

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)
Ricerca e innovazione						4.209.016	0,07	100,00	4.209.016	0,06
Ricerca nel settore dei trasporti						4.209.016	0,07	100,00	4.209.016	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.064	5,60	60.886.137	5,75	100,00				60.886.137	0,84
Indirizzo politico	158	0,83	12.145.684	1,15	100,00				12.145.684	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	905	4,77	48.740.453	4,61	100,00				48.740.453	0,67
L'Italia in Europa e nel mondo						180.000.000	2,90	100,00	180.000.000	2,47
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	2,90	100,00	180.000.000	2,47
TOTALE GENERALE (*)	18.989	100,00	1.058.045.818	100,00	14,54	6.216.538.042	100,00	85,46	7.274.583.860	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Infrastrutture pubbliche e logistica	99.091.762	3.130.705.784	3.229.797.546	103.302.045	3.130.655.784	3.233.957.829	(4.210.283)	50.000	(4.160.283)	(0,13)
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178.462	1.172.163.351	1.176.341.813	4.234.040	1.172.163.351	1.176.397.391	(55.578)		(55.578)	0,00
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586.426	15.493.707	31.080.133	15.955.605	15.493.707	31.449.312	(369.178)		(369.178)	(1,17)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711.418		5.711.418	5.947.288		5.947.288	(235.871)		(235.871)	(3,97)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	73.615.456	1.943.048.726	2.016.664.182	77.165.112	1.942.998.726	2.020.163.838	(3.549.656)	50.000	(3.499.656)	(0,17)
Diritto alla mobilita'	263.312.244	2.716.658.579	2.979.970.823	278.465.075	2.709.347.541	2.987.812.616	(15.152.832)	7.311.038	(7.841.794)	(0,26)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	235.926.308	33.434.698	269.361.006	249.810.392	33.434.698	283.245.090	(13.884.084)		(13.884.084)	(4,90)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.183.644	128.601.326	132.784.970	4.512.463	128.601.326	133.113.789	(328.819)		(328.819)	(0,25)
Autotrasporto ed intermodalita'	4.800.147	442.015.270	446.815.417	4.882.635	442.015.270	446.897.905	(82.487)		(82.487)	(0,02)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.721.597	38.700.000	43.421.597	5.116.721	38.700.000	43.816.721	(395.124)		(395.124)	(0,90)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.070.558	1.017.265.973	1.026.336.531	9.461.874	1.014.899.493	1.024.361.367	(391.316)	2.366.480	1.975.164	0,19
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.609.989	1.056.641.312	1.061.251.301	4.680.991	1.051.696.754	1.056.377.745	(71.002)	4.944.558	4.873.556	0,46
Casa e assetto urbanistico	3.143.178	180.791.674	183.934.852	3.279.750	180.291.204	183.570.954	(136.571)	500.470	363.899	0,20
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143.178	180.791.674	183.934.852	3.279.750	180.291.204	183.570.954	(136.571)	500.470	363.899	0,20
Ordine pubblico e sicurezza	631.612.497	4.172.989	635.785.486	637.443.596	4.172.989	641.616.585	(5.831.099)		(5.831.099)	(0,91)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612.497	4.172.989	635.785.486	637.443.596	4.172.989	641.616.585	(5.831.099)		(5.831.099)	(0,91)
Ricerca e innovazione		4.209.016	4.209.016		4.209.016	4.209.016				
Ricerca nel settore dei trasporti		4.209.016	4.209.016		4.209.016	4.209.016				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.886.137		60.886.137	59.769.793		59.769.793	1.116.343		1.116.343	1,87
Indirizzo politico	12.145.684		12.145.684	13.921.769		13.921.769	(1.776.085)		(1.776.085)	(12,76)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.740.453		48.740.453	45.848.024		45.848.024	2.892.428		2.892.428	6,31
L'Italia in Europa e nel mondo		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000				
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000				
