



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali è stato sottoposto più volte a riforme organizzative. 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, istituendo un apposito nuovo dipartimento.

Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 relativo, tra le altre, alle "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", all'art.1 comma 2 ha stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e con il comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

Il dettato legislativo rinvia a un nuovo DPCM per tener conto delle citate novità e riorganizzare l'amministrazione in esame; gli effetti sulla struttura di bilancio e sulle rilevazioni di contabilità economica analitica saranno colti nella prossima fase, successiva all'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2020-2022.

Il Ministero è composto 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'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e il Dipartimento del Turismo* che, come detto, sarà poi trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo nella prossima fase di Bilancio.

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

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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 4 missioni, alcune delle quali sono condivise da più centri di responsabilità e 7 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	2	2

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 (93,61%), a cui si aggiungono la Missione **Turismo** (4,03%), **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** (0,62%) e la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,75%).

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 44,39% 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 43,75% dei costi totali; nell'ambito del programma, la quasi totalità dei costi (97,37%) 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 5,47% 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 il 94,95% da costi dislocati per l'Agenzia Nazionale del Turismo -ENIT.

Nella missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** è compreso il programma recentemente istituito *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali* che incide solo per lo 0,62% sui costi totali dell'Amministrazione.

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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri per il triennio in esame presentano lievi variazioni in diminuzione, dello 0,51% dal 2020 al 2021 e dell'1,20% tra il 2020 e il 2022.

Anche nel confronto tra i costi propri del 2020 e i corrispettivi del budget rivisto 2019 non si osservano variazioni di rilievo (0,92%), mentre, rispetto al consuntivo 2018 è presente un aumento del 5,23% principalmente imputabile alla voce *Retribuzioni* in conseguenza dell'aumento degli anni persona. Questi ultimi, infatti, passano da 1.578 della fase di consuntivo 2018 a 1.570 nel budget rivisto 2019 a 1.603 nella fase attuale. L'incremento deriva dall'applicazione dell'articolo 1, comma

669 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio) in base al quale “*per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale*”

Il **Costo del personale** presenta una diminuzione tra il 2020 e il 2022 riconducibile ad una diminuzione degli anni persona in seguito alla previsione delle uscite per quiescenza solo parzialmente compensate da nuove assunzioni. Rispetto agli anni precedenti si rileva, invece, un aumento riconducibile sia alle nuove assunzioni, dettagliate nel precedente paragrafo, sia alla presenza del Dipartimento del Turismo (in base al citato D.L. n. 86 del 12/07/2018 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97).

Di conseguenza, il **costo medio** aumenta leggermente rispetto al 2019 per una diversa composizione del personale mentre aumenta rispetto al consuntivo 2018 per la presenza del Dipartimento del Turismo.

Si evidenzia un aumento degli **Altri costi del personale** rispetto al 2019 per l'incremento degli anni persona e rispetto al 2018 per l'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, mentre, nel confronto con gli anni precedenti si evidenzia una leggera flessione rispetto al budget rivisto 2019 e un incremento rispetto al consuntivo 2018 riconducibile, anche in questo caso, al Dipartimento del Turismo.

La significativa riduzione in confronto al consuntivo 2018 è determinata da consistenti incrementi per le voci **Utenze e canoni** e **Manutenzione** parzialmente compensati da una diminuzione delle **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**.

I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono stabili nel triennio di budget e sostanzialmente riconfermano i costi del Budget Rivisto 2019, mentre è presente una consistente diminuzione rispetto al Consuntivo 2018, attribuibile alla voce *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.

Gli **Ammortamenti**, rappresentati in larga misura dai **Beni immateriali**, sono in aumento sia nel triennio sia rispetto agli anni precedenti; l'aumento nel triennio considerato trova adeguato riscontro negli elevati **Investimenti** triennali previsti per la voce *Opere dell'ingegno - Software prodotto*. Gli incrementi maggiori si rilevano per le voci **Beni immateriali** del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca e per i **Beni mobili** dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (1.146 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (140 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (941 milioni di euro), ed in particolare da:

