

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	24	2,16	1.206.973	15,89	6.333.248	83,37			56.313	0,74	7.596.534	4,71
Assetto idrogeologico	21	1,94	1.016.237	39,11	994.888	38,29	106.500	4,10	480.791	18,50	2.598.416	1,61
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	34	3,11	1.821.467	28,70	4.449.410	70,12			74.657	1,18	6.345.534	3,93
Ricerca in materia di protezione ambientale	34	3,11	1.821.467	28,70	4.449.410	70,12			74.657	1,18	6.345.534	3,93
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	92	8,37	5.749.131	20,60	21.704.123	77,76	59.000	0,21	399.742	1,43	27.911.996	17,30
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4	0,36	207.172	60,52	129.102	37,72			6.024	1,76	342.298	0,21
Danno ambientale	18	1,65	1.208.469	48,61	942.254	37,90	59.000	2,37	276.442	11,12	2.486.165	1,54
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	2,63	1.465.341	24,15	4.560.214	75,17			41.219	0,68	6.066.774	3,76
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	10	0,93	806.493	16,71	4.000.487	82,90			18.855	0,39	4.825.835	2,99
Sviluppo sostenibile	31	2,80	2.061.655	14,53	12.072.066	85,07			57.202	0,40	14.190.923	8,80
6 - Abitazioni e assetto territoriale	16	1,44	702.141	57,06	504.808	41,03			23.483	1,91	1.230.432	0,76
Approvvigionamento idrico	16	1,44	702.141	57,06	504.808	41,03			23.483	1,91	1.230.432	0,76
Acquedotti	6	0,55	271.846	59,43	177.480	38,80			8.122	1,78	457.448	0,28
Utilizzo risorse idriche	10	0,89	430.295	56,67	327.328	42,35			15.361	1,99	772.984	0,48
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	692	62,97	33.318.542	74,26	10.752.244	23,96	33.000	0,07	766.612	1,71	44.870.398	27,82
TOTALE GENERALE (*)	1.099	100,00	54.990.188	34,09	103.429.127	64,12	300.000	0,19	2.597.463	1,61	161.316.778	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 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	52.652.392	95,75	100,00
Missioni Italiane	404.411	0,74	100,00
Indennità di missione	23.992	0,04	5,93
Spese di missione	380.419	0,69	94,07
Missioni Estere	1.194.915	2,17	100,00
Indennità di missione	544.118	0,99	45,54
Spese di missione	650.797	1,18	54,46
Altri costi del personale	738.470	1,34	100,00
Incarichi	150.000	0,27	20,31
Buoni pasto	588.470	1,07	79,69
TOTALE GENERALE	54.990.188	100,00	

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

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	547.686	0,53	
Carta, cancelleria e stampati	289.065	0,28	100,00
Carta	77.863	0,08	26,94
Cancelleria	104.952	0,10	36,31
Stampati	106.250	0,10	36,76
Giornali e pubblicazioni	65.281	0,06	100,00
Giornali e riviste	26.209	0,03	40,15
Pubblicazioni	39.072	0,04	59,85
Materiali e accessori	193.340	0,19	100,00
Vestiaro	2.800	0,00	1,45
Equipaggiamento	2.000	0,00	1,03
Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.504	0,04	19,40
Accessori per uffici, alloggi, mense	11.001	0,01	5,69
Strumenti tecnico-specialistici	794	0,00	0,41
Materiale tecnico-specialistico	6.000	0,01	3,10
Materiale informatico	127.241	0,12	65,81
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000	0,01	3,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.202.271	96,88	
Consulenza	44.489.599	43,01	100,00
Giuridico-amministrativa	9.085.782	8,78	20,42
Tecnico-scientifica	25.864.001	25,01	58,13
Informatica	1.230.312	1,19	2,77
Esperti esterni	2.347.902	2,27	5,28

