



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Marzo 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è stato sottoposto più volte a riforme organizzative. Di recente, con il D.L. n. 86 del 12/07/2018 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, al Ministero sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Infatti, la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ha sostituito quella di "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in fase di perfezionamento, saranno adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative.

Nelle more dell'adozione del citato provvedimento, il Ministero presenta ancora l'articolazione organizzativa disciplinata dal D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 ed è quindi composta dai seguenti centri di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; a tali centri di responsabilità si aggiunge il nuovo Dipartimento del Turismo.

Gli uffici periferici sono rappresentati dal centro di costo Uffici e laboratori periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e nell'ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

- promozione del Made in Italy; linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela in sede nazionale e internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione della cultura alimentare ittica;
- sviluppo settore ippico e competenze connesse a giochi e scommesse delle corse di cavalli ai sensi del DPR 8/4/1998 n.169, interventi per la salvaguardia e la continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;
- investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell'origine e delle specificità territoriali;
- riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio);
- rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione;
- tenuta dell'elenco degli alberi monumentali;
- programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali; relazioni internazionali e rapporti con le associazioni di categoria e imprese del settore; valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e territoriale per promuovere e sostenere la qualità del sistema turistico considerando le specificità delle realtà locali del Paese.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo persegue 3 missioni e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	1	1
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	2	2
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1	1
0006 DIPARTIMENTO DEL TURISMO	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, alla quale sono imputati la quasi totalità del totale generale dei costi (89,43%), a cui si aggiungono la Missione **Turismo** (5,24%) e la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (5,33%).

Nell'ambito della missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, i programmi che incidono maggiormente sul totale dei costi sono:

- *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, che incide per il 54,08% sul totale dei costi ed è costituito per la maggior parte da costi dislocati destinati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e a interventi per lo sviluppo del settore ippico;
- *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, che assorbe il 28,59% dei costi totali; nell'ambito del programma, la quasi totalità dei costi (93,46%) è rappresentata da costi dislocati, destinati in gran parte al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*, che incide per il 6,75% sul totale dei costi e presenta solo costi propri. Vi rientrano i costi degli Uffici e Laboratori periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Nell'ambito della missione **Turismo**, si trova l'unico programma *Sviluppo e competitività del turismo*, rappresentato per circa il 90% da costi dislocati per l'Agenzia Nazionale del Turismo -ENIT.

La Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** è articolata nei seguenti programmi:

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, associato al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca.
- *Indirizzo politico*, associato al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri per il triennio in esame presentano lievi variazioni di 0,42 % dal 2019 al 2020 e in diminuzione dell'1,84 % tra il 2019 e il 2021. Tali variazioni seguono il trend delle **Retribuzioni** conseguenti agli anni persona che presentano un andamento variabile e si riferiscono in particolare alla diminuzione, nel 2021, dei componenti del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari.

Anche nel confronto tra i costi propri del 2019 e i corrispettivi del budget rivisto 2018 non si osservano variazioni di rilievo (1,52 %), mentre, rispetto al consuntivo 2017 è presente un aumento del 8,48% principalmente imputabile alla voce *Retribuzioni* in conseguenza dell'aumento degli anni persona. Questi ultimi, infatti, passano da 1.517 della fase di consuntivo 2017 a 1.610 nel budget rivisto 2018 a 1628 nella fase attuale; tali incrementi sono dovuti principalmente al DPCM di riorganizzazione n. 143 del 2017 ed alla riorganizzazione interna del Comando dei Carabinieri di cui al D. lgs. n. 177/2016.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- il **Costo del personale** presenta un incremento tra il 2019 e il 2020 e una diminuzione tra il 2020 e il 2021; tali variazioni derivano dalle uscite per quiescenza del personale e dalla previsione di assunzioni, come dettato dall'art.1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di potenziare l'azione dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
- Il **costo medio** è in aumento rispetto alle fasi precedenti:
 - per il rinnovo contrattuale del Comparto Funzioni centrali;
 - per una diversa composizione del personale con il Dipartimento del Turismo (in base al citato D.L. n. 86 del 12/07/2018 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97) ;

- per la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri di cui al D.lgs 177/2016.
- Si evidenzia un aumento degli **Altri costi del personale** a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1 comma 670, con la quale si reintroduce l'indennità di trasferta per il personale in servizio presso l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
- I **Costi di gestione** si presentano stabili nel triennio ed anche nel confronto con gli anni precedenti fatta eccezione per un aumento dei **beni di consumo** rispetto al consuntivo 2017 riferibile alla voce *Carta, cancelleria e stampati*.

