



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del Consuntivo 2019, 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 consuntivo e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla Legge n. 97 del 9 agosto 2018 trasferiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, modificandone la denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il riassetto organizzativo veniva, ai sensi dell'art. 4 bis del citato decreto-legge, demandato ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio di Ministri. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto l'assetto organizzativo del Ministero permaneva quello definito dal D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, come modificato dal D.P.C.M n. 143 del 17 luglio 2017 e dal D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero. Tale assetto prevedeva la articolazione in tre Dipartimenti.

Con il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante "Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97" ed entrato in vigore il 12 aprile 2019, il riassetto organizzativo, poi completato con l'adozione del decreto del Ministro n. 6834 del 27 giugno 2019, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze ai sensi del D.P.C.M. n. 25/2019, prevede l' articolazione del ministero in quattro Dipartimenti per effetto dell'istituzione del Dipartimento del Turismo articolato nelle due direzioni generali del Turismo e delle Foreste.

L'articolazione organizzativa, riferita all'anno 2019, è 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; 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 FINALITA' 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;

- promozione, programmazione e coordinamento delle politiche nel settore turistico ai fini dell'integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

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 (due delle quali condivise da due e da tre centri di responsabilità) e 7 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

Centri di responsabilità	N. Missioni	N. Programmi
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
2 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	1	1
3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	2	2
4 - ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1	1
6 - DIPARTIMENTO DEL TURISMO	2	2

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati del 2019 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

I costi del ministero riguardano nella quasi totalità la missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**.

I programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del ministero sono: *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* che incidono sul totale dei costi propri rispettivamente per 43,12 e il 32,58%.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi tutti appartenenti alla missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**,

- *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, che incide per il 47,38% sul totale generale dei costi ed è costituito per la maggior

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

parte da costi dislocati destinati all'Agencia 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 36,45% dei costi totali; nell'ambito del programma, la maggior parte dei costi (42,37%) 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 8,05% sul totale generale 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.

Inoltre, si segnalano:

- la Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** con il programma *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali*; trattasi di un nuovo programma associato alla Direzione generale Foreste transitata dal *Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale* al *Dipartimento del Turismo* a seguito del citato D.P.C.M. n. 25/2019.
- la missione **Turismo** con il programma *Sviluppo e competitività del turismo* associato alla Direzione generale del Turismo del Dipartimento del Turismo.

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 *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri in esame presentano variazioni in diminuzione del 7% rispetto al budget rivisto 2019 e di 3,03 % rispetto al consuntivo 2018: il **Costo del personale** e i **Costi di gestione** sono in calo rispetto alle fasi precedenti.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- il **Costo del personale** presenta un decremento del 2,61% rispetto al Consuntivo 2018 e del 4,23 % rispetto al Budget Rivisto 2019 da imputare ad una diminuzione sulle **Retribuzioni** ed in particolare ad una riduzione degli *Anni persona*. Ciò dipende dal fatto che nel corso dell'esercizio non si sono realizzate le assunzioni che erano state previste per l'ultimo trimestre dell'anno. Il *Costo medio*, rimane sostanzialmente invariato rispetto al Budget rivisto. La voce **Altri costi del personale** evidenzia una diminuzione rispetto alle fasi precedenti in particolare per i Buoni pasto.
- I **Costi di gestione** diminuiscono del 13,55% rispetto alla riprevisone 2019 e del 5,96% rispetto al Consuntivo 2018. L'aggregato che più influisce sulla variazione è **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi** principalmente sulla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** per i costi sostenuti in relazione al settore ippico che incide, anche se in misura minore, sulle variazioni della voce **Utenze e canoni**, anch'essa in significativa diminuzione solo rispetto alla fase precedente. Si segnala per l'aggregato **Manutenzione**, un incremento per la *Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari* degli uffici e laboratori periferici del *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari*. Gli **Altri costi** si riducono rispetto alle fasi precedenti principalmente per gli **Incarichi Istituzionali** determinati dai costi dell'ippica.
- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, presentano un incremento rispetto ad entrambe le fasi precedenti, determinato da un aumento di costi per **Esborso da contenzioso**.
- Gli **Ammortamenti** aumentano in maniera significativa rispetto al consuntivo 2018. L'incremento è determinato in particolare dai **Beni immateriali**, per la voce *Opere dell'ingegno – Software prodotto* in buona parte attribuibili al *Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca* e dai **Beni mobili** relativi principalmente ad *Impianti e attrezzature* degli Uffici e laboratori periferici del Dipartimento 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, forestali e del turismo , emerge una differenza fra il valore del pagato in

conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (734 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (129 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (348 milioni di euro), ed in particolare da:

