

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	816	76,14	108.364.481	81,50	15,49	591.359.218	86,68	84,51	699.723.699	85,84
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	5,65	5.248.692	3,95	2,63	194.472.560	28,51	97,37	199.721.252	24,50
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	7,99	12.873.776	9,68	6,89	173.873.763	25,49	93,11	186.747.539	22,91
Sviluppo sostenibile	48	4,44	19.322.613	14,53	56,78	14.705.159	2,16	43,22	34.027.772	4,17
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	124	11,52	38.902.601	29,26	30,49	88.678.467	13,00	69,51	127.581.068	15,65
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	70	6,49	6.723.927	5,06	5,32	119.629.289	17,53	94,68	126.353.196	15,50
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	429	40,05	25.292.870	19,02	100,00				25.292.870	3,10
Ricerca e innovazione	13	1,19	3.693.910	2,78	3,91	90.872.206	13,32	96,09	94.566.116	11,60
Ricerca in materia ambientale	13	1,19	3.693.910	2,78	3,91	90.872.206	13,32	96,09	94.566.116	11,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	243	22,67	20.906.331	15,72	100,00				20.906.331	2,56
Indirizzo politico	90	8,40	9.412.930	7,08	100,00				9.412.930	1,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	153	14,27	11.493.402	8,64	100,00				11.493.402	1,41
TOTALE GENERALE (*)	1.072	100,00	132.964.722	100,00	16,31	682.231.424	100,00	83,69	815.196.146	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ricerca e innovazione	961.887	2.721.967		10.056	3.693.910	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Ricerca in materia ambientale	961.887	2.721.967		10.056	3.693.910	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43.455.272	63.312.165	700.000	897.044	108.364.481	44.107.021	87.053.553	822.476	1.113.064	133.096.114
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.076.537	1.380.170	630.000	161.985	5.248.692	3.474.558	1.915.125	637.834	213.432	6.240.949
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	4.297.888	8.463.507		112.381	12.873.776	7.687.801	41.169.054	11.942	191.859	49.060.656
Sviluppo sostenibile	3.074.516	16.137.685		110.412	19.322.613	3.311.772	23.951.425		157.812	27.421.009
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue						1.666.289	609.862	42.410	54.993	2.373.553
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.965.658	32.751.384		185.559	38.902.601	5.038.033	16.906.981		216.193	22.161.207
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.384.951	1.626.730	70.000	211.189	25.292.870	22.928.569	2.501.106	130.290	278.774	25.838.739
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	3.655.720	2.952.689		115.518	6.723.927					
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	12.425.862	8.323.350		157.119	20.906.331	13.958.746	7.300.675		201.631	21.461.052
Indirizzo politico	5.352.729	3.967.000		93.201	9.412.930	6.764.057	4.215.025		109.791	11.088.874

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.073.134	4.356.350		63.918	11.493.402	7.194.689	3.085.650		91.840	10.372.179
TOTALE GENERALE	56.843.021	74.357.482	700.000	1.064.219	132.964.722	58.962.938	96.307.841	822.476	1.315.436	157.408.691

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.412.930	7,08	5.352.729	56,87	9,42	3.967.000	42,14	5,34				93.201	0,99	8,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	39.503.269	29,71	6.566.326	16,62	11,55	32.751.384	82,91	44,05				185.559	0,47	17,44
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.368.204	5,54	4.111.766	55,80	7,23	3.124.009	42,40	4,20				132.429	1,80	12,44
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	22.415.856	16,86	3.435.736	15,33	6,04	18.859.652	84,14	25,36				120.468	0,54	11,32
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	13.677.930	10,29	4.715.633	34,48	8,30	8.844.537	64,66	11,89				117.760	0,86	11,07
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.834.846	4,39	3.421.317	58,64	6,02	1.533.100	26,27	2,06	700.000	12,00	100,00	180.429	3,09	16,95
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	34.751.688	26,14	29.239.515	84,14	51,44	5.277.800	15,19	7,10				234.373	0,67	22,02
TOTALE GENERALE	132.964.722	100,00	56.843.021	42,75	100,00	74.357.482	55,92	100,00	700.000	0,53	100,00	1.064.219	0,80	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	55.675.187	57.572.153	(1.896.966)	(3,29)
Altri costi del personale	1.167.834	1.390.785	(222.951)	(16,03)
Incarichi conferiti a personale	120.500	243.223	(122.723)	(50,46)
Indennità di missione	505.885	602.402	(96.517)	(16,02)
Gettoni di presenza	5.000	5.000	0	0,00
Buoni pasto	536.449	538.660	(2.211)	(0,41)
Polizze assicurative a favore del personale		1.500	(1.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	56.843.021	58.962.938	(2.119.917)	(3,60)

