

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2006	Il semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	258.265.026	256.723.673	514.988.700	80,56
Retribuzioni	250.200.900	248.659.523	498.860.424	78,04
Missioni	4.147.240	4.147.254	8.294.494	1,30
Altri costi del personale	3.916.886	3.916.896	7.833.782	1,23
COSTI DI GESTIONE	51.228.951	51.277.088	102.506.039	16,04
Beni di Consumo	5.057.175	5.057.182	10.114.357	1,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.958.469	45.006.641	89.965.110	14,07
Altri oneri di gestione	1.213.307	1.213.265	2.426.572	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	264.986	264.986	529.972	0,08
Esbоро da contenzioso	264.986	264.986	529.972	0,08
AMMORTAMENTI	10.133.535	11.102.072	21.235.607	3,32
Totali costi dell'Amministrazione	319.892.498	319.367.819	639.260.318	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
 (in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B	Variazione (AC)	Variazione % (AC)/C
COSTO DEL PERSONALE	514.988.700	520.254.938	445.045.682	(5.266.238)	(1,01)	69.943.018	15,72
Retribuzioni	498.860.424	502.167.814	429.436.248	(3.307.390)	(0,66)	69.424.175	16,17
Missioni	8.294.494	8.901.636	10.434.689	(607.142)	(6,82)	(2.140.195)	(20,51)
Altri costi del personale	7.833.782	9.185.488	5.174.745	(1.351.706)	(14,72)	2.659.037	51,38
COSTI DI GESTIONE	102.506.039	83.495.465	80.329.374	19.010.574	22,77	22.176.665	27,61
Beni di Consumo	10.114.357	10.598.471	9.250.403	(484.114)	(4,57)	863.954	9,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.965.110	70.452.174	63.734.929	19.512.936	27,70	26.230.181	41,16
Altri oneri di gestione	2.426.572	2.444.820	7.344.041	(18.248)	(0,75)	(4.917.469)	(66,96)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	529.972	3.110.508	2.807.845	(2.580.536)	(82,96)	(2.277.873)	(81,13)
Esbоро da contenzioso	529.972	3.110.508	2.807.845	(2.580.536)	(82,96)	(2.277.873)	(81,13)
AMMORTAMENTI	21.235.607	18.015.448	13.992.690	3.220.159	17,87	7.242.917	51,76
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	639.260.318	624.876.360	542.175.591	14.383.958	2,30	97.084.727	17,91

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (AB)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	514.988.700	512.116.357	2.872.343	0,56
Missioni	498.860.424	495.611.588	3.248.836	0,66
Altri costi del personale	8.294.494	9.199.296	(904.802)	(9,84)
	7.833.782	7.305.473	528.309	7,23
COSTI DI GESTIONE	102.506.039	95.909.855	6.596.184	6,88
Beni di Consumo	10.114.357	10.388.623	(274.266)	(2,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.965.110	83.093.660	6.871.450	8,27
Altri oneri di gestione	2.426.572	2.427.572	(1.000)	(0,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	529.972	629.972	(100.000)	(15,87)
Esborso da contenzioso	529.972	629.972	(100.000)	(15,87)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	21.235.607	22.115.409	(879.802)	(3,98)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	639.260.318	630.771.593	8.488.725	1,35
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	748.039.631	644.426.631	103.613.000	16,08
Contributi agli investimenti	247.750.606	216.537.606	31.213.000	14,41
Altri trasferimenti in c/capitale	366.978.031	209.478.031	157.500.000	75,19
	133.310.994	218.410.994	(85.100.000)	(38,96)
FONDI DA ASSEGNAME				
TOTALE GENERALE	1.387.299.949	1.275.198.224	112.101.725	8,79

