

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	398	27.404.317	68.855	398	27.404.317	68.855	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	456	24.339.931	53.431	476	25.971.113	54.561	(4,30)	(6,28)	(2,07)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	37.002	1.549.684.699	41.881	37.002	1.549.684.699	41.881	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	436	23.702.592	54.364	436	23.702.592	54.364	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	118.490	5.374.823.417	45.361	115.693	5.261.034.263	45.474	2,42	2,16	(0,25)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	10.301	474.072.226	46.024	10.419	481.250.515	46.191	(1,13)	(1,49)	(0,36)
	157.082	7.474.827.181	44.733	164.423	7.369.047.499	44.818	1,62	1,42	(0,19)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743.047		8.200.000		(74.445.850)		506.497.197
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	565.910.107		8.200.000		(70.245.441)		503.864.666
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.832.940				(4.200.409)		2.632.531
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984.081	28.912.748	13.940.363.165		3.855.076	11.960.980	14.013.076.050
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	22.629.151				4.248.574		26.877.725
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.354.930	28.912.748	13.940.363.165		(393.498)	11.960.980	13.986.198.325
Ordine pubblico e sicurezza	6.737.757.488	12.455.596	79.332.574		650.674.701	136.582.004	7.616.802.363
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.528.986.832		3.318.086		(596.979.466)	28.039.457	5.963.364.909
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					236.958.143		236.958.143

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	208.770.656	12.455.596	76.014.488		1.010.696.024	108.542.547	1.416.479.311
Soccorso civile	1.769.869.863		14.224.751		62.741.882	15.954.000	1.862.790.496
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.746.039		2.279.227		(1.321.701)		6.703.565
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.764.123.824		11.945.524		64.063.583	15.954.000	1.856.086.931
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.698.670		256.412.587		39.643.986		343.755.242
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.861.443		251.956.536		38.332.548		326.150.527
Gestione flussi migratori	5.457.793		2.648.452		2.660.706		10.766.951
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.379.433		1.807.599		(1.349.268)		6.837.764
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.378.266				54.912.560		148.290.827
Indirizzo politico	31.745.576				(1.994.862)		29.750.714
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61.632.691				56.907.422		118.540.113
Fondi da ripartire					84.359.901		84.359.901
Fondi da assegnare					84.359.901		84.359.901

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	9.249.431.415	41.368.344	14.298.533.877		821.742.256	164.496.984	24.575.572.076

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

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi 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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	759	76,24	98.017.377	83,02	27,26	261.561.355	75,49	72,74	359.578.732	77,41
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	65	6,52	8.309.702	7,04	74,12	2.901.937		25,88	11.211.639	2,41
Sviluppo sostenibile	34	3,42	13.342.170	11,30	80,72	3.186.690		19,28	16.528.860	3,56
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	422	42,40	30.977.867	26,24	100,00				30.977.867	6,67
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,60	3.222.947	2,73	13,88	19.989.591	5,77	86,12	23.212.538	5,00
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	10,58	9.899.978	8,38	6,01	154.698.841	44,65	93,99	164.598.819	35,43
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	107	10,71	32.264.712	27,33	28,54	80.784.296		71,46	113.049.008	24,34
Ricerca e innovazione	3	0,30	945.479	0,80	1,10	84.910.681	24,51	98,90	85.856.160	18,48
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	945.479	0,80	1,10	84.910.681		98,90	85.856.160	18,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	233	23,46	19.106.363	16,18	100,00				19.106.363	4,11
Indirizzo politico	68	6,82	7.943.229	6,73	100,00				7.943.229	1,71
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	166	16,64	11.163.133	9,45	100,00				11.163.133	2,40
TOTALE GENERALE (*)	995	100,00	118.069.219	100,00	25,42	346.472.836	100,00	74,58	464.541.255	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.017.377	261.561.355	359.578.732	94.967.794	190.548.072	285.515.866	3.049.583	71.013.283	74.062.866	25,94
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.309.702	2.901.937	11.211.639	8.872.288	2.859.970	11.732.258	(562.585)	41.967	(520.618)	(4,44)
Sviluppo sostenibile	13.342.170	3.186.690	16.528.860	13.962.573	3.186.690	17.149.263	(620.403)		(620.403)	(3,62)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.977.867		30.977.867	30.700.067		30.700.067	277.800		277.800	0,90
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.222.947	19.989.591	23.212.538	3.794.010	19.989.591	23.783.601	(571.063)		(571.063)	(2,40)
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.899.978	154.698.841	164.598.819	8.864.976	84.698.841	93.563.817	1.035.002	70.000.000	71.035.002	75,92
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.264.712	80.784.296	113.049.008	28.773.879	79.812.980	108.586.859	3.490.833	971.316	4.462.149	4,11
Ricerca e innovazione	945.479	84.910.681	85.856.160	945.479	84.910.681	85.856.160				
Ricerca in materia ambientale	945.479	84.910.681	85.856.160	945.479	84.910.681	85.856.160				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.106.363		19.106.363	17.643.122		17.643.122	1.463.241		1.463.241	8,29
Indirizzo politico	7.943.229		7.943.229	7.808.665		7.808.665	134.564		134.564	1,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.163.133		11.163.133	9.834.457		9.834.457	1.328.676		1.328.676	13,51
TOTALE GENERALE	118.069.219	346.472.836	464.541.255	113.556.395	275.458.753	389.015.148	4.512.824	71.013.283	75.526.107	19,41