TOTALE GENERALE	1.458.045.418	6.210.538.042	7.274.583.460	1.082.260.259	6.288.676.534	7.290.936.793	(24.214.442)	7.861.506	(16.352.934)	(0,22)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	882.352.241	905.528.304	884.969.295	(23.176.064)	(2,56)	(2.617.054)	(0,30)
Retribuzioni	864.234.612	893.240.423	871.510.820	(29.005.812)	(3,25)	(7.276.209)	(0,83)
Altri costi del personale	18.117.629	12.287.881	13.458.474	5.829.748	47,44	4.659.155	34,62
COSTI DI GESTIONE	162.059.206	165.757.346	210.590.220	(3.698.140)	(2,23)	(48.531.014)	(23,05)
Beni di Consumo	23.747.764	25.321.230	28.958.162	(1.573.466)	(6,21)	(5.210.398)	(17,99)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.379.958	126.344.493	170.608.179	3.035.465	2,40	(41.228.221)	(24,17)
Altri costi	8.931.484	14.091.623	11.023.878	(5.160.139)	(36,62)	(2.092.394)	(18,98)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	547.774	547.783	8.743.501	(9)	0,00	(8.195.727)	(93,74)
Costi straordinari	270.464	270.473	1.218.263	(9)	0,00	(947.799)	(77,80)
Esborso da contenzioso	277.310	277.310	7.525.239			(7.247.929)	(96,31)
AMMORTAMENTI	13.086.597	10.426.826	11.008.523	2.659.771	25,51	2.078.074	18,88
TOTALE GENERALE	1.059.045.048	1.082.260.259	1.115.311.539	(24.214.449)	(2,24)	(57.265.721)	(5,13)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	12.145.684	1,15	10.434.848	85,91	1,18	1.513.882	12,46	0,93	13.701	0,11	2,50	183.253	1,51	1,40
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.322.933	1,07	9.650.554	85,23	1,09	1.478.494	13,06	0,91	13.701	0,12	2,50	180.184	1,59	1,38
Organismo indipendente di valutazione della performance	822.751	0,08	784.294	95,33	0,09	35.388	4,30	0,02				3.069	0,37	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	145.263.975	13,73	132.316.392	91,09	15,00	11.955.290	8,23	7,38	446.267	0,31	81,47	546.026	0,38	4,17
Direzione generale del personale e degli affari generali	36.809.358	3,48	32.083.784	87,16	3,64	4.503.416	12,23	2,78	75.523	0,21	13,79	146.635	0,40	1,12
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ec i progetti internazionali	3.843.623	0,36	3.428.396	89,20	0,39	371.480	9,66	0,23	33.172	0,86	6,06	10.575	0,28	0,08
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.282.469	0,31	2.836.005	86,40	0,32	436.099	13,29	0,27	7.448	0,23	1,36	2.917	0,09	0,02
Direzione generale per le politiche abitative	3.143.178	0,30	3.062.241	97,42	0,35	66.036	2,10	0,04	8.102	0,26	1,48	6.799	0,22	0,05
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.689.667	0,25	2.563.171	95,30	0,29	115.362	4,29	0,07	6.001	0,22	1,10	5.133	0,19	0,04
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.623.652	0,15	1.532.478	94,38	0,17	84.019	5,17	0,05	3.660	0,23	0,67	3.495	0,22	0,03
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	738.209	0,07	673.702	91,26	0,08	59.652	8,08	0,04	2.875	0,39	0,52	1.980	0,27	0,02
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.488.795	0,14	1.429.432	96,01	0,16	54.983	3,69	0,03	2.612	0,18	0,48	1.768	0,12	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.737.970	0,73	5.276.901	68,19	0,60	2.218.916	28,68	1,37	36.925	0,48	6,74	205.228	2,65	1,57
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.414.776	0,23	2.294.099	95,00	0,26	92.137	3,82	0,06	6.533	0,27	1,19	22.007	0,91	0,17
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.611.037	0,53	5.342.750	95,22	0,61	234.021	4,17	0,14	16.594	0,30	3,03	17.672	0,31	0,14

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Provveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.391.693	0,98	9.607.697	92,46	1,09	722.410	6,95	0,45	33.711	0,32	6,15	27.875	0,27	0,21
Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	6.609.653	0,62	6.287.866	95,13	0,71	289.299	4,38	0,18	20.514	0,31	3,74	11.974	0,18	0,09
Provveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.697.132	0,63	6.367.538	95,08	0,72	297.237	4,44	0,18	21.690	0,32	3,96	10.667	0,16	0,08
Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	14.568.501	1,38	13.850.954	95,07	1,57	659.690	4,53	0,41	46.778	0,32	8,54	11.079	0,08	0,08