- Costi dislocati per 286 milioni di euro per il programma *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*;
- Costi dislocati per 240 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:

- Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Analisi dei 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	1.250	82,40	110.474.964	85,45	17,35	526.132.989	93,35	82,65	636.607.953	91,88
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	154	10,15	12.601.986	9,75	4,99	239.947.253	42,57	95,01	252.549.239	36,45
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	818	53,96	55.755.520	43,12	100,00				55.755.520	8,05
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	277	18,29	42.117.459	32,58	12,83	286.185.736	50,78	87,17	328.303.195	47,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	198	13,09	13.750.428	10,64	97,97	285.516	0,05	2,03	14.035.943	2,03
Indirizzo politico	76	4,98	5.329.945	4,12	100,00				5.329.945	0,77
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	123	8,11	8.420.483	6,51	96,72	285.516	0,05	3,28	8.705.998	1,26
Turismo	26	1,69	2.172.293	1,68	5,67	36.169.332	6,42	94,33	38.341.625	5,53
Sviluppo e competitività del turismo	26	1,69	2.172.293	1,68	5,67	36.169.332	6,42	94,33	38.341.625	5,53
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43	2,81	2.894.245	2,24	74,05	1.014.118	0,18	25,95	3.908.363	0,56
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	43	2,81	2.894.245	2,24	74,05	1.014.118	0,18	25,95	3.908.363	0,56

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Analisi dei 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)
TOTALE GENERALE (*)	1.516	100,00	129.291.930	100,00	18,66	563.601.955	100,00	81,34	692.893.884	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Analisi dei costi dell'anno 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	76	4,98	5.329.945	4,12	100,00				5.329.945	0,77
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76	4,98	5.329.945	4,12	100,00				5.329.945	0,77
Indirizzo politico	76	4,98	5.329.945	4,12	100,00				5.329.945	0,77
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO	154	10,15	12.601.986	9,75	4,99	239.947.253	42,57	95,01	252.549.239	36,45
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	154	10,15	12.601.986	9,75	4,99	239.947.253	42,57	95,01	252.549.239	36,45
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	154	10,15	12.601.986	9,75	4,99	239.947.253	42,57	95,01	252.549.239	36,45
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'	400	26,39	50.537.941	39,09	15,00	286.471.252	50,83	85,00	337.009.193	48,64
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	277	18,29	42.117.459	32,58	12,83	286.185.736	50,78	87,17	328.303.195	47,38
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	277	18,29	42.117.459	32,58	12,83	286.185.736	50,78	87,17	328.303.195	47,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	123	8,11	8.420.483	6,51	96,72	285.516	0,05	3,28	8.705.998	1,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	123	8,11	8.420.483	6,51	96,72	285.516	0,05	3,28	8.705.998	1,26
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI	818	53,96	55.755.520	43,12	100,00				55.755.520	8,05
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	818	53,96	55.755.520	43,12	100,00				55.755.520	8,05