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	5.961.602	5,76	13,40
Promozione	9.373.864	9,06	100,00
Pubblicità	3.851.660	3,72	41,09
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.522.204	5,34	58,91
Formazione e addestramento	1.902.130	1,84	100,00
Formazione professionale generica	1.166.130	1,13	61,31
Formazione professionale specialistica	80.000	0,08	4,21
Addestramento personale	656.000	0,63	34,49
Manutenzione ordinaria	686.570	0,66	100,00
Immobili	356.003	0,34	51,85
Mobili, arredi e accessori	25.501	0,02	3,71
Impianti e macchinari	81.670	0,08	11,90
Mezzi di trasporto	6.002	0,01	0,87
Hardware	82.776	0,08	12,06
Software	89.119	0,09	12,98
Altri beni	45.499	0,04	6,63
Noleggi e locazioni e leasing	41.607.636	40,23	100,00
Impianti e macchinari	33.521.907	32,41	80,57
Immobili	7.957.805	7,69	19,13
Hardware	20.000	0,02	0,05
Licenze	3.002	0,00	0,01
Mezzi di trasporto	104.922	0,10	0,25
Utenze e canoni	1.389.882	1,34	100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Telefonia fissa	352.530	0,34	25,36
Telefonia mobile	293.806	0,28	21,14
Reti di trasmissione	16.000	0,02	1,15
Energia elettrica	381.823	0,37	27,47
Acqua	92.921	0,09	6,69
Gas	60.002	0,06	4,32
Altri canoni	192.800	0,19	13,87
Servizi ausiliari	740.590	0,72	100,00
Sorveglianza e custodia	193.729	0,19	26,16
Pulizia e lavanderia	210.091	0,20	28,37
Stampa e rilegatura	11.998	0,01	1,62
Trasporti, traslochi e facchinaggio	156.772	0,15	21,17
Altri servizi ausiliari	168.000	0,16	22,68
Assicurazioni	12.000	0,01	100,00
Assicurazioni su beni mobili	2.000	0,00	16,67
Altre assicurazioni	10.000	0,01	83,33
Altri costi	2.679.170	2,59	
Amministrativi	2.407.443	2,33	100,00
Oneri postali e telegrafici	123.798	0,12	5,14
Pubblicazione bandi di gara	2.499	0,00	0,10
Partecipazione ad organismi internazionali	2.281.146	2,21	94,75
Tasse	271.727	0,26	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	262.727	0,25	96,69

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Tassa per passi carrabili	5.000	0,00	1,84
Altre tasse	4.000	0,00	1,47
TOTALE GENERALE	103.429.127	100,00	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	300.000	100,00	100,00
Cittadini	300.000	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	300.000	100,00	

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	1.188.346	45,75	100,00
Opere dell'ingegno	1.188.346	45,75	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.194.825	46,00	100,00
Automezzi ad uso specifico	150	0,01	0,01
Equipaggiamento e vestiario	2.212	0,09	0,19
Hardware	528.638	20,35	44,24
Impianti e attrezzature	31.201	1,20	2,61
Macchinari per ufficio	144.913	5,58	12,13
Materiale bibliografico	1.239	0,05	0,10
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.018	0,89	1,93
Mobili e arredi per ufficio	463.086	17,83	38,76
Opere artistiche	368	0,01	0,03
Manutenzioni straordinarie	214.292	8,25	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	154	0,01	0,07
Hardware	119.376	4,60	55,71
Impianti e attrezzature	10.906	0,42	5,09
Mobili ed arredi	6.650	0,26	3,10
Software	77.206	2,97	36,03
TOTALE GENERALE	2.597.463	100,00	

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.555.023	7,16	7.392.989	63,98	13,44	4.051.000	35,06	3,92				111.034	0,96	4,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.555.386	38,78	6.488.664	10,37	11,80	55.728.754	89,09	53,88				337.968	0,54	13,01
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.581.974	4,70	4.436.551	58,51	8,07	2.999.226	39,56	2,90				146.197	1,93	5,63
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	25.221.649	15,63	3.887.762	15,41	7,07	21.233.957	84,19	20,53				99.930	0,40	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	16.153.789	10,01	4.790.110	29,65	8,71	11.208.499	69,39	10,84				155.180	0,96	5,97
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	7.515.232	4,66	3.058.403	40,70	5,56	2.802.491	37,29	2,71	300.000	3,99	100,00	1.354.338	18,02	52,14
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30.733.725	19,05	24.935.709	81,13	45,35	5.405.200	17,59	5,23				392.816	1,28	15,12
TOTALE GENERALE	161.316.778	100,00	54.990.188	34,09	100,00	103.429.127	64,12	100,00	300.000	0,19	100,00	2.597.463	1,61	100,00