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	58.467.528	58.533.266	59.384.173	(65.738)	(0,11)	(916.645)	(1,54)
Retribuzioni	56.558.695	56.629.833	57.628.333	(71.138)	(0,13)	(1.069.638)	(1,86)
Altri costi del personale	1.908.833	1.903.433	1.755.840	5.400	0,28	152.994	8,71
COSTI DI GESTIONE	57.656.745	54.220.736	54.288.271	3.436.009	6,34	3.368.474	6,20
Beni di Consumo	540.717	482.520	685.787	58.197	12,06	(145.070)	(21,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.479.699	49.352.376	51.928.546	6.127.323	12,42	3.551.153	6,84
Altri costi	1.636.329	4.385.840	1.673.937	(2.749.511)	(62,69)	(37.608)	(2,25)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.141.995		911.743	1.141.995	100,00	230.252	25,25
Esborso da contenzioso	1.141.995		911.743	1.141.995	100,00	230.252	25,25
AMMORTAMENTI	802.951	802.393	1.085.334	558	0,07	(282.383)	(26,02)
TOTALE GENERALE	118.069.224	113.556.395	115.669.520	4.512.824	3,97	2.399.699	2,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.943.229	6,73	5.404.165	68,03	9,24	2.497.580	31,44	4,33				41.484	0,52	5,17
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.343.372	6,22	4.909.958	66,86	8,40	2.391.930	32,57	4,15				41.484	0,56	5,17
Organismo indipendente di valutazione della performance	599.857	0,51	494.207	82,39	0,85	105.650	17,61	0,18						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	32.264.712	27,33	5.670.184	17,57	9,70	26.464.217	82,02	45,90				130.311	0,40	16,23
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	32.264.712	27,33	5.670.184	17,57	9,70	26.464.217	82,02	45,90				130.311	0,40	16,23
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	14.287.649	12,10	2.313.032	16,19	3,96	11.843.886	82,90	20,54				130.731	0,91	16,28
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	14.287.649	12,10	2.313.032	16,19	3,96	11.843.886	82,90	20,54				130.731	0,91	16,28
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	8.309.702	7,04	3.583.785	43,13	6,13	4.667.848	56,17	8,10				58.069	0,70	7,23
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	8.309.702	7,04	3.583.785	43,13	6,13	4.667.848	56,17	8,10				58.069	0,70	7,23
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.141.000	35,69	33.489.310	79,47	57,28	8.484.456	20,13	14,72				167.234	0,40	20,83
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.163.133	9,45	8.362.136	74,91	14,30	2.721.556	24,38	4,72				79.441	0,71	9,89
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	30.977.867	26,24	25.127.174	81,11	42,98	5.762.900	18,60	10,00				87.793	0,28	10,93
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	9.899.978	8,38	5.603.227	56,60	9,58	2.882.384	29,12	5,00	1.141.995	11,54	100,00	272.372	2,75	33,92
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	9.899.978	8,38	5.603.227	56,60	9,58	2.882.384	29,12	5,00	1.141.995	11,54	100,00	272.372	2,75	33,92
SEGRETERIATO GENERALE	3.222.947	2,73	2.403.823	74,58	4,11	816.374	25,33	1,42				2.750	0,09	0,34