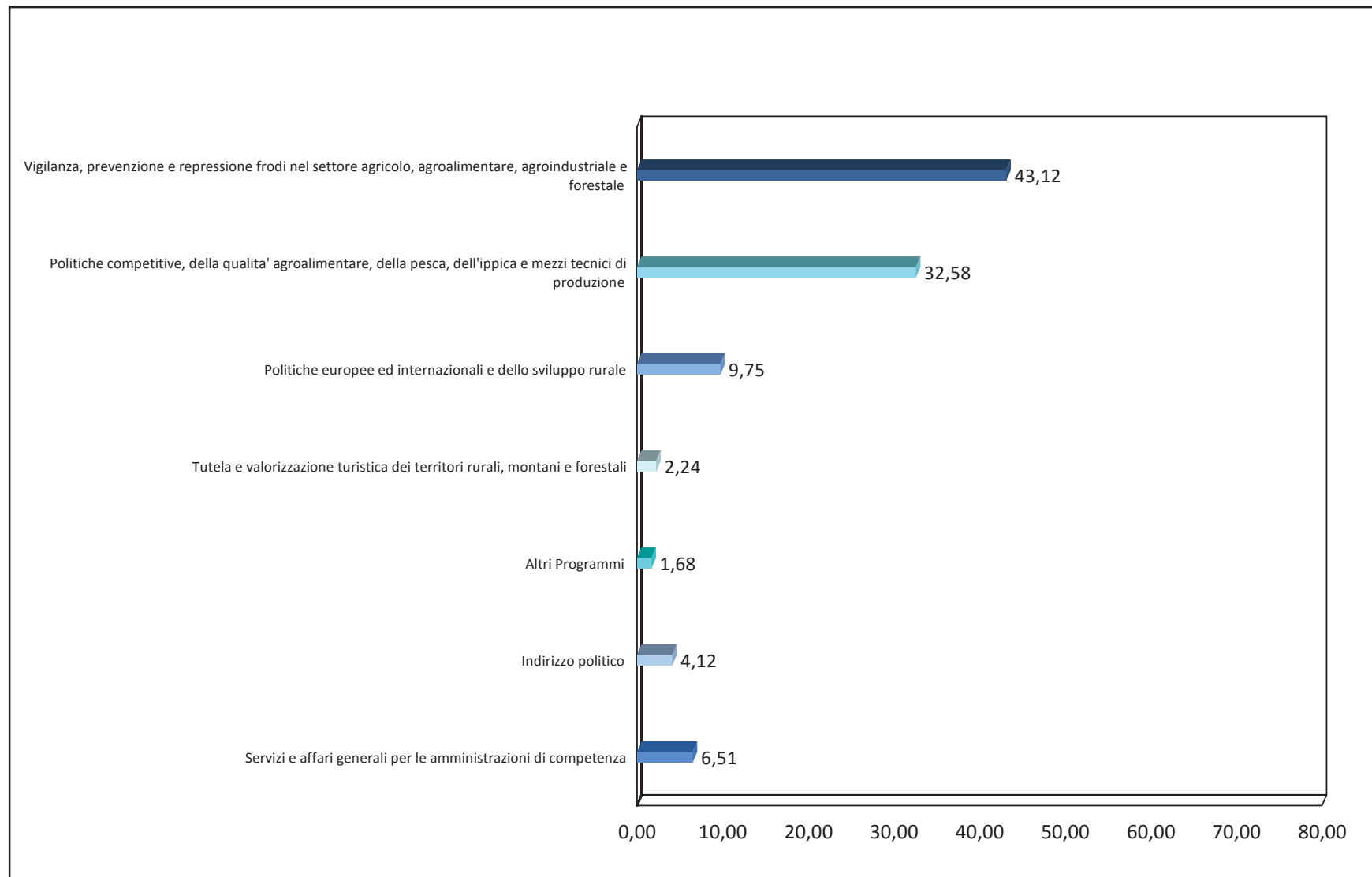
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Analisi dei costi dell'anno 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	818	53,96	55.755.520	43,12	100,00				55.755.520	8,05
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4,51	5.066.538	3,92	11,99	37.183.450	6,60	88,01	42.249.988	6,10
Turismo	26	1,69	2.172.293	1,68	5,67	36.169.332	6,42	94,33	38.341.625	5,53
Sviluppo e competitività del turismo	26	1,69	2.172.293	1,68	5,67	36.169.332	6,42	94,33	38.341.625	5,53
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43	2,81	2.894.245	2,24	74,05	1.014.118	0,18	25,95	3.908.363	0,56
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	43	2,81	2.894.245	2,24	74,05	1.014.118	0,18	25,95	3.908.363	0,56
TOTALE GENERALE (*)	1.516	100,00	129.291.930	100,00	18,66	563.601.955	100,00	81,34	692.893.884	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	110.474.964	121.977.635	(11.502.671)	(9,43)
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.601.986	16.030.621	(3.428.635)	(21,39)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	55.755.520	57.047.466	(1.291.946)	(2,26)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	42.117.459	48.899.548	(6.782.090)	(13,87)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.750.428	14.371.700	(621.273)	(4,32)
Indirizzo politico	5.329.945	5.757.538	(427.593)	(7,43)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.420.483	8.614.162	(193.679)	(2,25)
Turismo	2.172.293	2.677.376	(505.083)	(18,86)
Sviluppo e competitività del turismo	2.172.293	2.677.376	(505.083)	(18,86)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.894.245	0	2.894.245	
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	2.894.245	0	2.894.245	
TOTALE GENERALE	129.291.930	139.026.712	(9.734.782)	(7,00)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	76,76	15,89	81.847		10,15	10,99		62.830
009.005.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	76,78	18,00	68.135	70,77	53,96	3,42	73,73	52.317
009.006.Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	35,59	59,55	151.873		18,29	6,13		54.050
018.018.Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	82,24	13,89	67.813		2,81	11,72		55.766
031.001.Sviluppo e competitività del turismo	79,52	18,51	84.624		1,69	15,58		67.290
032.002.Indirizzo politico	74,36	17,57	70.539		4,98	12,65		52.455
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,34	12,67	68.504		8,11	4,88		50.928