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

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	123	11,19	7.115.989		7.115.989	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	143	12,97	6.174.135	97	6.174.232	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	91	8,32	4.197.967		4.197.967	
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	54	4,93	2.721.364	44.266	2.765.630	1,60
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	95	8,64	4.555.474	123.847	4.679.321	2,65
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	60	5,46	2.933.544		2.933.544	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	533	48,50	24.785.709		24.785.709	
TOTALE GENERALE	1.099	100,00	52.484.183	168.210	52.652.392	0,32

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7.115.989	57.854
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	143	6.174.135	43.315
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	91	4.197.967	45.930
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	54	2.721.364	50.265
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	95	4.555.474	47.952
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	60	2.933.544	48.892
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	533	24.785.709	46.502
TOTALE GENERALE	1.099	52.484.183	47.753

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	54.990.188
COSTI DI GESTIONE	103.429.127
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	300.000
AMMORTAMENTI	2.597.463
TOTALE BUDGET	161.316.778
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(2.597.463)
+ Spese per investimenti	658.255
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(23.394.455)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.250.712
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	503.575.153
Trasferimenti correnti	130.404.822
Contributi agli investimenti	373.170.331
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	94.228.202
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	735.037.182

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	66.031.213	66.121.265	132.152.478	90,96	3,80
Retribuzioni	64.788.122	64.847.955	129.636.077	89,23	3,73
Missioni	225.446	232.737	458.183	0,32	0,01
Altri costi del personale	1.017.645	1.040.573	2.058.218	1,42	0,06
COSTI DI GESTIONE	3.918.633	3.918.497	7.837.130	5,39	0,23
Beni di Consumo	367.254	367.066	734.320	0,51	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.098.021	3.098.068	6.196.089	4,26	0,18
Altri oneri di gestione	453.358	453.363	906.721	0,62	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.081.913	1.081.913	2.163.826	1,49	0,06
Esborso da contenzioso	1.074.996	1.074.996	2.149.992	1,48	0,06
Servizi finanziari	6.900	6.900	13.800	0,01	0,00
Costi straordinari	17	17	34	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.310.422	1.825.552	3.135.974	2,16	0,09
Totale Costi	72.342.181	72.947.227	145.289.408	100,00	4,18
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			3.332.188.434		95,82
Trasferimenti correnti			454.916.221		13,08
Contributi agli investimenti			1.918.276.317		55,16
Altri trasferimenti in c/capitale			958.995.896		27,58
TOTALE GENERALE			3.477.577.842		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	97	3,02	5.845.072	88,85	634.356	9,64	6	0,00	98.858	1,50	6.578.292	4,53
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	151	4,70	9.100.445	89,65	829.169	8,17	58.830	0,58	162.144	1,60	10.150.588	6,99
Altri servizi generali	28	0,88	1.225.104	85,95	111.132	7,80	58.830	4,13	30.385	2,13	1.425.451	0,98
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,88	1.225.104	85,95	111.132	7,80	58.830	4,13	30.385	2,13	1.425.451	0,98
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	123	3,82	7.875.341	90,26	718.037	8,23			131.759	1,51	8.725.137	6,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	17	0,52	1.207.570	93,75	61.752	4,79			18.758	1,46	1.288.080	0,89
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	83	2,58	5.446.183	90,25	497.287	8,24			91.165	1,51	6.034.635	4,15
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,72	1.221.588	87,11	158.998	11,34			21.836	1,56	1.402.422	0,97
2 - Difesa	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
Difesa civile	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
Interventi per pubbliche calamita'	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
Carceri	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
Infrastrutture penitenziarie	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
4 - Affari economici	89	2,77	4.373.001	87,04	565.269	11,25			86.020	1,71	5.024.290	3,46
Trasporti su strada	51	1,57	2.433.212	84,89	410.445	14,32			22.591	0,79	2.866.248	1,97
Strade ed autostrade	51	1,57	2.433.212	84,89	410.445	14,32			22.591	0,79	2.866.248	1,97
Trasporti per vie d'acqua	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Infrastrutture nel settore marittimo	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Trasporto su rotaia	7	0,22	360.207	88,63	34.230	8,42			11.966	2,94	406.403	0,28