

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	428.777	320.132	108.645	33,94
Retribuzioni	410.711	302.330	108.381	35,85
Missioni	2.625	4.896	(2.271)	(46,39)
Altri costi del personale	15.441	12.906	2.535	19,64
COSTI DI GESTIONE	38.217	39.506	(1.289)	(3,26)
Beni di Consumo	9.702	8.858	843	9,52
Prestazioni di servizi da terzi	24.879	26.699	(1.820)	(6,82)
Altri oneri di gestione	3.636	3.949	(312)	(7,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	362	395	(33)	(8,38)
Esborso da contenzioso	362	395	(33)	(8,38)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	10.152	15.647	(5.495)	(35,12)
TOTALE COSTI	477.508	375.680	101.828	27,10
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	828.165	319.737	508.428	159,01
Trasferimenti correnti	163.692	134.172	29.520	22,00
Contributi agli investimenti	664.473	185.565	478.908	258,08
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	1.305.673	695.417	610.256	87,75

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	918	120		19	1.057	0,22	100,00				1.057	0,08
Missioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	95,67	284	0,03	4,33	6.565	0,50
Altri economici erogati attraverso organismi internazionali								284	0,03	100,00	284	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								284	0,03	100,00	284	0,02
Altri servizi generali	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	100,00				6.281	0,48
Tutela degli Interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	100,00				6.281	0,48
2 - Difesa	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
Difesa civile	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
Interventi per pubbliche calamità	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
3 - Ordine pubblico e sicurezza	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
Servizi di polizia	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
4 - Affari economici	67.883	13.850		1.876	83.609	17,51	9,19	826.689	99,82	90,81	910.278	69,72
Affari generali economici e commerciali	5.775	270		129	6.174	1,29	100,00				6.174	0,47
Meteorologia, idrografia e cartografia	5.775	270		129	6.174	1,29	100,00				6.174	0,47
Agricoltura	39.387	10.960		1.122	51.470	10,78	6,93	690.871	83,42	93,07	742.341	56,85
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	791	86		20	896	0,19	100,00				896	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.881	6.321		59	10.261	2,15	62,76	6.089	0,74	37,24	16.350	1,25
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.999	171		45	2.215	0,46	100,00				2.215	0,17
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.264	98		35	1.398	0,29	0,22	643.233	77,67	99,78	644.631	49,37
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	176	34		5	214	0,04	100,00				214	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	31.236	4.238		958	36.430	7,63	100,00				36.430	2,79
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	55	0,01	0,13	41.549	5,02	99,87	41.604	3,19
Silvicoltura	19.997	469		541	21.007	4,40	36,04	37.284	4,50	63,96	58.291	4,46