In generale, le lievi riduzioni registrate per i centri di costo dell'amministrazione sono compensate dall'inclusione nel budget triennale 2019-2021 dei costi del Dipartimento del Turismo.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono stabili nel triennio di budget e leggermente inferiori rispetto al Budget Rivisto 2018, mentre è evidente una consistente diminuzione rispetto al Consuntivo 2017, attribuibile all'aggregato Esborso da contenzioso, in particolare verso cittadini. Tale voce, come noto, rientra nei costi la cui entità non è attribuibile con precisione in sede di previsione e che, per loro stessa natura possono essere puntualmente rilevati solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in crescita dal 2019 al 2021 determinato in particolare dai **Beni immateriali**, per i quali si trova adeguato riscontro negli elevati Investimenti triennali previsti per la voce **Opere dell'ingegno - Software prodotto**. Al contrario gli Ammortamenti previsti per l'anno 2019 sono in diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2018 sia rispetto al consuntivo 2017. Le maggiori differenze si rilevano per le voci **Beni immateriali**.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (953 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (145 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (737 milioni di euro), ed in particolare da:

- Costi dislocati per 427 milioni di euro per il programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
- Costi dislocati per 236 milioni di euro per il programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Confronto per natura dei costi degli anni 2019, 2020 e 2021;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

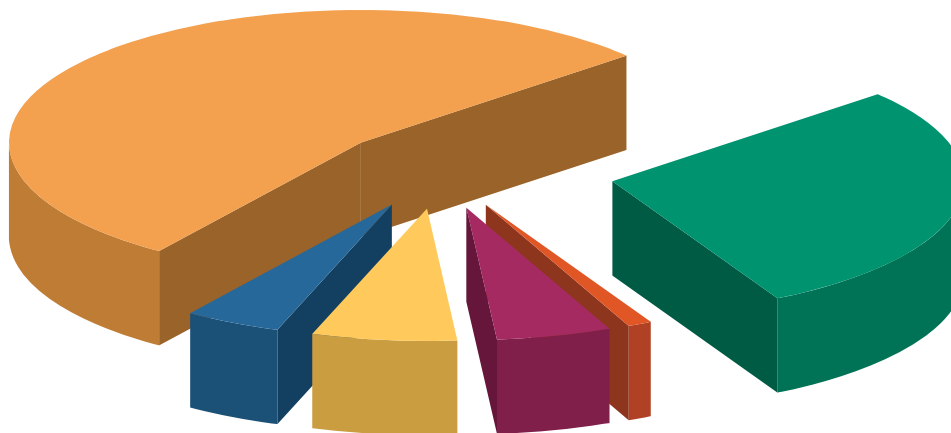
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	125.698.851	662.742.539	788.441.390	126.211.353	628.023.821	754.235.174	122.850.374	574.073.821	696.924.195
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.495.905	235.593.752	252.089.657	16.573.337	229.889.767	246.463.104	16.507.540	198.959.767	215.467.307
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.545.662		59.545.662	60.507.691		60.507.691	57.376.822		57.376.822
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	49.657.283	427.148.787	476.806.070	49.130.324	398.134.054	447.264.378	48.966.012	375.114.054	424.080.066
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.253.713	32.766.362	47.020.075	14.331.981	25.756.441	40.088.422	14.398.354	15.193.323	29.591.677
Indirizzo politico	5.884.348	32.073.039	37.957.387	5.894.936	25.063.118	30.958.054	5.917.907	14.500.000	20.417.907
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.369.365	693.323	9.062.688	8.437.044	693.323	9.130.367	8.480.447	693.323	9.173.770
Turismo	4.779.018	41.393.991	46.173.009	4.796.531	41.393.991	46.190.522	4.814.181	41.393.991	46.208.172
Sviluppo e competitività del turismo	4.779.018	41.393.991	46.173.009	4.796.531	41.393.991	46.190.522	4.814.181	41.393.991	46.208.172
TOTALE GENERALE (*)	144.731.583	736.902.892	881.634.475	145.339.864	695.174.253	840.514.117	142.062.910	630.661.135	772.724.045