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	83.690.737	64,73	12,08
Retribuzioni	81.805.311	63,27	11,81
Altri costi del personale	1.885.425	1,46	0,27
COSTI DI GESTIONE	39.930.158	30,88	5,76
Beni di consumo	1.356.436	1,05	0,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.396.462	27,38	5,11
Altri costi	3.177.260	2,46	0,46
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	754.505	0,58	0,11
Costi straordinari	2.819	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	751.488	0,58	0,11
Servizi finanziari	198	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	4.916.531	3,80	0,71
Totale Costi	129.291.930	100,00	18,66
COSTI DISLOCATI	563.601.955	100,00	81,34
Trasferimenti correnti	430.818.119	76,44	62,18
Contributi agli investimenti	132.783.835	23,56	19,16
Totale costi comuni dello Stato	563.601.955	100,00	81,34
TOTALE GENERALE	692.893.884		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (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	83.690.737	87.385.785	85.931.918	(3.695.048)	<i>(4,23)</i>	(2.241.181)	<i>(2,61)</i>
Retribuzioni	81.805.311	85.102.083	83.870.552	(3.296.771)	<i>(3,87)</i>	(2.065.240)	<i>(2,46)</i>
Altri costi del personale	1.885.425	2.283.702	2.061.366	(398.277)	<i>(17,44)</i>	(175.941)	<i>(8,54)</i>
COSTI DI GESTIONE	39.930.158	46.186.725	42.461.722	(6.256.567)	<i>(13,55)</i>	(2.531.564)	<i>(5,96)</i>
Beni di Consumo	1.356.436	1.254.114	1.016.294	102.322	<i>8,16</i>	340.142	<i>33,47</i>
Carta, cancelleria e stampati	92.494	175.286	113.908	(82.792)	<i>(47,23)</i>	(21.414)	<i>(18,80)</i>
Giornali e pubblicazioni	228.258	50.565	16.977	177.693	<i>351,41</i>	211.280	<i>1.244,47</i>
Materiali e accessori	1.035.684	1.028.263	885.408	7.421	<i>0,72</i>	150.276	<i>16,97</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.396.462	39.821.069	37.281.616	(4.424.607)	<i>(11,11)</i>	(1.885.154)	<i>(5,06)</i>
Assicurazioni	51.183	75.000	68.986	(23.817)	<i>(31,76)</i>	(17.803)	<i>(25,81)</i>
Consulenza		11.454		(11.454)	<i>(100,00)</i>		
Formazione e addestramento	129.684	100.596	56.036	29.088	<i>28,92</i>	73.647	<i>131,43</i>
Manutenzione	6.892.796	6.477.189	5.700.039	415.607	<i>6,42</i>	1.192.757	<i>20,93</i>
Noleggi, locazioni e leasing	3.902.227	3.721.782	3.505.863	180.445	<i>4,85</i>	396.364	<i>11,31</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.241.082	20.321.561	22.648.237	(4.080.479)	<i>(20,08)</i>	(6.407.155)	<i>(28,29)</i>
Promozione	13.623	23.712	2.283	(10.089)	<i>(42,55)</i>	11.340	<i>496,76</i>
Servizi ausiliari	1.571.103	1.296.901	1.368.879	274.202	<i>21,14</i>	202.224	<i>14,77</i>
Servizi per trasferte	1.805.977	1.723.530	1.486.604	82.447	<i>4,78</i>	319.373	<i>21,48</i>
Servizi ristorazione	1.396			1.396		1.396	
Utenze e canoni	4.787.392	6.069.344	2.444.690	(1.281.952)	<i>(21,12)</i>	2.342.702	<i>95,83</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Altri costi	3.177.260	5.111.542	4.163.812	(1.934.282)	<i>(37,84)</i>	(986.552)	<i>(23,69)</i>
Amministrativi	156.812	216.673	187.162	(59.861)	<i>(27,63)</i>	(30.349)	<i>(16,22)</i>
Imposte	381	3.700		(3.319)	<i>(89,70)</i>	381	
Incarichi istituzionali	2.400.144	4.200.000	3.318.191	(1.799.856)	<i>(42,85)</i>	(918.047)	<i>(27,67)</i>
Partecipazione ad organizzazioni	22.800	20.000	12.541	2.800	<i>14,00</i>	10.259	<i>81,81</i>
Tasse	597.122	671.169	645.918	(74.047)	<i>(11,03)</i>	(48.796)	<i>(7,55)</i>
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	754.505	561.837	638.602	192.668	<i>34,29</i>	115.903	<i>18,15</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198	2.677	1.982	(2.479)	<i>(92,62)</i>	(1.784)	<i>(90,03)</i>
Servizi finanziari	198	2.677	1.982	(2.479)	<i>(92,62)</i>	(1.784)	<i>(90,03)</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	754.307	559.160	636.620	195.147	<i>34,90</i>	117.687	<i>18,49</i>
Costi straordinari	2.819			2.819		2.819	
Esborso da contenzioso	751.488	559.160	636.620	192.328	<i>34,40</i>	114.868	<i>18,04</i>
AMMORTAMENTI	4.916.531	4.892.365	4.293.520	24.166	<i>0,49</i>	623.011	<i>14,51</i>
Beni immateriali	3.655.959	3.638.132	3.133.840	17.827	<i>0,49</i>	522.118	<i>16,66</i>
Beni immobili	18.403	18.403	18.403	(0)	<i>(0,00)</i>		
Beni mobili	1.054.762	1.047.202	953.450	7.560	<i>0,72</i>	101.312	<i>10,63</i>
Manutenzioni straordinarie	187.408	188.628	187.827	(1.220)	<i>(0,65)</i>	(420)	<i>(0,22)</i>
TOTALE GENERALE	129.291.930	139.026.712	133.325.761	(9.734.782)	<i>(7,00)</i>	(4.033.832)	<i>(3,03)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	5.329.945	4,12	4.042.494	75,84	4,83	936.287	17,57	2,34	664	0,01	0,09	350.499	6,58	7,13
