

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
Esercito Italiano - Struttura centrale	114.944.283	0,58	101.949.161	88,69	0,67	8.233.422	7,16	0,23	5.887	0,01	0,02	4.755.813	4,14	0,48
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.634.920.715	28,51	4.436.281.816	78,73	29,37	1.085.128.581	19,26	29,76	94.113	0,00	0,29	113.416.205	2,01	11,55
MARINA MILITARE	2.807.833.087	14,20	1.930.326.616	68,75	12,78	787.629.877	28,05	21,60	79.682	0,00	0,24	89.796.912	3,20	9,14
Marina Militare - Struttura centrale	101.002.474	0,51	90.734.855	89,83	0,60	9.195.198	9,10	0,25	771	0,00	0,00	1.071.650	1,06	0,11
Marina Militare - Struttura periferica	2.537.555.819	12,84	1.696.522.851	66,86	11,23	755.842.875	29,79	20,73	69.742	0,00	0,21	85.120.351	3,35	8,67
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	169.274.793	0,86	143.068.909	84,52	0,95	22.591.804	13,35	0,62	9.169	0,01	0,03	3.604.911	2,13	0,37
AERONAUTICA MILITARE	3.909.813.796	19,78	2.389.419.040	61,11	15,82	909.328.620	23,26	24,94	181.595	0,00	0,56	610.884.541	15,62	62,20
Aeronautica Militare - Struttura centrale	111.794.097	0,57	102.522.240	91,71	0,68	6.303.051	5,64	0,17				2.968.806	2,66	0,30
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.798.019.699	19,21	2.286.896.800	60,21	15,14	903.025.569	23,78	24,76	181.595	0,00	0,56	607.915.735	16,01	61,90
ARMA DEI CARABINIERI	6.266.354.403	31,70	5.536.917.493	88,36	36,66	614.707.424	9,81	16,86	1.573.425	0,03	4,81	113.156.061	1,81	11,52
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	164.872.797	0,83	134.787.623	81,75	0,89	27.940.312	16,95	0,77	457.472	0,28	1,40	1.687.390	1,02	0,17
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.540.774.698	22,97	4.038.204.722	88,93	26,73	409.719.801	9,02	11,24	873.320	0,02	2,67	91.976.855	2,03	9,36
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.560.706.907	7,90	1.363.925.147	87,39	9,03	177.047.311	11,34	4,86	242.633	0,02	0,74	19.491.816	1,25	1,98
TOTALE GENERALE	19.766.541.403	100,00	15.125.281.237	76,42	100,00	3.646.433.527	18,45	100,00	32.683.084	0,17	100,00	982.143.555	4,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	304	0,10	19.699.424	1.005.877	20.705.301	4,86
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	510	0,16	31.886.755	915.977	32.802.731	2,79
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.133	3,56	613.898.269	24.810.906	638.709.175	3,88
ESERCITO ITALIANO	110.525	35,36	4.270.256.952	72.074.000	4.342.330.951	1,66
MARINA MILITARE	41.028	13,12	1.816.049.469	43.581.031	1.859.630.500	2,34
AERONAUTICA MILITARE	45.645	14,60	2.304.443.236	36.629.966	2.341.073.202	1,56
ARMA DEI CARABINIERI	103.469	33,10	5.168.859.114	339.749.354	5.508.608.468	6,17
TOTALE GENERALE	312.614	100,00	14.225.093.219	518.767.109	14.743.860.328	3,52

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	304	19.699.424	64.801	285	19.079.653	66.946	6,67	3,25	(3,20)
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	510	31.886.755	62.484	509	32.131.549	63.087	0,20	(0,76)	(0,96)
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.133	613.898.269	55.143	11.945	661.216.797	55.356	(6,80)	(7,16)	(0,38)
ESERCITO ITALIANO	110.525	4.270.256.952	38.636	110.525	4.278.824.877	38.714	0,00	(0,20)	(0,20)
MARINA MILITARE	41.028	1.816.049.469	44.264	41.909	1.878.669.012	44.827	(2,10)	(3,33)	(1,26)
AERONAUTICA MILITARE	45.645	2.304.443.236	50.486	45.442	2.300.345.772	50.622	0,45	0,18	(0,27)
ARMA DEI CARABINIERI	103.469	5.168.859.114	49.956	103.469	5.168.975.226	49.957	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	312.634	14.225.893.219	45.504	314.084	14.339.242.887	45.654	(0,47)	(0,80)	(0,33)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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
Difesa e sicurezza del territorio	19.629.463.556	871.500	310.995.474	384.148.000	45.711.119	60.091.000	20.431.280.649
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354.403	177.500			(345.827.974)	22.423.000	5.943.126.929
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.864.998				(856.346.439)		4.893.518.559
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833.087				(791.489.418)		2.016.343.669
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.074.577				(1.283.608.847)		2.542.465.730
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956.082		95.338.717	384.148.000	(49.814.602)		543.628.197
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380.409	694.000	215.656.757		3.372.798.399	37.668.000	4.492.197.565
Ricerca e innovazione	71.761.467				(11.876.467)		59.885.000
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761.467				(11.876.467)		59.885.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.316.380		500		7.741.396		73.058.276
Indirizzo politico	23.511.836				2.252.432		25.764.268
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	41.804.544		500		5.488.964		47.294.008
Fondi da ripartire					280.588.653		280.588.653
Fondi da assegnare					280.588.653		280.588.653