Provveditorato interregionale Campania - Molise	15.010.776	1,42	14.253.296	94,95	1,62	690.999	4,60	0,43	48.998	0,33	8,94	17.483	0,12	0,13
Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.413.544	0,70	7.030.443	94,83	0,80	333.522	4,50	0,21	23.649	0,32	4,32	25.930	0,35	0,20
Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.189.942	1,44	14.395.639	94,77	1,63	726.012	4,78	0,45	51.482	0,34	9,40	16.809	0,11	0,13
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	263.312.244	24,89	181.551.122	68,95	20,58	80.789.077	30,68	49,85	7.010	0,00	1,28	965.035	0,37	7,37
Direzione generale per la motorizzazione	15.909.725	1,50	8.475.029	53,27	0,96	6.951.488	43,69	4,29				483.208	3,04	3,69
Direzione generale per la sicurezza stradale	8.937.375	0,84	2.788.425	31,20	0,32	6.146.483	68,77	3,79				2.467	0,03	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.800.147	0,45	4.288.130	89,33	0,49	505.123	10,52	0,31				6.894	0,14	0,05
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.114.346	0,29	2.882.848	92,57	0,33	226.904	7,29	0,14				4.594	0,15	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.609.989	0,44	4.123.694	89,45	0,47	480.325	10,42	0,30				5.970	0,13	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.782.908	0,55	5.034.082	87,05	0,57	733.711	12,69	0,45	3.634	0,06	0,66	11.481	0,20	0,09
Direzione generale per i porti	3.287.651	0,31	2.919.796	88,81	0,33	360.977	10,98	0,22	1.893	0,06	0,35	4.985	0,15	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.183.644	0,40	3.770.426	90,12	0,43	410.410	9,81	0,25	1.483	0,04	0,27	1.325	0,03	0,01
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.356.588	0,41	4.088.879	93,86	0,46	262.291	6,02	0,16				5.418	0,12	0,04
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	58.314.956	5,51	40.272.025	69,06	4,56	17.925.219	30,74	11,06				117.712	0,20	0,90
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	37.450.537	3,54	25.277.997	67,50	2,86	12.096.156	32,30	7,46				76.384	0,20	0,58
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	51.813.345	4,90	36.125.957	69,72	4,09	15.566.638	30,04	9,61				120.750	0,23	0,92
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	30.383.561	2,87	20.260.954	66,68	2,30	10.057.664	33,10	6,21				64.943	0,21	0,50
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	28.760.221	2,72	19.810.526	68,88	2,25	8.895.221	30,93	5,49				54.474	0,19	0,42
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	727.267	0,07	696.842	95,82	0,08	25.995	3,57	0,02				4.430	0,61	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	879.984	0,08	735.512	83,58	0,08	144.472	16,42	0,09						
CAPITANERIE DI PORTO	631.612.497	59,70	552.603.917	87,49	62,63	67.625.457	10,71	41,73	59.519	0,01	10,87	11.323.604	1,79	86,53
Comando generale delle Capitanerie di Porto	45.428.114	4,29	40.017.391	88,09	4,54	5.015.597	11,04	3,09	59.519	0,13	10,87	335.607	0,74	2,56
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	586.184.383	55,40	512.586.526	87,44	58,09	62.609.860	10,68	38,63				10.987.997	1,87	83,96
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	5.711.418	0,54	5.445.962	95,35	0,62	175.500	3,07	0,11	21.277	0,37	3,88	68.679	1,20	0,52
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.711.418	0,54	5.445.962	95,35	0,62	175.500	3,07	0,11	21.277	0,37	3,88	68.679	1,20	0,52
TOTALE GENERALE	1.058.045.818	100,00	881.352.241	83,39	100,00	162.058.286	15,32	100,00	547.774	0,05	100,00	13.086.597	1,24	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	158	0,83	9.995.092	24.327	10.019.419	0,24
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.983	15,71	121.818.064	2.521.566	124.339.629	2,03
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.551	23,97	176.230.383	1.838.519	178.068.902	1,03
CAPITANERIE DI PORTO	11.225	59,11	536.192.438	10.236.749	546.429.187	1,87
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	72	0,38	5.356.491	20.984	5.377.475	0,39