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Indirizzo politico	4,31%
■ Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	54,08%
■ Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	28,59%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,03%
■ Sviluppo e competitivita' del turismo	5,24%
■ Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	6,75%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.389	85,34	125.698.851	86,85	15,94	662.742.539	89,94	84,06	788.441.390	89,43
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	204	12,54	16.495.905	11,40	6,54	235.593.752	31,97	93,46	252.089.657	28,59
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	887	54,51	59.545.662	41,14	100,00				59.545.662	6,75
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	298	18,29	49.657.283	34,31	10,41	427.148.787	57,97	89,59	476.806.070	54,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	203	12,45	14.253.713	9,85	30,31	32.766.362	4,45	69,69	47.020.075	5,33
Indirizzo politico	77	4,73	5.884.348	4,07	15,50	32.073.039	4,35	84,50	37.957.387	4,31
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	126	7,72	8.369.365	5,78	92,35	693.323	0,09	7,65	9.062.688	1,03
Turismo	36	2,21	4.779.018	3,30	10,35	41.393.991	5,62	89,65	46.173.009	5,24
Sviluppo e competitività del turismo	36	2,21	4.779.018	3,30	10,35	41.393.991	5,62	89,65	46.173.009	5,24
TOTALE GENERALE (*)	1.628	100,00	144.731.583	100,00	16,42	736.902.892	100,00	83,58	881.634.475	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	77	4,73	5.884.348	4,07	15,50	32.073.039	4,35	84,50	37.957.387	4,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	77	4,73	5.884.348	4,07	15,50	32.073.039	4,35	84,50	37.957.387	4,31
Indirizzo politico	77	4,73	5.884.348	4,07	15,50	32.073.039	4,35	84,50	37.957.387	4,31
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	204	12,54	16.495.905	11,40	6,54	235.593.752	31,97	93,46	252.089.657	28,59
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	204	12,54	16.495.905	11,40	6,54	235.593.752	31,97	93,46	252.089.657	28,59
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	204	12,54	16.495.905	11,40	6,54	235.593.752	31,97	93,46	252.089.657	28,59
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	423	26,01	58.026.649	40,09	11,94	427.842.110	58,06	88,06	485.868.759	55,11
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	298	18,29	49.657.283	34,31	10,41	427.148.787	57,97	89,59	476.806.070	54,08
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	298	18,29	49.657.283	34,31	10,41	427.148.787	57,97	89,59	476.806.070	54,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	126	7,72	8.369.365	5,78	92,35	693.323	0,09	7,65	9.062.688	1,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	126	7,72	8.369.365	5,78	92,35	693.323	0,09	7,65	9.062.688	1,03
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	887	54,51	59.545.662	41,14	100,00				59.545.662	6,75
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	887	54,51	59.545.662	41,14	100,00				59.545.662	6,75

