654	33.546	10,83
Impianti e attrezzature	750.850	674.474	76.376	11,32
Hardware	3.627.175	4.253.538	(626.363)	(14,73)
Armi leggere	112.410	104.910	7.500	7,15
Materiale bibliografico	9.402	8.120	1.282	15,79
Animali	65.796	60.337	5.460	9,05
Manutenzioni straordinarie	2.354.342	1.940.594	413.748	21,32

Tavola H/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	500.192	448.191	52.001	11,60
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	113.498	98.497	15.001	15,23
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	54.898	46.650	8.248	17,68
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	685.500	463.000	222.500	48,06
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	50.308	40.309	9.999	24,81
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	15.464	15.467	(3)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	173.041	137.200	35.841	26,12
Manutenzione straordinaria Hardware	563.127	533.126	30.001	5,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	179.400	139.400	40.000	28,69
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	692	533	159	29,83
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.024	1.023	1	0,10
TOTALE GENERALE	20.426.712	19.259.305	1.167.407	6,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	200	1,75	9.945.904		9.945.904	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	201	1,76	11.297.310	437.464	11.734.774	3,73
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	8	0,07	978.174	16.124	994.298	1,62
Direzione Generale delle politiche agricole	88	0,77	4.489.027	152.298	4.641.325	3,28
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	25	0,22	1.575.262	83.980	1.659.242	5,06
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	80	0,70	4.254.847	185.062	4.439.909	4,17
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	381	3,33	17.907.231	2.314.599	20.221.830	11,45
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	30	0,26	1.856.249	166.879	2.023.128	8,25
Direzione Generale dello sviluppo rurale	61	0,53	3.083.389	125.112	3.208.501	3,90
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	71	0,62	3.762.283	130.020	3.892.303	3,34
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	0,12	990.511		990.511	
Direzione Generale dell'amministrazione	205	1,79	8.214.799	1.892.588	10.107.387	18,72
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	899	7,87	35.232.291	1.313.862	36.546.153	3,60