TOTALE GENERALE	18.989	100,00	849.592.467	14.642.144	864.234.612	1,69

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	158	9.995.092	63.068	188	11.531.524	61.338	(15,70)	(13,32)	2,82
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.983	121.818.064	40.837	3.125	128.863.017	41.236	(4,54)	(5,47)	(0,97)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E S	4.551	176.230.383	38.719	4.683	182.056.652	38.877	(2,81)	(3,20)	(0,41)
CAPITANERIE DI PORTO	11.225	536.192.438	47.770	11.649	550.055.239	47.219	(3,64)	(2,52)	1,17
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	72	5.356.491	74.396	74	5.579.968	75.405	(2,70)	(4,00)	(1,34)
TOTALE GENERALE	23.989	1.043.592.467	44.740	25.715	1.078.086.599	44.530	(3,70)	(9,25)	0,47

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Infrastrutture pubbliche e logistica	99.091.762		3.130.705.784		327.788.335		3.557.585.881
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586.426		15.493.707		(1.315.076)		29.765.057
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711.418				1.426.372		7.137.790
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	73.615.456		1.943.048.726		327.691.219		2.344.355.401
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178.462		1.172.163.351		(14.180)		1.176.327.633
Diritto alla mobilita'	263.312.244	106.800	2.716.658.579		145.176.557	51.240	3.125.305.419
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	235.926.308	84.600	33.434.698		10.457.773	51.240	279.954.619
Autotrasporto ed intermodalita'	4.800.147	2.200	442.015.270		78.278.475		525.096.092
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.183.644		128.601.326		(36.336)		132.748.634
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.721.597	10.000	38.700.000		261.061		43.692.658
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.609.989	10.000	1.056.641.312		(39.436)		1.061.221.865
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.070.558		1.017.265.973		56.255.020		1.082.591.551
Casa e assetto urbanistico	3.143.178		180.791.674		4.253.065		188.187.917

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143.178		180.791.674		4.253.065		188.187.917
Ordine pubblico e sicurezza	631.612.497		4.172.989		81.336.573	5.383.321	722.505.380
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612.497		4.172.989		81.336.573	5.383.321	722.505.380
Ricerca e innovazione			4.209.016		42.892		4.251.908
Ricerca nel settore dei trasporti			4.209.016		42.892		4.251.908
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.886.137	209.800			9.836.999		70.932.936
Indirizzo politico	12.145.684				1.299.121		13.444.805
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.740.453	209.800			8.537.878		57.488.131
Fondi da ripartire					10.724.403		10.724.403
Fondi da assegnare					10.724.403		10.724.403
L'Italia in Europa e nel mondo			180.000.000				180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			180.000.000				180.000.000
TOTALE GENERALE	1.058.045.828	316.800	6.216.538.042		579.158.824	5.434.561	7.859.493.844

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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)
Difesa e sicurezza del territorio	311.650	99,69	19.629.463.556	99,31	98,44	310.995.474	100,00	1,56	19.940.459.030	99,32
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.469	33,10	6.266.354.403	31,70	100,00				6.266.354.403	31,21
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.525	35,36	5.749.864.998	29,09	100,00				5.749.864.998	28,64
Approntamento e impiego delle forze navali	41.028	13,12	2.807.833.087	14,20	100,00				2.807.833.087	13,98
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.645	14,60	3.826.074.577	19,36	100,00				3.826.074.577	19,06
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	374	0,12	113.956.082	0,58	54,45	95.338.717		45,55	209.294.799	1,04