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	887	54,51	59.545.662	41,14	100,00				59.545.662	6,75
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	36	2,21	4.779.018	3,30	10,35	41.393.991	5,62	89,65	46.173.009	5,24
Turismo	36	2,21	4.779.018	3,30	10,35	41.393.991	5,62	89,65	46.173.009	5,24
Sviluppo e competitività del turismo	36	2,21	4.779.018	3,30	10,35	41.393.991	5,62	89,65	46.173.009	5,24
TOTALE GENERALE(*)	1.628	100,00	144.731.583	100,00	16,42	736.902.892	100,00	83,58	881.634.475	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	6,54	93,46	28,59	16,42		76,26	80.787	12,54	10,28		61.605
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		6,75	15,76	66,81	78,61	67.101	54,51	4,51	71,21	52.746
009.006 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	10,41	89,59	54,08	62,19		32,98	166.741	18,29	7,72		54.992
031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo	10,35	89,65	5,24	54,20		44,82	132.751	2,21	11,11		59.500
032.002 Indirizzo politico	15,50	84,50	4,31	18,64		72,64	76.420	4,73	14,29		55.515
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,35	7,65	1,03	17,41		76,59	66.619	7,72	4,78		51.026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	90.929.718	62,83	10,31	91.626.641	63,04	10,90	88.388.134	62,22	11,44
Retribuzioni	88.590.845	61,21	10,05	89.287.768	61,43	10,62	86.079.262	60,59	11,14
Altri costi del personale	2.338.873	1,62	0,27	2.338.873	1,61	0,28	2.308.872	1,63	0,30
COSTI DI GESTIONE	48.120.257	33,25	5,46	48.111.474	33,10	5,72	47.861.455	33,69	6,19
Beni di consumo	1.306.752	0,90	0,15	1.306.752	0,90	0,16	1.380.732	0,97	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.701.152	28,81	4,73	41.692.369	28,69	4,96	41.343.570	29,10	5,35
Altri costi	5.112.353	3,53	0,58	5.112.353	3,52	0,61	5.137.153	3,62	0,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.837	0,39	0,06	559.837	0,39	0,07	563.337	0,40	0,07
Esborso da contenzioso	557.160	0,38	0,06	557.160	0,38	0,07	560.660	0,39	0,07
Servizi finanziari	2.677	0,00	0,00	2.677	0,00	0,00	2.677	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	5.121.771	3,54	0,58	5.041.912	3,47	0,60	5.249.984	3,70	0,68
Totale Costi	144.731.583	100,00	16,42	145.339.864	100,00	17,29	142.062.910	100,00	18,38
COSTI DISLOCATI	736.902.892	100,00	83,58	695.174.253	100,00	82,71	630.661.135	100,00	81,62
Trasferimenti correnti	519.879.926	70,55	58,97	495.325.348	71,25	58,93	495.325.348	78,54	64,10
Contributi agli investimenti	184.949.927	25,10	20,98	174.785.787	25,14	20,80	120.835.787	19,16	15,64
Altri trasferimenti in c/capitale	32.073.039	4,35	3,64	25.063.118	3,61	2,98	14.500.000	2,30	1,88
Totale costi comuni dello Stato	736.902.892	100,00	83,58	695.174.253	100,00	82,71	630.661.135	100,00	81,62
TOTALE GENERALE	881.634.475		100,00	840.514.117		100,00	772.724.045		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	90.929.718	91.626.641	88.388.134	88.329.735	87.477.298	86.676.452	2.599.983	4.149.344	1.711.682
Retribuzioni	88.590.845	89.287.768	86.079.262	86.302.253	85.449.816	84.648.970	2.288.592	3.837.953	1.430.292
Altri costi del personale	2.338.873	2.338.873	2.308.872	2.027.482	2.027.482	2.027.482	311.391	311.391	281.390
COSTI DI GESTIONE	48.120.257	48.111.474	47.861.455	48.370.477	48.359.650	48.359.650	(250.220)	(248.176)	(498.195)
Beni di Consumo	1.306.752	1.306.752	1.380.732	1.385.933	1.385.933	1.385.933	(79.181)	(79.181)	(5.201)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.701.152	41.692.369	41.343.570	41.852.805	41.841.978	41.841.978	(151.653)	(149.609)	(498.408)
Altri costi	5.112.353	5.112.353	5.137.153	5.131.739	5.131.739	5.131.739	(19.386)	(19.386)	5.414
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.837	559.837	563.337	503.337	503.337	503.337	56.500	56.500	60.000
Esborso da contenzioso	557.160	557.160	560.660	500.660	500.660	500.660	56.500	56.500	60.000
Servizi finanziari	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677			
AMMORTAMENTI	5.121.771	5.041.912	5.249.984	5.036.042	5.722.659	5.697.616	85.729	(680.747)	(447.632)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	144.731.583	145.339.864	142.062.910	142.239.591	142.062.944	141.237.055	2.491.992	3.276.921	825.855
COSTI DISLOCATI	736.902.892	695.174.253	630.661.135	713.902.892	688.274.253	621.861.135	23.000.000	6.900.000	8.800.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	32.073.039	25.063.118	14.500.000	32.073.039	25.063.118	14.500.000			
Contributi Agli Investimenti	184.949.927	174.785.787	120.835.787	179.949.927	169.385.787	113.535.787	5.000.000	5.400.000	7.300.000
Trasferimenti Correnti	519.879.926	495.325.348	495.325.348	501.879.926	493.825.348	493.825.348	18.000.000	1.500.000	1.500.000
TOTALE GENERALE	881.634.475	840.514.117	772.724.045	856.142.483	830.337.197	763.098.190	25.491.992	10.176.921	9.625.855