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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
Segretariato Generale	3.222.947	2,73	2.403.823	74,58	4,11	816.374	25,33	1,42				2.750	0,09	0,34
TOTALE GENERALE	118.069.219	100,00	57.467.528	48,52	100,00	57.656.745	48,83	100,00	1.141.995	0,97	100,00	802.951	0,68	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	6,82	4.229.962	22.672	4.252.634	0,53
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	107	10,71	5.492.039	76.671	5.568.710	1,38
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	37	3,73	2.188.614	35.590	2.224.204	1,60
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	65	6,52	3.462.701	41.085	3.503.785	1,17
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	59,04	31.744.622	1.450.688	33.195.310	4,37
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	10,58	5.385.458	64.769	5.450.227	1,19
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,60	2.269.092	94.731	2.363.823	4,01
TOTALE GENERALE	995	100,00	54.772.488	1.786.206	56.558.695	3,16

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	4.229.962	62.297	71	4.063.461	57.232	(4,37)	4,10	8,85
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	107	5.492.039	51.506	106	5.418.631	51.119	0,59	1,35	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	37	2.188.614	59.024	48	2.809.259	58.235	(23,13)	(22,09)	1,35
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	65	3.462.701	53.396	71	3.718.937	52.379	(8,66)	(6,89)	1,94
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	31.744.622	54.025	563	30.546.949	54.257	4,37	3,92	(0,43)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	5.385.458	51.139	107	5.491.557	51.261	(1,70)	(1,93)	(0,24)
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.269.092	87.779	28	2.784.322	100.881	(6,34)	(18,50)	(12,99)
TOTALE GENERALE	995	54.772.488	55.036	994	54.833.116	55.166	0,12	(0,11)	(0,24)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.017.377	3.915.042	261.561.355		51.433.126	9.235.559	424.162.458
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.309.702		2.901.937		1.523.201		12.734.840
Sviluppo sostenibile	13.342.170		3.186.690		24.899.787		41.428.647
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.977.867				(3.902.290)		27.075.577
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.222.947		19.989.591		1.481.212		24.693.750
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.899.978	3.915.042	154.698.841		18.680.094	9.235.559	196.429.514
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.264.712		80.784.296		8.751.122		121.800.130
Ricerca e innovazione	945.479		84.910.681		421.301		86.277.461
Ricerca in materia ambientale	945.479		84.910.681		421.301		86.277.461
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.106.363				(755.536)		18.350.826
Indirizzo politico	7.943.229				1.107.564		9.050.793
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.163.133				(1.863.100)		9.300.033

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					16.186.358		16.186.358
Fondi da assegnare					16.186.358		16.186.358
TOTALE GENERALE	118.069.219	3.915.042	346.472.036		67.285.249	9.235.559	544.977.103

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi 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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.087	10,99	99.091.762	9,37	3,07	3.130.705.784	50,36	96,93	3.229.797.546	44,40
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,35	4.178.462	0,39	0,36	1.172.163.351		99,64	1.176.341.813	16,17
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	284	1,50	15.586.426	1,47	50,15	15.493.707		49,85	31.080.133	0,43
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	72	0,38	5.711.418	0,54	100,00				5.711.418	0,08
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.664	8,76	73.615.456	6,96	3,65	1.943.048.726	31,26	96,35	2.016.664.182	27,72
Diritto alla mobilita'	4.551	23,97	263.312.244	24,89	8,84	2.716.658.579	43,70	91,16	2.979.970.823	40,96
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.044	21,30	235.926.308	22,30	87,59	33.434.698		12,41	269.361.006	3,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,42	4.183.644	0,40	3,15	128.601.326		96,85	132.784.970	1,83
Autotrasporto ed intermodalita'	90	0,47	4.800.147	0,45	1,07	442.015.270		98,93	446.815.417	6,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	78	0,41	4.721.597	0,45	10,87	38.700.000	0,62	89,13	43.421.597	0,60
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	172	0,91	9.070.558	0,86	0,88	1.017.265.973		99,12	1.026.336.531	14,11
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	88	0,46	4.609.989	0,44	0,43	1.056.641.312		99,57	1.061.251.301	14,59
Casa e assetto urbanistico	63	0,33	3.143.178	0,30	1,71	180.791.674	2,91	98,29	183.934.852	2,53
Politiche abitative, urbane e territoriali	63	0,33	3.143.178	0,30	1,71	180.791.674		98,29	183.934.852	2,53
Ordine pubblico e sicurezza	11.225	59,11	631.612.497	59,70	99,34	4.172.989	0,07	0,66	635.785.486	8,74
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.225	59,11	631.612.497	59,70	99,34	4.172.989		0,66	635.785.486	8,74