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
Protezione delle aree boschive	19.997	469		541	21.007	4,40	100,00				21.007	1,61
Incentivazione nel settore della silvicoltura								37.284	4,50	100,00	37.284	2,86
Pesca e caccia	2.033	1.677		61	3.771	0,79	4,65	77.362	9,34	95,35	81.133	6,21
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.298	613		39	1.950	0,41	94,17	121	0,01	5,83	2.071	0,16
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	735	1.064		21	1.821	0,38	2,30	77.241	9,33	97,70	79.062	6,06
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340	1,71
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340	1,71
5 - Protezione dell'ambiente	117.817	10.943		2.895	131.655	27,57	99,09	1.212	0,15	0,91	132.867	10,18
Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	68.502	8.197		1.702	78.401	16,42	98,48	1.212	0,15	1,52	79.614	6,10
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.144	1.507		639	28.290	5,92	100,00				28.290	2,17
Beni ambientali e paesaggistici	15.649	669		394	16.712	3,50	93,26	1.207	0,15	6,74	17.919	1,37
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	26.709	6.022		668	33.399	6,99	99,98	5	0,00	0,02	33.405	2,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.657	554		277	11.488	2,41	100,00				11.488	0,88
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.657	554		277	11.488	2,41	100,00				11.488	0,88
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	38.658	2.191		916	41.765	8,75	100,00				41.765	3,20
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	26.626	1.646		638	28.910	6,05	100,00				28.910	2,21
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.032	545		279	12.856	2,69	100,00				12.856	0,98
7 - Sanità	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Servizi di sanità pubblica	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	61.490	4.179	115	1.196	66.980	14,03	100,00				66.980	5,13
TOTALE GENERALE (*)	428.777	38.217	362	10.152	477.508	100,00	36,57	828.165	100,00	63,43	1.305.673	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	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	5.506	1,15	4.916	89,28	1,15	511	9,29	1,34				79	1,44	0,78
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.344	4,05	10.016	51,78	2,34	9.133	47,21	23,90				195	1,01	1,92
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.398	0,29	1.201	85,92	0,28	191	13,67	0,50				6	0,41	0,06
D.G. per le politiche agroalimentari	12.087	2,53	5.417	44,82	1,26	6.586	54,49	17,23				84	0,89	0,83
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	5.859	1,23	3.398	58,00	0,79	2.356	40,21	6,16				105	1,79	1,03
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	20.956	4,39	18.622	88,86	4,34	1.912	9,12	5,00	15	0,07	4,28	406	1,94	4,00
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.019	0,42	1.778	88,03	0,41	217	10,73	0,57				25	1,24	0,25
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	4.632	0,97	4.188	90,42	0,98	343	7,40	0,90				101	2,18	1,00
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.503	0,73	3.009	85,90	0,70	394	11,24	1,03				100	2,86	0,99
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.801	2,26	9.647	89,32	2,25	959	8,88	2,51	15	0,14	4,28	180	1,66	1,77
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	33.983	7,12	27.892	82,08	6,51	5.002	14,72	13,09	247	0,73	68,13	842	2,48	8,29
CORPO FORESTALE DELLO STATO	397.720	83,29	367.331	92,38	85,67	21.659	5,45	56,67	100	0,03	27,60	8.630	2,17	85,01
Corpo Forestale dello Stato Struttura centrale	83.207	17,43	77.092	92,65	17,98	3.787	4,55	9,91	100	0,12	27,60	2.229	2,68	21,95
Corpo Forestale dello Stato Struttura periferica	314.512	65,87	290.239	92,28	67,69	17.871	5,68	46,76				6.402	2,04	63,06
Totale costi dell'Amministrazione	477.508	100,00	428.777	89,79	100,00	38.217	8,00	100,00	362	0,08	100,00	10.152	2,13	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	214.304	214.472	428.777	89,79	459	459	918	86,89	184.463	181.906	366.369	89,47	29.383	32.107	61.490	91,80
Retribuzioni	205.308	205.403	410.711	86,01	453	453	906	85,76	176.396	173.767	350.162	85,52	28.460	31.182	59.642	89,04
Missioni	1.313	1.312	2.625	0,55	3	3	6	0,56	1.156	1.155	2.310	0,56	154	154	309	0,46
Altri costi del personale	7.683	7.758	15.441	3,23	3	3	6	0,57	6.911	6.985	13.896	3,39	769	770	1.539	2,30
COSTI DI GESTIONE	18.895	19.322	38.217	8,00	60	60	120	11,32	16.746	17.173	33.919	8,28	2.089	2.089	4.179	6,24
Beni di Consumo	4.851	4.851	9.702	2,03	9	9	17	1,64	4.546	4.546	9.093	2,22	296	296	592	0,88
Prestazioni di servizi da terzi	12.448	12.431	24.879	5,21	45	45	89	8,42	10.827	10.810	21.637	5,28	1.576	1.576	3.153	4,71
Altri oneri di gestione	1.596	2.040	3.636	0,76	7	7	13	1,26	1.372	1.816	3.189	0,78	217	217	434	0,65
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	181	181	362	0,15					123	123	247	0,12	58	58	115	0,36
Esborso da contenzioso	181	181	362	0,08					123	123	247	0,06	58	58	115	0,17
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	5.102	5.050	10.152	2,13	9	10	19	1,79	4.486	4.451	8.937	2,18	607	589	1.196	1,79
TOTALE	238.483	239.025	477.508	100,00	528	529	1.057	100,00	205.818	203.654	409.472	100,00	32.137	34.843	66.980	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	4.915.618	45.855	4.704.998	43.890	121.284	1.131	89.336	833
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	10.016.408	47.370	9.416.078	44.531	335.884	1.588	264.446	1.251
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	18	1.200.938	65.697	1.166.298	63.802	23.640	1.293	11.000	602
D.G. per le politiche agroalimentari	124	5.417.157	43.768	5.208.983	42.086	142.594	1.152	65.580	530
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	69	3.398.313	48.967	3.040.797	43.816	169.650	2.445	187.866	2.707
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	472	18.621.843	39.441	17.946.369	38.011	304.607	645	370.867	786
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	36	1.777.577	49.377	1.737.676	48.269	17.000	472	22.901	636
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	89	4.188.336	47.060	3.981.960	44.741	173.416	1.948	32.960	370
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	62	3.008.663	48.340	2.914.628	46.829	63.949	1.027	30.086	483
D.G. per i servizi e gli affari generali	285	9.647.268	33.862	9.312.106	32.686	50.242	176	284.920	1.000
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE PROD.	732	27.892.236	38.107	27.146.705	37.089	505.531	691	240.000	328
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.623	367.330.626	38.172	351.496.785	36.527	1.357.768	141	14.476.073	1.504
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.177	77.091.536	35.412	73.694.397	33.851	317.768	146	3.079.371	1.415
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.446	290.239.090	38.979	277.802.388	37.309	1.040.000	140	11.396.702	1.531