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	4.680.976	3,62	3.473.846	74,21	4,15	879.194	18,78	2,20	664	0,01	0,09	327.272	6,99	6,66
Organismo indipendente di valutazione della performance	648.969	0,50	568.649	87,62	0,68	57.093	8,80	0,14				23.227	3,58	0,47
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	12.601.986	9,75	9.961.741	79,05	11,90	2.002.336	15,89	5,01				637.909	5,06	12,97
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.259.391	4,84	4.854.330	77,55	5,80	1.074.859	17,17	2,69				330.202	5,28	6,72
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.342.595	4,91	5.107.411	80,53	6,10	927.476	14,62	2,32				307.708	4,85	6,26
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	50.537.941	39,09	22.046.389	43,62	26,34	26.148.771	51,74	65,49	248.338	0,49	32,91	2.094.443	4,14	42,60
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	32.880.151	25,43	9.337.574	28,40	11,16	22.664.997	68,93	56,76	131.400	0,40	17,42	746.180	2,27	15,18
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.811.135	9,91	9.076.481	70,85	10,85	2.792.244	21,80	6,99	116.938	0,91	15,50	825.472	6,44	16,79
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	4.846.655	3,75	3.632.333	74,95	4,34	691.530	14,27	1,73				522.792	10,79	10,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	55.755.520	43,12	43.479.531	77,98	51,95	10.038.710	18,00	25,14	505.502	0,91	67,00	1.731.776	3,11	35,22
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.170.992	4,00	4.063.846	78,59	4,86	857.298	16,58	2,15	42.232	0,82	5,60	207.616	4,02	4,22
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.227.316	2,50	2.823.133	87,48	3,37	291.060	9,02	0,73	32.664	1,01	4,33	80.459	2,49	1,64
Uffici e Laboratori periferici	39.460.513	30,52	30.233.919	76,62	36,13	7.375.393	18,69	18,47	416.283	1,05	55,17	1.434.918	3,64	29,19
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	7.896.698	6,11	6.358.633	80,52	7,60	1.514.960	19,18	3,79	14.323	0,18	1,90	8.782	0,11	0,18
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	5.066.538	3,92	4.160.582	82,12	4,97	804.053	15,87	2,01				101.903	2,01	2,07
Direzione Generale Turismo	2.172.293	1,68	1.736.072	79,92	2,07	402.161	18,51	1,01				34.060	1,57	0,69
Direzione generale delle foreste	2.894.245	2,24	2.424.509	83,77	2,90	401.892	13,89	1,01				67.843	2,34	1,38
TOTALE GENERALE	129.291.930	100,00	83.690.737	64,73	100,00	39.930.158	30,88	100,00	754.505	0,58	100,00	4.916.531	3,80	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.042.494	936.951	350.499	5.329.944	4.339.281	760.109	300.994	5.400.384	(6,84)	23,27	16,45	(-1,30)
di cui Costi di gestione (a)		936.287				760.109				23,18		
di cui Costi Straordinari (b)		664										
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	9.961.741	2.002.336	637.909	12.601.986	13.111.901	2.268.477	615.353	15.995.731	(24,03)	(11,73)	3,67	(-21,22)
di cui Costi di gestione (a)		2.002.336				2.268.477				(11,73)		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E	22.046.389	26.397.109	2.094.443	50.537.941	24.852.512	29.464.663	1.828.426	56.145.601	(11,29)	(10,41)	14,55	(-9,99)
di cui Costi di gestione (a)		26.148.771				29.144.001				(10,28)		
di cui Costi Straordinari (b)		248.338				320.662				(22,55)		
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI	43.479.531	10.544.213	1.731.776	55.755.520	43.628.224	10.607.074	1.548.747	55.784.045	(0,34)	(0,59)	11,82	(-0,05)
di cui Costi di gestione (a)		10.038.710				10.289.135				(2,43)		
di cui Costi Straordinari (b)		505.502				317.940				58,99		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	4.160.582	804.053	101.903	5.066.538					<i>null</i>		<i>null</i>	<i>null</i>
di cui Costi di gestione (a)		804.053										
di cui Costi Straordinari (b)												
TOTALE GENERALE	83.690.737	40.684.662	4.916.531	129.291.930	85.931.918	43.100.324	4.293.520	133.325.761	(2,61)	(5,60)	14,51	(-3,03)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	76	4,98	3.963.528		3.963.528	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	154	10,15	9.230.839	443.056	9.673.895	4,58
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	400	26,39	20.128.522	1.120.789	21.249.310	5,27
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	818	53,96	40.923.431	1.887.730	42.811.161	4,41
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4,51	4.065.880	41.537	4.107.417	1,01
TOTALE GENERALE	1.516	100,00	78.312.200	3.493.111	81.805.311	4,27