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale
 (in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Indirizzo Politico	34	0,27	5.183.360	0,81	100,00				5.183.360	0,37
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	74	0,59	4.500.271	0,70	94,06	284.051	0,04	5,94	4.784.322	0,34
AIuti economici erogati attraverso organismi internazionali						284.051	0,04	100,00	284.051	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale						284.051	0,04	100,00	284.051	0,02
Altri servizi generali	74	0,59	4.500.271	0,70	100,00				4.500.271	0,32
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	74	0,59	4.500.271	0,70	100,00				4.500.271	0,32
2 - Difesa	2.238	17,99	111.662.729	17,47	100,00				111.662.729	8,05
Difesa civile	2.238	17,99	111.662.729	17,47	100,00				111.662.729	8,05
Interventi per pubbliche calamita'	2.238	17,99	111.662.729	17,47	100,00				111.662.729	8,05
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.944	23,67	145.468.892	22,76	100,00				145.468.892	10,49
Servizi di polizia	2.944	23,67	145.468.892	22,76	100,00				145.468.892	10,49
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.944	23,67	145.468.892	22,76	100,00				145.468.892	10,49
4 - Affari economici	1.342	10,79	109.778.875	17,17	12,82	746.775.415	99,83	87,18	856.554.290	61,74
Agricoltura	1.275	10,25	94.740.225	14,82	14,72	548.775.060	73,36	85,28	643.515.285	46,39
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	15	0,12	2.238.238	0,35	83,45	443.880	0,06	16,55	2.682.118	0,19
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	75	0,61	20.764.266	3,25	47,45	23.000.000	3,07	52,55	43.764.266	3,15
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	27	0,22	2.857.827	0,45	93,84	187.500	0,03	6,16	3.045.327	0,22
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	36	0,29	3.826.492	0,60	0,79	483.594.722	64,65	99,21	487.421.214	35,13
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	7	0,05	696.274	0,11	100,00				696.274	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.102	8,86	63.010.859	9,86	100,00				63.010.859	4,54
Incentivazione per le opere di irrigazione	13	0,10	1.346.269	0,21	3,14	41.548.958	5,55	96,86	42.895.227	3,09
Silvicoltura	3	0,02	313.663	0,05	2,55	11.997.989	1,60	97,45	12.311.653	0,89