- costi dislocati per 432 milioni di euro per il programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
- costi dislocati per 461 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 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	119.422.434	892.886.191	1.012.308.625	118.694.260	812.487.824	931.182.084	117.835.059	629.204.823	747.039.882
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.435.459	460.661.139	473.096.598	12.181.733	424.701.482	436.883.215	11.840.273	262.918.481	274.758.754
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.179.392		59.179.392	58.863.786		58.863.786	58.688.243		58.688.243
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	47.807.583	432.225.052	480.032.635	47.648.740	387.786.342	435.435.082	47.306.543	366.286.342	413.592.885
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15.527.522	3.356.441	18.883.963	15.461.281	693.323	16.154.604	15.257.227	693.323	15.950.550
Indirizzo politico	7.424.311	2.663.118	10.087.429	7.399.488		7.399.488	7.403.178		7.403.178
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.103.211	693.323	8.796.534	8.061.794	693.323	8.755.117	7.854.049	693.323	8.547.372
Turismo	2.202.522	41.393.991	43.596.513	2.252.645	41.393.991	43.646.636	2.315.853	41.393.991	43.709.844
Sviluppo e competitività del turismo	2.202.522	41.393.991	43.596.513	2.252.645	41.393.991	43.646.636	2.315.853	41.393.991	43.709.844
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.146.556	3.516.402	6.662.958	3.181.744	6.416.402	9.598.146	3.211.924	6.316.402	9.528.326
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	3.146.556	3.516.402	6.662.958	3.181.744	6.416.402	9.598.146	3.211.924	6.316.402	9.528.326

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
TOTALE GENERALE (*)	140.299.034	941.153.025	1.081.452.059	139.589.931	860.991.540	1.000.581.471	138.620.063	677.608.539	816.228.602

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Indirizzo politico	0,93%
■ Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	44,39%
■ Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	43,75%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,81%
■ Sviluppo e competitività del turismo	4,03%
■ Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	0,62%
■ Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	5,47%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi dell' anno 2020 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	1.327	82,80	119.422.434	85,12	11,80	892.886.191	94,87	88,20	1.012.308.625	93,61
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	147	9,19	12.435.459	8,86	2,63	460.661.139	48,95	97,37	473.096.598	43,75
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	897	55,95	59.179.392	42,18	100,00				59.179.392	5,47
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	283	17,65	47.807.583	34,08	9,96	432.225.052	45,93	90,04	480.032.635	44,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	12,96	15.527.522	11,07	82,23	3.356.441	0,36	17,77	18.883.963	1,75
Indirizzo politico	93	5,80	7.424.311	5,29	73,60	2.663.118	0,28	26,40	10.087.429	0,93
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	115	7,15	8.103.211	5,78	92,12	693.323	0,07	7,88	8.796.534	0,81
Turismo	25	1,56	2.202.522	1,57	5,05	41.393.991	4,40	94,95	43.596.513	4,03
Sviluppo e competitivita' del turismo	25	1,56	2.202.522	1,57	5,05	41.393.991	4,40	94,95	43.596.513	4,03
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43	2,68	3.146.556	2,24	47,22	3.516.402	0,37	52,78	6.662.958	0,62
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	43	2,68	3.146.556	2,24	47,22	3.516.402	0,37	52,78	6.662.958	0,62

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi dell' anno 2020 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)
TOTALE GENERALE (*)	1.603	100,00	140.299.034	100,00	12,97	941.153.025	100,00	87,03	1.081.452.059	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	93	5,80	7.424.311	5,29	73,60	2.663.118	0,28	26,40	10.087.429	0,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93	5,80	7.424.311	5,29	73,60	2.663.118	0,28	26,40	10.087.429	0,93
Indirizzo politico	93	5,80	7.424.311	5,29	73,60	2.663.118	0,28	26,40	10.087.429	0,93
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	147	9,19	12.435.459	8,86	2,63	460.661.139	48,95	97,37	473.096.598	43,75
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	147	9,19	12.435.459	8,86	2,63	460.661.139	48,95	97,37	473.096.598	43,75
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	147	9,19	12.435.459	8,86	2,63	460.661.139	48,95	97,37	473.096.598	43,75
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'	398	24,81	55.910.794	39,85	11,44	432.918.375	46,00	88,56	488.829.169	45,20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	283	17,65	47.807.583	34,08	9,96	432.225.052	45,93	90,04	480.032.635	44,39
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	283	17,65	47.807.583	34,08	9,96	432.225.052	45,93	90,04	480.032.635	44,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	115	7,15	8.103.211	5,78	92,12	693.323	0,07	7,88	8.796.534	0,81
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	115	7,15	8.103.211	5,78	92,12	693.323	0,07	7,88	8.796.534	0,81
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI	897	55,95	59.179.392	42,18	100,00				59.179.392	5,47
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	897	55,95	59.179.392	42,18	100,00				59.179.392	5,47