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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	76	3.963.528	52.455	86	4.185.189	48.904	(11,71)	(5,30)	7,26
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	154	9.230.839	59.952	198	11.570.183	58.491	(22,16)	(20,22)	2,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	400	20.128.522	50.291	417	21.381.482	51.228	(4,11)	(5,86)	(1,83)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	818	40.923.431	50.010	843	41.685.500	49.428	(2,97)	(1,83)	1,18
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	68	4.065.880	59.486	26	1.662.173	64.752	166,26	144,61	(8,13)
TOTALE GENERALE	1.516	78.312.200	51.642	1.570	80.484.527	51.271	(3,40)	(2,70)	0,72

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	100,00	1	1	70.539	74,36	17,57	12,65	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	4,99	1	1	81.847	76,76	15,89	10,99	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	15,00	2	2	126.269	42,05	51,74	5,75	
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00	1	1	68.135	76,78	18,00	3,42	73,73
0006 DIPARTIMENTO DEL TURISMO	11,99	2	2	74.126	81,07	15,87	13,17	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	110.474.964		526.132.989		38.181.424		674.789.377
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.601.986		239.947.253		45.636.200		298.185.439
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	55.755.520				(11.842.960)		43.912.560
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	42.117.459		286.185.736		4.388.184		332.691.378
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.750.428		285.516		7.435.362	29.331	21.500.636
Indirizzo politico	5.329.945				197.761		5.527.706
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.420.483		285.516		7.237.601	29.331	15.972.930
Turismo	2.172.293		36.169.332		(1.309.927)		37.031.698
Sviluppo e competitività del turismo	2.172.293		36.169.332		(1.309.927)		37.031.698
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.894.245		1.014.118		(2.844.226)		1.064.138
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	2.894.245		1.014.118		(2.844.226)		1.064.138
TOTALE GENERALE	129.291.930		563.601.955		41.462.633	29.331	734.385.848