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Incentivazione nel settore della silvicoltura	3	0,02	313.663	0,05	2,55	11.997.989	1,60	97,45	12.311.653	0,89
Pesca e caccia	45	0,36	12.306.874	1,93	15,70	66.099.181	8,84	84,30	78.406.055	5,65
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,21	3.317.342	0,52	96,49	120.851	0,02	3,51	3.438.193	0,25
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	19	0,15	8.989.532	1,41	11,99	65.978.330	8,82	88,01	74.967.862	5,40
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	2.418.113	0,38	1,98	119.903.185	16,03	98,02	122.321.298	8,82
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	2.418.113	0,38	1,98	119.903.185	16,03	98,02	122.321.298	8,82
5 - Protezione dell'ambiente	4.093	32,91	166.883.101	26,11	99,42	980.165	0,13	0,58	167.863.266	12,10
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	2.724	21,90	99.129.503	15,51	99,02	980.165	0,13	0,98	100.109.668	7,22
Tutela e conservazione della flora e della fauna	675	5,43	28.762.442	4,50	99,74	75.000	0,01	0,26	28.837.442	2,08
Beni ambientali e paesaggistici						900.000	0,12	100,00	900.000	0,06
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.049	16,47	70.367.061	11,01	99,99	5.165	0,00	0,01	70.372.226	5,07
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	66	0,53	3.495.020	0,55	100,00				3.495.020	0,25
Ricerca in materia di protezione ambientale	66	0,53	3.495.020	0,55	100,00				3.495.020	0,25
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.303	10,48	64.258.578	10,05	100,00				64.258.578	4,63
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.303	10,48	64.258.578	10,05	100,00				64.258.578	4,63
7 - Sanita'	92	0,74	3.488.617	0,55	100,00				3.488.617	0,25
Servizi di sanita' pubblica	92	0,74	3.488.617	0,55	100,00				3.488.617	0,25
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	92	0,74	3.488.617	0,55	100,00				3.488.617	0,25
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	1.622	13,04	92.294.474	14,44	100,00				92.294.474	6,65
TOTALE GENERALE (*)	12.438	100,00	639.260.318	100,00	46,08	748.039.631	100,00	53,92	1.387.299.949	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNAME E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.902.774	1,71	6.980.549	64,03	1,36	3.571.942	32,76	3,48				350.283	3,21	1,65
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	43.244.913	6,76	12.701.343	29,37	2,47	29.316.689	67,79	28,60	100.000	0,23	18,87	1.126.881	2,61	5,31
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	3.225.535	0,50	1.817.521	56,35	0,35	1.250.484	38,77	1,22				157.530	4,88	0,74
D.G. per le politiche agroalimentari	24.720.384	3,87	6.894.216	27,89	1,34	17.324.596	70,08	16,90				501.572	2,03	2,36
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	15.298.994	2,39	3.989.606	26,08	0,77	10.741.609	70,21	10,48	100.000	0,65	18,87	467.779	3,06	2,20
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	38.806.742	6,07	24.712.319	63,68	4,80	12.569.792	32,39	12,26	100.002	0,26	18,87	1.424.629	3,67	6,71
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	4.502.308	0,70	2.892.381	64,24	0,56	1.446.292	32,12	1,41				163.635	3,63	0,77
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	9.657.341	1,51	5.653.735	58,54	1,10	3.505.927	36,30	3,42	60.002	0,62	11,32	437.677	4,53	2,06
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	7.176.166	1,12	3.676.150	51,23	0,71	3.202.453	44,63	3,12	20.000	0,28	3,77	277.563	3,87	1,31
D.G. per i servizi e gli affari generali	17.470.928	2,73	12.490.054	71,49	2,43	4.415.120	25,27	4,31	20.000	0,11	3,77	545.754	3,12	2,57
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSESIONE FRODI	54.940.263	8,59	38.213.495	69,55	7,42	14.725.476	26,80	14,37	250.000	0,46	47,17	1.751.292	3,19	8,25
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	9.713.294	1,52	7.418.586	76,38	1,44	2.042.276	21,03	1,99				252.432	2,60	1,19
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	45.226.969	7,07	30.794.909	68,09	5,98	12.683.200	28,04	12,37	250.000	0,55	47,17	1.498.860	3,31	7,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
CORPO FORESTALE DELLO STATO	491.365.625	76,86	432.380.993	88,00	83,96	42.322.140	8,61	41,29	79.970	0,02	15,09	16.582.522	3,37	78,09
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	80.660.471	12,62	67.065.195	83,15	13,02	6.076.178	7,53	5,93	12.012	0,01	2,27	7.507.086	9,31	35,35
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	410.705.154	64,25	365.315.798	88,95	70,94	36.245.962	8,83	35,36	67.958	0,02	12,82	9.075.436	2,21	42,74
Totale costi dell'Amministrazione	639.260.318	100,00	514.988.700	80,56	100,00	102.506.039	16,04	100,00	529.972	0,08	100,00	21.235.607	3,32	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	498.860.424	96,87	100,00
Missioni Italiane	5.686.340	1,10	100,00
Spese di missione	5.686.340	1,10	100,00
Missioni Estere	2.608.154	0,51	100,00
Indennità di missione	584.559	0,11	22,41
Spese di missione	2.023.595	0,39	77,59
Altri Costi del Personale	7.833.782	1,52	100,00
Gettoni di presenza	71.976	0,01	0,92
Borse di studio e sussidi	11.000	0,00	0,14
Buoni pasto	5.536.105	1,07	70,67
Centri attività sociali, sportive e culturali	45.637	0,01	0,58
Contributi per prestazioni sanitarie	345	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	70.012	0,01	0,89
Indennizzi	1.959.512	0,38	25,01
Traslochi e trasporti	10.012	0,00	0,13
Assicurazioni per il personale	129.183	0,03	1,65
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	514.988.700	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	10.114.357	9,87	
Carta, cancelleria e stampati	1.257.616	1,23	100,00
Carta	502.121	0,49	39,93
Cancelleria	621.259	0,61	49,40
Stampati	134.236	0,13	10,67
Giornali e pubblicazioni	575.747	0,56	100,00
Giornali e riviste	306.523	0,30	53,24
Pubblicazioni	269.224	0,26	46,76
Materiali e accessori	8.280.994	8,08	100,00
Vestuario	2.612.000	2,55	31,54
Equipaggiamento	710.000	0,69	8,57
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.471.381	3,39	41,92
Accessori per uffici, alloggi, mense	117.890	0,12	1,42
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,12
Strumenti tecnico-specialistici	495.602	0,48	5,98
Materiale tecnico-specialistico	274.650	0,27	3,32
Materiale informatico	493.601	0,48	5,96
Medicinali, materiale sanitario e igienico	95.858	0,09	1,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.965.110	87,77	
Consulenza	20.750.314	20,24	100,00
Giuridico-amministrativa	252.625	0,25	1,22
Tecnico-scientifica	6.371.678	6,22	30,71
Informatica	825.005	0,80	3,98