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	897	55,95	59.179.392	42,18	100,00				59.179.392	5,47
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4,24	5.349.078	3,81	10,64	44.910.393	4,77	89,36	50.259.471	4,65
Turismo	25	1,56	2.202.522	1,57	5,05	41.393.991	4,40	94,95	43.596.513	4,03
Sviluppo e competitività del turismo	25	1,56	2.202.522	1,57	5,05	41.393.991	4,40	94,95	43.596.513	4,03
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43	2,68	3.146.556	2,24	47,22	3.516.402	0,37	52,78	6.662.958	0,62
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	43	2,68	3.146.556	2,24	47,22	3.516.402	0,37	52,78	6.662.958	0,62
TOTALE GENERALE (*)	1.603	100,00	140.299.034	100,00	12,97	941.153.025	100,00	87,03	1.081.452.059	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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	2,63	97,37	43,75	16,81		74,88	84.417	9,19	11,54		63.215
009.005.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		5,47	16,19	70,01	77,88	65.998	55,95	3,01	73,26	51.397
009.006.Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	9,96	90,04	44,39	64,10		32,20	169.003	17,65	6,72		54.419
018.018.Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	47,22	52,78	0,62	13,41		81,55	73.176	2,68	11,63		59.676
031.001.Sviluppo e competitività del turismo	5,05	94,95	4,03	12,95		81,39	88.101	1,56	16,00		71.707
032.002.Indirizzo politico	73,60	26,40	0,93	14,39		78,86	79.831	5,80	15,05		62.955
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,12	7,88	0,81	16,35		72,92	70.678	7,15	5,23		51.536

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	89.291.426	63,64	8,26	88.336.075	63,28	8,83	87.275.835	62,96	10,69
Retribuzioni	86.915.520	61,95	8,04	85.960.169	61,58	8,59	84.879.450	61,23	10,40
Altri costi del personale	2.375.906	1,69	0,22	2.375.906	1,70	0,24	2.396.385	1,73	0,29
COSTI DI GESTIONE	45.417.195	32,37	4,20	45.432.869	32,55	4,54	45.365.122	32,73	5,56
Beni di consumo	1.184.068	0,84	0,11	1.263.888	0,91	0,13	1.184.068	0,85	0,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.142.607	27,90	3,62	39.078.461	28,00	3,91	39.090.534	28,20	4,79
Altri costi	5.090.520	3,63	0,47	5.090.520	3,65	0,51	5.090.520	3,67	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	0,40	0,05	559.160	0,40	0,06	559.160	0,40	0,07
Esborso da contenzioso	559.160	0,40	0,05	559.160	0,40	0,06	559.160	0,40	0,07
AMMORTAMENTI	5.031.253	3,59	0,47	5.261.827	3,77	0,53	5.419.946	3,91	0,66
Totale Costi	140.299.034	100,00	12,97	139.589.931	100,00	13,95	138.620.063	100,00	16,98
COSTI DISLOCATI	941.153.025	100,00	87,03	860.991.540	100,00	86,05	677.608.539	100,00	83,02
Trasferimenti correnti	510.077.294	54,20	47,17	493.607.583	57,33	49,33	492.607.583	72,70	60,35
Contributi agli investimenti	428.412.613	45,52	39,61	367.383.957	42,67	36,72	185.000.956	27,30	22,67
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118	0,28	0,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	941.153.025	100,00	87,03	860.991.540	100,00	86,05	677.608.539	100,00	83,02
TOTALE GENERALE	1.081.452.059		100,00	1.000.581.471		100,00	816.228.602		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	89.291.426	87.385.785	85.931.918	1.905.642	2,18	3.359.508	3,91
Retribuzioni	86.915.520	85.102.083	83.870.552	1.813.438	2,13	3.044.969	3,63
Altri costi del personale	2.375.906	2.283.702	2.061.366	92.204	4,04	314.540	15,26
COSTI DI GESTIONE	45.417.195	46.186.725	42.461.722	(769.530)	(1,67)	2.955.473	6,96
Beni di Consumo	1.184.068	1.254.114	1.016.294	(70.046)	(5,59)	167.774	16,51
Carta, cancelleria e stampati	82.394	175.286	113.908	(92.892)	(52,99)	(31.514)	(27,67)
Giornali e pubblicazioni	59.434	50.565	16.977	8.869	17,54	42.457	250,08
Materiali e accessori	1.042.240	1.028.263	885.408	13.977	1,36	156.832	17,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.142.607	39.821.069	37.281.616	(678.462)	(1,70)	1.860.991	4,99
Assicurazioni	70.281	75.000	68.986	(4.719)	(6,29)	1.295	1,88
Consulenza		11.454		(11.454)	(100,00)		
Formazione e addestramento	133.620	100.596	56.036	33.024	32,83	77.584	138,45
Manutenzione	6.628.635	6.477.189	5.700.039	151.446	2,34	928.596	16,29