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	90.929.718	87.920.234	79.448.791	3.009.484	3,42	11.480.926	14,45
Retribuzioni	88.590.845	85.958.689	77.598.833	2.632.156	3,06	10.992.012	14,17
Altri costi del personale	2.338.873	1.961.545	1.849.958	377.328	19,24	488.915	26,43
COSTI DI GESTIONE	48.120.257	48.513.854	47.217.269	(393.597)	(0,81)	902.988	1,91
Beni di Consumo	1.306.752	1.415.031	1.066.208	(108.279)	(7,65)	240.544	22,56
Carta, cancelleria e stampati	180.640	190.492	87.262	(9.852)	(5,17)	93.378	107,01
Giornali e pubblicazioni	63.996	50.000	93.321	13.996	27,99	(29.325)	(31,42)
Materiali e accessori	1.062.116	1.174.539	885.625	(112.423)	(9,57)	176.491	19,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.701.152	41.971.504	41.173.370	(270.352)	(0,64)	527.782	1,28
Assicurazioni	69.500	69.500	69.238			262	0,38
Consulenza	11.454		113	11.454		11.341	9.994,30
Formazione e addestramento	148.476	94.085	128.325	54.391	57,81	20.151	15,70
Manutenzione	6.596.593	6.423.822	5.245.810	172.771	2,69	1.350.783	25,75
Noleggi, locazioni e leasing	3.407.753	3.407.254	3.751.767	499	0,01	(344.014)	(9,17)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	21.811.405	22.877.038	24.043.236	(1.065.633)	(4,66)	(2.231.831)	(9,28)
Promozione	19.813	3.790	693	16.023	422,77	19.120	2.759,47
Servizi ausiliari	1.734.542	1.321.351	1.040.404	413.191	31,27	694.138	66,72
Servizi per trasferte	1.674.903	1.693.532	1.418.820	(18.629)	(1,10)	256.083	18,05

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione			4.140			(4.140)	(100,00)
Utenze e canoni	6.226.713	6.081.132	5.470.822	145.581	2,39	755.891	13,82
Altri costi	5.112.353	5.127.319	4.977.691	(14.966)	(0,29)	134.662	2,71
Amministrativi	201.140	213.745	180.849	(12.605)	(5,90)	20.291	11,22
Imposte	3.700	3.700				3.700	
Incarichi istituzionali	4.200.000	4.200.000	4.161.385			38.615	0,93
Partecipazione ad organizzazioni	20.000	20.000	14.484			5.516	38,08
Tasse	687.513	689.874	620.973	(2.361)	(0,34)	66.540	10,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.837	617.152	1.545.248	(57.315)	(9,29)	(985.411)	(63,77)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.677	2.677	19			2.658	14.323,49
Servizi finanziari	2.677	2.677	19			2.658	14.323,49
Oneri straordinari e da contenzioso	557.160	614.475	1.545.229	(57.315)	(9,33)	(988.069)	(63,94)
Costi straordinari		1.525	3.738	(1.525)	(100,00)	(3.738)	(100,00)
Esborso da contenzioso	557.160	612.950	1.541.491	(55.790)	(9,10)	(984.331)	(63,86)
AMMORTAMENTI	5.121.771	5.513.168	5.204.336	(391.397)	(7,10)	(82.565)	(1,59)
Beni immateriali	3.803.393	4.270.127	3.907.989	(466.734)	(10,93)	(104.596)	(2,68)
Beni immobili	18.403	18.403	18.403			0	0,00
Beni mobili	1.104.617	1.030.679	1.092.056	73.938	7,17	12.561	1,15

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	195.358	193.959	185.889	1.399	0,72	9.469	5,09
TOTALE GENERALE	144.731.583	142.564.408	133.415.644	2.167.175	1,52	11.315.938	8,48

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	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	5.884.348	4,07	4.423.409	75,17	4,86	1.096.875	18,64	2,28				364.064	6,19	7,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.075.406	3,51	3.721.948	73,33	4,09	1.014.923	20,00	2,11				338.535	6,67	6,61
Organismo indipendente di valutazione della performance	808.942	0,56	701.461	86,71	0,77	81.952	10,13	0,17				25.529	3,16	0,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	16.495.905	11,40	12.970.395	78,63	14,26	2.708.247	16,42	5,63				817.263	4,95	15,96
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.259.244	4,32	4.763.763	76,11	5,24	1.147.291	18,33	2,38				348.190	5,56	6,80
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.089.999	4,90	5.589.918	78,84	6,15	1.117.029	15,75	2,32				383.052	5,40	7,48
Direzione generale delle foreste	3.146.662	2,17	2.616.714	83,16	2,88	443.927	14,11	0,92				86.021	2,73	1,68
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	58.026.649	40,09	23.341.101	40,22	25,67	32.341.297	55,74	67,21	209.160	0,36	37,36	2.135.091	3,68	41,69
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	40.390.848	27,91	9.720.239	24,07	10,69	29.776.729	73,72	61,88	99.160	0,25	17,71	794.720	1,97	15,52
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.757.662	8,12	8.895.262	75,66	9,78	1.931.993	16,43	4,01	110.000	0,94	19,65	820.407	6,98	16,02
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	5.878.139	4,06	4.725.600	80,39	5,20	632.575	10,76	1,31				519.964	8,85	10,15
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	59.545.662	41,14	48.025.172	80,65	52,82	9.383.693	15,76	19,50	350.677	0,59	62,64	1.786.120	3,00	34,87
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.157.607	3,56	3.935.812	76,31	4,33	968.851	18,78	2,01	30.000	0,58	5,36	222.944	4,32	4,35