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.609	3,39	865.380.409	4,38	80,05	215.656.757		19,95	1.081.037.166	5,38
Ricerca e innovazione	150	0,05	71.761.467	0,36	100,00				71.761.467	0,36
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	150	0,05	71.761.467	0,36	100,00				71.761.467	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	814	0,26	65.316.380	0,33	100,00	500	0,00	0,00	65.316.880	0,33
Indirizzo politico	304	0,10	23.511.836	0,12	100,00				23.511.836	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	510	0,16	41.804.544	0,21	100,00	500	0,00	0,00	41.805.044	0,21
TOTALE GENERALE (*)	312.614	100,00	19.766.541.403	100,00	98,45	310.995.974	100,00	1,55	20.077.537.377	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	19.629.463.556	310.995.474	19.940.459.030	19.511.942.467	273.533.067	19.785.475.534	117.521.089	37.462.407	154.983.496	0,78
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354.403		6.266.354.403	6.300.516.028		6.300.516.028	(34.161.626)		(34.161.626)	(0,54)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.864.998		5.749.864.998	5.355.670.724		5.355.670.724	394.194.274		394.194.274	7,36
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833.087		2.807.833.087	2.951.381.504		2.951.381.504	(143.548.417)		(143.548.417)	(4,86)
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.074.577		3.826.074.577	3.903.359.709		3.903.359.709	(77.285.132)		(77.285.132)	(1,98)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956.082	95.338.717	209.294.799	132.236.354	87.487.480	219.723.834	(18.280.272)	7.851.237	(10.429.035)	(4,75)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380.409	215.656.757	1.081.037.166	868.778.147	186.045.587	1.054.823.734	(3.397.738)	29.611.170	26.213.432	2,49
Ricerca e innovazione	71.761.467		71.761.467	73.322.189		73.322.189	(1.560.722)		(1.560.722)	(2,13)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761.467		71.761.467	73.322.189		73.322.189	(1.560.722)		(1.560.722)	(2,13)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.316.380	500	65.316.880	216.739.193	500	216.739.693	(151.422.813)		(151.422.813)	(69,86)
Indirizzo politico	23.511.836		23.511.836	22.071.954		22.071.954	1.439.882		1.439.882	6,52
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	41.804.544	500	41.805.044	194.667.239	500	194.667.739	(152.862.695)		(152.862.695)	(78,52)
TOTALE GENERALE	19.766.541.403	310.995.974	20.077.537.377	19.802.803.848	273.533.567	20.076.337.415	(35.462.445)	37.462.407	1.999.962	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	15.105.281.237	14.977.842.627	15.507.533.649	127.438.610	0,85	(402.252.412)	(2,59)
Retribuzioni	4.743.860.328	14.859.188.731	14.659.743.772	(115.328.403)	(0,78)	84.116.556	0,57
Altri costi del personale	361.420.909	118.653.896	847.789.878	242.767.013	204,60	(486.368.969)	(57,37)
COSTI DI GESTIONE	3.646.433.527	3.800.677.804	4.575.378.743	(154.244.277)	(4,06)	(928.945.216)	(20,30)
Beni di Consumo	2.040.902.429	2.073.660.313	2.737.651.929	(32.757.884)	(1,58)	(696.749.500)	(25,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529.715.314	1.514.012.848	1.772.348.581	15.702.466	1,04	(242.633.267)	(13,69)
Altri costi	75.815.784	213.004.643	65.378.232	(137.188.859)	(64,41)	10.437.552	15,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	32.683.084	34.856.874	28.955.282	(2.173.790)	(6,24)	3.727.802	12,87
Servizi finanziari	90.000	90.000	133.538			(43.538)	(32,60)
Costi straordinari	2.092.660	2.154.876	459.647	(62.216)	(2,89)	1.633.013	355,28
Esborso da contenzioso	30.500.424	32.611.998	28.362.097	(2.111.574)	(6,47)	2.138.327	7,54
AMMORTAMENTI	982.143.555	988.626.543	956.555.181	(6.482.988)	(0,66)	25.588.374	2,68