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	395.167	630.307	(235.140)	(37,31)
Carta, cancelleria e stampati	204.961	261.156	(56.195)	(21,52)
Carta	71.713	56.639	15.074	26,62
Cancelleria	75.748	120.955	(45.207)	(37,37)
Stampati	57.500	83.563	(26.063)	(31,19)
Giornali e pubblicazioni	62.345	160.946	(98.601)	(61,26)
Giornali e riviste	33.345	31.281	2.064	6,60
Pubblicazioni	29.000	129.665	(100.665)	(77,63)
Materiali e accessori	127.861	208.205	(80.344)	(38,59)
Vestiaro	1.300	1.300	0	0,00
Equipaggiamento	2.000		2.000	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.910	20.119	2.791	13,87
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.951	3.428	5.523	161,11
Strumenti tecnico-specialistici		662	(662)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	6.000		6.000	
Materiale informatico	81.200	182.196	(100.996)	(55,43)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500	500	5.000	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.280.951	91.745.417	(21.464.466)	(23,40)
Consulenza	28.052.036	40.185.794	(12.133.758)	(30,19)
Consulenza direzionale e organizzativa	700.000	1.000.000	(300.000)	(30,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	1.556.000	5.745.256	(4.189.256)	(72,92)
Consulenza tecnico-scientifica	24.591.036	29.839.927	(5.248.891)	(17,59)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza informatica		30.000	(30.000)	(100,00)
Altre consulenze	1.205.000	3.570.611	(2.365.611)	(66,25)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.341.580	1.357.996	1.983.584	146,07
Interpretariato e traduzioni	2.000	950	1.050	110,53
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.209.580	1.216.050	1.993.530	163,93
Assistenza tecnico-informatica	130.000	140.996	(10.996)	(7,80)
Servizi per trasferte	870.534	690.663	179.871	26,04
Servizi per trasferte in Italia	313.088	244.952	68.136	27,82
Servizi per trasferte all'estero	557.446	445.711	111.735	25,07
Promozione	1.784.277	8.340.347	(6.556.070)	(78,61)
Pubblicità	626.063	4.966.868	(4.340.805)	(87,40)
Rappresentanza	4.000	3.900	100	2,56
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.154.214	3.369.579	(2.215.365)	(65,75)
Formazione e addestramento	2.006.500	3.570.092	(1.563.592)	(43,80)
Formazione professionale generica	1.322.000	2.885.592	(1.563.592)	(54,19)
Formazione professionale specialistica	84.500	84.500	0	0,00
Addestramento personale	600.000	600.000	0	0,00
Manutenzione	346.980	421.124	(74.144)	(17,61)
Manutenzione ordinaria Immobili	173.680	260.869	(87.189)	(33,42)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	20.000	16.309	3.691	22,63
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	27.000	29.096	(2.096)	(7,20)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.000	5.825	(4.825)	(82,83)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione ordinaria Hardware	58.500	48.725	9.775	20,06
Manutenzione ordinaria Software	43.800	37.800	6.000	15,87
Manutenzione ordinaria di altri beni	23.000	22.500	500	2,22
Noleggi, locazioni e leasing	32.181.694	34.768.754	(2.587.060)	(7,44)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	23.502.294	28.368.040	(4.865.746)	(17,15)
Locazione immobili	8.550.000	6.285.020	2.264.980	36,04
Noleggio e leasing hardware	20.000	10.000	10.000	100,00
Licenze d'uso di software	30.000	48.500	(18.500)	(38,14)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	79.400	47.194	32.206	68,24
Noleggio e leasing di altri beni		10.000	(10.000)	(100,00)
Utenze e canoni	980.200	1.322.636	(342.436)	(25,89)
Telefonia fissa	248.000	293.312	(45.312)	(15,45)
Telefonia mobile	251.000	294.011	(43.011)	(14,63)
Abbonamenti a banche dati	21.000	30.602	(9.602)	(31,38)
Reti di trasmissione	9.000	29.000	(20.000)	(68,97)
Energia elettrica	334.000	484.454	(150.454)	(31,06)
Acqua	103.500	143.657	(40.157)	(27,95)
Gas		35.000	(35.000)	(100,00)
Altri canoni	13.700	12.600	1.100	8,73
Servizi ausiliari	715.950	1.040.261	(324.311)	(31,18)
Sorveglianza e custodia	206.300	285.908	(79.608)	(27,84)
Pulizia e lavanderia	417.000	470.521	(53.521)	(11,37)