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	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 per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.513.780	2,43	3.093.742	88,05	3,40	313.874	8,93	0,65	18.000	0,51	3,22	88.164	2,51	1,72
Uffici e Laboratori periferici	39.785.306	27,49	31.188.592	78,39	34,30	6.874.217	17,28	14,29	250.000	0,63	44,66	1.472.497	3,70	28,75
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	11.088.969	7,66	9.807.026	88,44	10,79	1.226.751	11,06	2,55	52.677	0,48	9,41	2.515	0,02	0,05
DIPARTIMENTO DEL TURISMO														
Direzione Generale Turismo	4.779.018	3,30	2.169.640	45,40	2,39	2.590.145	54,20	5,38				19.233	0,40	0,38
	4.779.018	3,30	2.169.640	45,40	2,39	2.590.145	54,20	5,38				19.233	0,40	0,38
TOTALE GENERALE	144.731.583	100,00	90.929.718	62,83	100,00	48.120.257	33,25	100,00	559.837	0,39	100,00	5.121.771	3,54	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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	77	4,73	4.274.681		4.274.681	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	204	12,54	11.733.391	845.745	12.579.136	6,72
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	423	26,01	21.529.698	1.257.900	22.787.598	5,52
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	887	54,51	44.009.657	2.797.755	46.807.412	5,98
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	36	2,21	2.123.294	18.724	2.142.017	0,87
TOTALE GENERALE	1.628	100,00	83.670.721	4.920.123	88.590.845	5,55

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	77	4.274.681	55.515	77	4.273.117	55.495	77	4.271.678	55.476
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	204	11.733.391	57.463	204	11.728.190	57.438	199	11.556.696	58.018
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	423	21.529.698	50.845	420	21.226.512	50.587	416	21.061.273	50.657
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	887	44.009.657	49.593	910	45.020.900	49.454	873	42.447.721	48.609
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	36	2.123.294	58.980	36	2.121.573	58.933	36	2.119.991	58.889
TOTALE GENERALE	1.628	83.670.721	51.394	1.647	84.370.292	51.222	1.601	81.457.359	50.873

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	77	4.274.681	55.515	77	4.575.574	59.438	0	(300.893)	(3.923)	0,03	(6,58)	(6,60)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	204	11.733.391	57.463	209	11.963.621	57.190	(5)	(230.230)	273	(2,39)	(1,92)	0,48
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	423	21.529.698	50.845	459	22.574.670	49.167	(36)	(1.044.972)	1.677	(7,78)	(4,63)	3,41
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	887	44.009.657	49.593	865	42.153.807	48.760	23	1.855.850	834	2,65	4,40	1,71
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	36	2.123.294	58.980									
TOTALE GENERALE	1.628	83.670.721	51.394	1.610	81.267.672	50.482	18	2.403.049	911	1,13	2,96	1,81

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15,50	84,50	1	1	76.420	18,64	72,64	14,29	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	6,54	93,46	1	1	80.787	16,42	76,26	10,28	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	11,94	88,06	2	2	137.036	55,74	39,27	6,85	
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	67.101	15,76	78,61	4,51	71,21
0006 DIPARTIMENTO DEL TURISMO	10,35	89,65	1	1	132.751	54,20	44,82	11,11	

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	125.698.851		662.742.539		55.464.108		843.905.497
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.495.905		235.593.752		62.173.278		314.262.935
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.545.662				(16.118.763)		43.426.899
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	49.657.283		427.148.787		9.409.593		486.215.663
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.253.713		32.766.362		17.889.042	50.000	64.959.117
Indirizzo politico	5.884.348		32.073.039		9.016.828		46.974.215
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.369.365		693.323		8.872.214	50.000	17.984.902
Turismo	4.779.018		41.393.991		(1.840.559)		44.332.450
Sviluppo e competitivita' del turismo	4.779.018		41.393.991		(1.840.559)		44.332.450
TOTALE GENERALE	144.731.583	0	736.902.892	0	71.512.591	50.000	953.197.064