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	3.180.740	3.721.782	3.505.863	(541.042)	(14,54)	(325.123)	(9,27)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	19.933.527	20.321.561	22.648.237	(388.034)	(1,91)	(2.714.710)	(11,99)
Promozione	16.203	23.712	2.283	(7.509)	(31,67)	13.920	609,80
Servizi ausiliari	1.402.328	1.296.901	1.368.879	105.427	8,13	33.449	2,44
Servizi per trasferte	1.740.730	1.723.530	1.486.604	17.200	1,00	254.126	17,09
Utenze e canoni	6.036.543	6.069.344	2.444.690	(32.801)	(0,54)	3.591.853	146,92
Altri costi	5.090.520	5.111.542	4.163.812	(21.022)	(0,41)	926.708	22,26
Amministrativi	206.831	216.673	187.162	(9.842)	(4,54)	19.670	10,51
Imposte		3.700		(3.700)	(100,00)		
Incarichi istituzionali	4.200.000	4.200.000	3.318.191			881.809	26,57
Partecipazione ad organizzazioni	20.000	20.000	12.541			7.459	59,48
Tasse	663.689	671.169	645.918	(7.480)	(1,11)	17.771	2,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	561.837	638.602	(2.677)	(0,48)	(79.442)	(12,44)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.677	1.982	(2.677)	<i>(100,00)</i>	(1.982)	<i>(100,00)</i>
Servizi finanziari		2.677	1.982	(2.677)	<i>(100,00)</i>	(1.982)	<i>(100,00)</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	559.160	559.160	636.620			(77.460)	<i>(12,17)</i>
Esborso da contenzioso	559.160	559.160	636.620			(77.460)	<i>(12,17)</i>
AMMORTAMENTI	5.031.253	4.892.365	4.293.520	138.888	<i>2,84</i>	737.733	<i>17,18</i>
Beni immateriali	3.638.520	3.638.132	3.133.840	388	<i>0,01</i>	504.680	<i>16,10</i>
Beni immobili	18.403	18.403	18.403			0	<i>0,00</i>
Beni mobili	1.169.092	1.047.202	953.450	121.890	<i>11,64</i>	215.642	<i>22,62</i>
Manutenzioni straordinarie	205.238	188.628	187.827	16.610	<i>8,81</i>	17.411	<i>9,27</i>
TOTALE GENERALE	140.299.034	139.026.712	133.325.761	1.272.323	<i>0,92</i>	6.973.273	<i>5,23</i>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	7.424.311	5,29	6.004.622	80,88	6,72	1.068.005	14,39	2,35				351.685	4,74	6,99
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.653.239	4,74	5.314.418	79,88	5,95	1.010.445	15,19	2,22				328.377	4,94	6,53
Organismo indipendente di valutazione della performance	771.072	0,55	690.204	89,51	0,77	57.560	7,46	0,13				23.308	3,02	0,46
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	12.435.459	8,86	9.632.869	77,46	10,79	2.089.779	16,81	4,60				712.811	5,73	14,17
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.028.408	4,30	4.594.994	76,22	5,15	1.085.660	18,01	2,39				347.754	5,77	6,91
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.407.051	4,57	5.037.875	78,63	5,64	1.004.119	15,67	2,21				365.057	5,70	7,26
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	55.910.794	39,85	21.868.473	39,11	24,49	31.970.095	57,18	70,39	229.160	0,41	40,98	1.843.067	3,30	36,63
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	39.937.941	28,47	9.469.192	23,71	10,60	29.606.336	74,13	65,19	99.160	0,25	17,73	763.253	1,91	15,17
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.123.465	7,93	8.461.646	76,07	9,48	1.793.336	16,12	3,95	130.000	1,17	23,25	738.483	6,64	14,68
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	4.849.389	3,46	3.937.635	81,20	4,41	570.423	11,76	1,26				341.331	7,04	6,78