TOTALE GENERALE	19.765.241.133	19.867.207.248	11.063.427.896	(35.462.448)	(0,18)	(1.301.681.953)	(6,18)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	23.511.836	0,12	21.319.789	90,68	0,14	1.943.250	8,26	0,05				248.797	1,06	0,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.326.375	0,11	20.261.172	90,75	0,13	1.822.851	8,16	0,05				242.352	1,09	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.185.461	0,01	1.058.617	89,30	0,01	120.399	10,16	0,00				6.445	0,54	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	41.804.544	0,21	33.387.393	79,87	0,22	7.853.244	18,79	0,22				563.907	1,35	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	8.449.930	0,04	4.933.855	58,39	0,03	3.445.528	40,78	0,09				70.547	0,83	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.342.024	0,03	4.953.889	92,73	0,03	374.670	7,01	0,01				13.465	0,25	0,00
Magistratura militare	14.839.858	0,08	13.055.135	87,97	0,09	1.432.460	9,65	0,04				352.263	2,37	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.092.643	0,03	5.760.164	94,54	0,04	263.799	4,33	0,01				68.680	1,13	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.228.630	0,03	3.268.630	62,51	0,02	1.960.000	37,49	0,05						
Ordinariato Militare	1.851.459	0,01	1.415.720	76,47	0,01	376.787	20,35	0,01				58.952	3,18	0,01
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	967.358.739	4,89	655.679.929	67,78	4,34	231.609.109	23,94	6,35	30.748.382	3,18	94,08	49.321.319	5,10	5,02
Uffici di staff del Segretario generale	102.936.958	0,52	35.760.023	34,74	0,24	65.749.281	63,87	1,80	10.000	0,01	0,03	1.417.654	1,38	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	69.590.744	0,35	61.083.522	87,78	0,40	7.700.791	11,07	0,21	90.000	0,13	0,28	716.431	1,03	0,07
Armamenti navali - Struttura centrale	17.924.351	0,09	15.735.878	87,79	0,10	1.438.168	8,02	0,04	600.000	3,35	1,84	150.305	0,84	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.625.548	0,07	12.438.919	91,29	0,08	1.010.057	7,41	0,03				176.572	1,30	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	23.405.944	0,12	17.262.125	73,75	0,11	2.502.891	10,69	0,07	3.000.000	12,82	9,18	640.928	2,74	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	13.256.616	0,07	12.178.802	91,87	0,08	1.020.846	7,70	0,03				56.968	0,43	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.036.881	0,11	14.273.185	64,77	0,09	1.846.631	8,38	0,05	15.000	0,07	0,05	5.902.065	26,78	0,60
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.816.123	0,01	2.404.380	85,38	0,02	342.153	12,15	0,01				69.590	2,47	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	25.166.080	0,13	18.049.784	71,72	0,12	828.500	3,29	0,02	1.850.000	7,35	5,66	4.437.796	17,63	0,45
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.317.216	0,01	1.857.698	80,17	0,01	37.000	1,60	0,00				422.518	18,23	0,04
Personale militare	72.357.975	0,37	54.205.263	74,91	0,36	4.313.826	5,96	0,12	11.800.000	16,31	36,10	2.038.886	2,82	0,21
Personale civile	17.911.139	0,09	15.600.227	87,10	0,10	1.327.862	7,41	0,04	700.000	3,91	2,14	283.050	1,58	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	20.039.103	0,10	14.708.740	73,40	0,10	1.793.082	8,95	0,05				3.537.281	17,65	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.252.854	0,12	20.575.658	84,84	0,14	3.131.048	12,91	0,09	1.382	0,01	0,00	544.766	2,25	0,06
Previdenza Militare	36.196.766	0,18	21.693.917	59,93	0,14	1.677.651	4,63	0,05	12.590.000	34,78	38,52	235.198	0,65	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	216.659.659	1,10	161.229.957	74,42	1,07	43.472.876	20,07	1,19				11.956.826	5,52	1,22
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	264.671.194	1,34	156.651.610	59,19	1,04	91.436.346	34,55	2,51				16.583.238	6,27	1,69
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.620.073	0,07	12.040.603	88,40	0,08	1.422.211	10,44	0,04	92.000	0,68	0,28	65.259	0,48	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.573.516	0,04	7.929.639	92,49	0,05	557.889	6,51	0,02				85.988	1,00	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.749.864.998	29,09	4.538.230.977	78,93	30,04	1.093.362.003	19,02	29,98	100.000	0,00	0,31	118.172.018	2,06	12,03