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	79.695	0,08	0,38
Esperti esterni	171.299	0,17	0,83
Altre consulenze	13.050.012	12,73	62,89
Assistenza	757.787	0,74	100,00
Medico-sanitaria	757.787	0,74	100,00
Promozione	8.294.361	8,09	100,00
Pubblicità	7.781.361	7,59	93,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	513.000	0,50	6,18
Formazione e addestramento	3.868.562	3,77	100,00
Formazione professionale generica	1.297.830	1,27	33,55
Formazione professionale specialistica	2.070.732	2,02	53,53
Addestramento personale	500.000	0,49	12,92
Manutenzione ordinaria	29.058.131	28,35	100,00
Immobili	1.950.000	1,90	6,71
Mobili, arredi e accessori	246.281	0,24	0,85
Impianti e macchinari	1.528.594	1,49	5,26
Mezzi di trasporto	4.470.402	4,36	15,38
Hardware	1.075.000	1,05	3,70
Software	19.587.854	19,11	67,41
Altri beni	200.000	0,20	0,69
Noleggi e locazioni e leasing	10.955.717	10,69	100,00
Impianti e macchinari	606.326	0,59	5,53
Immobili	8.913.191	8,70	81,36

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Hardware	503.000	0,49	4,59
Licenze	5.000	0,00	0,05
Mezzi di trasporto	924.459	0,90	8,44
Altri beni	3.741	0,00	0,03
Utenze e canoni	8.870.414	8,65	100,00
Telefonia fissa	1.281.987	1,25	14,45
Telefonia mobile	557.791	0,54	6,29
Reti di trasmissione	3.512.100	3,43	39,59
Energia elettrica	1.432.186	1,40	16,15
Acqua	508.213	0,50	5,73
Gas	574.506	0,56	6,48
Altri canoni	1.003.631	0,98	11,31
Servizi di ristorazione	500.000	0,49	100,00
Personale civile	500.000	0,49	100,00
Servizi ausiliari	2.753.170	2,69	100,00
Sorveglianza e custodia	35.000	0,03	1,27
Pulizia e lavanderia	2.078.182	2,03	75,48
Stampa e rilegatura	62.511	0,06	2,27
Trasporti, traslochi e facchinaggio	502.477	0,49	18,25
Altri servizi ausiliari	75.000	0,07	2,72
Assicurazioni	4.156.654	4,06	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.000	0,00	0,10
Assicurazioni su beni mobili	4.118.999	4,02	99,09

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre assicurazioni	33.655	0,03	0,81
Altri costi	2.426.572	2,37	
Amministrativi	1.469.681	1,43	100,00
Oneri postali e telegrafici	995.592	0,97	67,74
Carte valori e valori bollati	45.204	0,04	3,08
Rappresentanza	65.424	0,06	4,45
Pubblicazione bandi di gara	75.000	0,07	5,10
Partecipazione ad organismi internazionali	274.949	0,27	18,71
Diversi	13.512	0,01	0,92
Imposte	29.808	0,03	100,00
Imposte sul registro	29.808	0,03	100,00
Tasse	927.083	0,90	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	874.826	0,85	94,36
Tassa per passi carrabili	160	0,00	0,02
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	28.443	0,03	3,07
Altre tasse	23.654	0,02	2,55
TOTALE COSTI DI GESTIONE	102.506.039	100,00	