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	59.179.392	42,18	47.329.803	79,98	53,01	9.582.018	16,19	21,10	330.000	0,56	59,02	1.937.572	3,27	38,51
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.297.295	3,78	4.125.426	77,88	4,62	890.517	16,81	1,96	30.000	0,57	5,37	251.352	4,74	5,00
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.922.731	2,80	3.486.702	88,88	3,90	331.061	8,44	0,73	20.000	0,51	3,58	84.968	2,17	1,69
Uffici e Laboratori periferici	41.431.527	29,53	32.467.012	78,36	36,36	7.119.147	17,18	15,68	250.000	0,60	44,71	1.595.368	3,85	31,71
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	8.527.839	6,08	7.250.663	85,02	8,12	1.241.293	14,56	2,73	30.000	0,35	5,37	5.883	0,07	0,12
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	5.349.078	3,81	4.455.661	83,30	4,99	707.298	13,22	1,56				186.119	3,48	3,70
Direzione generale delle politiche del turismo e della promozione del made in Italy	2.202.522	1,57	1.835.866	83,35	2,06	285.289	12,95	0,63				81.367	3,69	1,62
Direzione generale della valorizzazione dei territori e delle foreste	3.146.556	2,24	2.619.795	83,26	2,93	422.009	13,41	0,93				104.752	3,33	2,08
TOTALE GENERALE	140.299.034	100,00	89.291.426	63,64	100,00	45.417.195	32,37	100,00	559.160	0,40	100,00	5.031.253	3,59	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	93	5,80	5.854.818		5.854.818	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	147	9,19	8.758.125	554.100	9.312.225	5,95
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	398	24,81	20.019.403	1.283.250	21.302.653	6,02
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	897	55,95	43.465.516	2.621.579	46.087.096	5,69
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4,24	4.079.431	279.299	4.358.730	6,41
TOTALE GENERALE	1.603	100,00	82.177.292	4.738.228	86.915.520	5,45

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	93	5.854.818	62.955	92	5.808.726	63.138	92	5.806.366	63.113
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	147	8.758.125	59.454	145	8.653.996	59.572	138	8.327.779	60.298
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	398	20.019.403	50.359	391	19.805.622	50.628	379	19.300.982	50.887
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	897	43.465.516	48.474	890	43.049.480	48.375	884	42.827.587	48.461
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4.079.431	59.992	68	4.075.946	59.940	68	4.072.739	59.893
TOTALE GENERALE	1.603	82.177.292	51.280	1.586	81.393.769	51.308	1.561	80.335.453	51.459

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	93	5.854.818	62.955	86	4.185.189	48.904	8,67	39,89	28,73
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	147	8.758.125	59.454	198	11.570.183	58.491	(25,53)	(24,30)	1,65
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	398	20.019.403	50.359	417	21.381.482	51.228	(4,76)	(6,37)	(1,70)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	897	43.465.516	48.474	843	41.685.500	49.428	6,32	4,27	(1,93)
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4.079.431	59.992	26	1.662.173	64.752	164,90	145,43	(7,35)
TOTALE GENERALE	1.603	82.177.292	51.280	1.570	80.484.527	51.271	2,08	2,10	0,02

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	73,60	26,40	1	1	79.831	14,39	78,86	15,05	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	2,63	97,37	1	1	84.417	16,81	74,88	11,54	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	11,44	88,56	2	2	140.645	57,18	38,10	6,29	
0004 ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	65.998	16,19	77,88	3,01	73,26
0006 DIPARTIMENTO DEL TURISMO	10,64	89,36	2	2	78.663	13,22	81,49	13,24	

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	119.422.434		892.886.191		56.608.231		1.068.916.857
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.435.459		460.661.139		55.706.475		528.803.073
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.179.392				(9.330.748)		49.848.645
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	47.807.583		432.225.052		10.232.503		490.265.139
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15.527.522		3.356.441		8.416.018	50.000	27.349.982
Indirizzo politico	7.424.311		2.663.118		(746.006)		9.341.424
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.103.211		693.323		9.162.024	50.000	18.008.558
Turismo	2.202.522		41.393.991		(89.608)		43.506.905
Sviluppo e competitività del turismo	2.202.522		41.393.991		(89.608)		43.506.905
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.146.556		3.516.402		(388.644)		6.274.314
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	3.146.556		3.516.402		(388.644)		6.274.314
TOTALE GENERALE	140.299.034		941.153.025		64.545.997	50.000	1.146.048.058