

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(in Euro)

	Budget definito 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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.949.483	63.096.365	850.000	897.819	107.793.667	44.107.021	87.053.553	822.476	1.113.064	133.096.114
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.126.581	1.179.170	780.000	162.681	5.248.432	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	5.763.519	32.751.384		185.559	38.700.462	5.038.033	16.906.981		216.193	22.161.207
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.233.997	1.611.930	70.000	211.268	25.127.195	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	3.452.982	2.952.689		115.518	6.521.189					
Ricerca e innovazione	961.960	2.721.967		10.056	3.693.983	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Ricerca in materia ambientale	961.960	2.721.967		10.056	3.693.983	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	11.870.432	8.229.350		157.119	20.256.901	13.958.746	7.300.675		201.631	21.461.052
Indirizzo politico	4.797.299	3.873.000		93.201	8.763.500	6.764.057	4.215.025		109.791	11.088.874
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	55.781.875	74.047.682	850.000	1.064.994	131.744.551	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	8.763.500	6,65	4.797.299	54,74	8,60	3.873.000	44,19	5,23				93.201	1,06	8,75
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	39.301.202	29,83	6.364.259	16,19	11,41	32.751.384	83,33	44,23				185.559	0,47	17,42
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.013.511	5,32	3.757.073	53,57	6,74	3.124.009	44,54	4,22				132.429	1,89	12,43
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	22.415.856	17,01	3.435.736	15,33	6,16	18.859.652	84,14	25,47				120.468	0,54	11,31
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	13.677.930	10,38	4.715.633	34,48	8,45	8.844.537	64,66	11,94				117.760	0,86	11,06
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.820.865	4,42	3.472.361	59,65	6,22	1.317.300	22,63	1,78	850.000	14,60	100,00	181.204	3,11	17,01
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	34.751.688	26,38	29.239.515	84,14	52,42	5.277.800	15,19	7,13				234.373	0,67	22,01
TOTALE GENERALE	131.744.551	100,00	55.781.875	42,34	100,00	74.047.682	56,21	100,00	850.000	0,65	100,00	1.064.994	0,81	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 (*)	54.648.341	57.572.153	(2.923.812)	(5,08)
Altri costi del personale	1.133.534	1.390.785	(257.251)	(18,50)
Incarichi conferiti a personale	74.500	243.223	(168.723)	(69,37)
Indennità di missione	505.885	602.402	(96.517)	(16,02)
Gettoni di presenza	5.000	5.000	0	0,00
Buoni pasto	548.149	538.660	9.489	1,76
Polizze assicurative a favore del personale		1.500	(1.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	55.781.875	58.962.938	(3.181.063)	(5,40)

(*) 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	412.967	630.307	(217.340)	(34,48)
Carta, cancelleria e stampati	213.961	261.156	(47.195)	(18,07)
Carta	71.713	56.639	15.074	26,62
Cancelleria	84.748	120.955	(36.207)	(29,93)
Stampati	57.500	83.563	(26.063)	(31,19)
Giornali e pubblicazioni	64.045	160.946	(96.901)	(60,21)
Giornali e riviste	33.345	31.281	2.064	6,60
Pubblicazioni	30.700	129.665	(98.965)	(76,32)
Materiali e accessori	134.961	208.205	(73.244)	(35,18)
Vestuario	2.400	1.300	1.100	84,62
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	87.200	182.196	(94.996)	(52,14)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500	500	5.000	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.953.351	91.745.417	(21.792.066)	(23,75)
Consulenza	27.802.036	40.185.794	(12.383.758)	(30,82)
Consulenza direzionale e organizzativa	480.000	1.000.000	(520.000)	(52,00)
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)
Consulenza informatica		30.000	(30.000)	(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: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altre consulenze	1.175.000	3.570.611	(2.395.611)	(67,09)
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	818.534	690.663	127.871	18,51
Servizi per trasferte in Italia	283.088	244.952	38.136	15,57
Servizi per trasferte all'estero	535.446	445.711	89.735	20,13
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	2.010.000	3.570.092	(1.560.092)	(43,70)
Formazione professionale generica	1.322.000	2.885.592	(1.563.592)	(54,19)
Formazione professionale specialistica	88.000	84.500	3.500	4,14
Addestramento personale	600.000	600.000	0	0,00
Manutenzione	354.080	421.124	(67.044)	(15,92)
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	29.200	29.096	104	0,36
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.000	5.825	(4.825)	(82,83)
Manutenzione ordinaria Hardware	61.000	48.725	12.275	25,19

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 Software	46.200	37.800	8.400	22,22
Manutenzione ordinaria di altri beni	23.000	22.500	500	2,22
Noleggi, locazioni e leasing	32.185.894	34.768.754	(2.582.860)	(7,43)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	23.506.494	28.368.040	(4.861.546)	(17,14)
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	938.200	1.322.636	(384.436)	(29,07)
Telefonia fissa	224.000	293.312	(69.312)	(23,63)
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	316.000	484.454	(168.454)	(34,77)
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	717.550	1.040.261	(322.711)	(31,02)
Sorveglianza e custodia	206.300	285.908	(79.608)	(27,84)
Pulizia e lavanderia	417.000	470.521	(53.521)	(11,37)
Stampa e rilegatura	5.650	9.800	(4.150)	(42,35)

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)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	58.600	108.032	(49.432)	(45,76)
Altri servizi ausiliari	30.000	166.000	(136.000)	(81,93)
Assicurazioni	1.200	47.750	(46.550)	(97,49)
Assicurazioni su beni mobili	1.200	1.200	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		46.550	(46.550)	(100,00)
Altri costi	3.681.364	3.932.117	(250.753)	(6,38)
Amministrativi	63.814	120.399	(56.585)	(47,00)
Oneri postali e telegrafici	63.814	118.899	(55.085)	(46,33)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali		1.500	(1.500)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Partecipazione ad organismi internazionali	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Tasse	254.550	461.248	(206.698)	(44,81)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.000	450.248	(204.248)	(45,36)
Tassa per passi carrabili	6.550	8.500	(1.950)	(22,94)
Altre tasse	2.000	2.500	(500)	(20,00)
TOTALE GENERALE	74.047.682	96.307.841	(22.260.159)	(23,11)

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

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Esborso da contenzioso	850.000	822.476	27.524	3,35
Esborso da contenzioso verso cittadini	850.000	822.476	27.524	3,35
TOTALE GENERALE	850.000	822.476	27.524	3,35