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
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	19.766.541.403	871.580	310.995.974	384.148.000	322.164.701	68.091.090	20.844.812.578

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.262	11,53	91.030.686	14,40	15,07	513.190.693	97,84	84,93	604.221.379	52,24
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	183	1,67	15.159.746	2,40	12,67	104.451.938		87,33	119.611.684	10,34
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	869	7,95	58.250.654	9,22	100,00				58.250.654	5,04
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	133	1,21	11.409.659	1,81	3,05	362.488.668		96,95	373.898.327	32,33
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	77	0,70	6.210.627	0,98	11,84	46.250.087		88,16	52.460.714	4,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.345	39,72	220.310.347	34,85	99,96	83.802	0,02	0,04	220.394.149	19,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	4.345	39,72	220.310.347	34,85	99,96	83.802	0,02	0,04	220.394.149	19,05
Ordine pubblico e sicurezza	2.977	27,22	171.588.192	27,15	100,00				171.588.192	14,84
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.977	27,22	171.588.192	27,15	100,00				171.588.192	14,84
Soccorso civile	2.085	19,06	127.334.327	20,15	98,86	1.463.698	0,28	1,14	128.798.025	11,14
Interventi per soccorsi	2.085	19,06	127.334.327	20,15	98,86	1.463.698		1,14	128.798.025	11,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	269	2,46	21.819.436	3,45	100,00				21.819.436	1,89
Indirizzo politico	99	0,91	10.538.846	1,67	100,00				10.538.846	0,91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	170	1,55	11.280.591	1,78	100,00				11.280.591	0,98
Fondi da ripartire						9.800.000	1,87	100,00	9.800.000	0,85

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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)
Fondi da assegnare						9.800.000	1,87	100,00	9.800.000	0,85
TOTALE GENERALE (*)	18.938	100,00	632.882.988	100,00	54,65	524.538.193	100,00	45,35	1.156.621.181	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 j = (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				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.030.686	513.190.693	604.221.379	95.103.273	406.269.055	501.372.328	(4.072.587)	106.921.638	102.849.051	20,51
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.159.746	104.451.938	119.611.684	16.105.297	47.751.149	63.856.446	(945.551)	56.700.789	55.755.238	87,31
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.250.654		58.250.654	60.721.365		60.721.365	(2.470.711)		(2.470.711)	(4,07)
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.409.659	362.488.668	373.898.327	11.586.787	334.536.611	346.123.398	(177.128)	27.952.057	27.774.929	8,02
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	6.210.627	46.250.087	52.460.714	6.689.823	23.981.295	30.671.118	(479.197)	22.268.792	21.789.595	71,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	220.310.347	83.802	220.394.149	219.419.668	83.802	219.503.470	890.679		890.679	0,41
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	220.310.347	83.802	220.394.149	219.419.668	83.802	219.503.470	890.679		890.679	0,41
Ordine pubblico e sicurezza	171.588.192		171.588.192	171.549.189		171.549.189	39.003		39.003	0,02
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588.192		171.588.192	171.549.189		171.549.189	39.003		39.003	0,02
Soccorso civile	127.334.327	1.463.698	128.798.025	126.398.796		126.398.796	935.531	1.463.698	2.399.229	1,90
Interventi per soccorsi	127.334.327	1.463.698	128.798.025	126.398.796		126.398.796	935.531	1.463.698	2.399.229	1,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.819.436		21.819.436	21.245.277		21.245.277	574.159		574.159	2,70
Indirizzo politico	10.538.846		10.538.846	9.995.463		9.995.463	543.383		543.383	5,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.280.591		11.280.591	11.249.814		11.249.814	30.776		30.776	0,27
Fondi da ripartire		9.800.000	9.800.000					9.800.000	9.800.000	
Fondi da assegnare		9.800.000	9.800.000					9.800.000	9.800.000	
TOTALE GENERALE	632.082.988	524.538.193	1.156.621.181	633.716.203	406.352.857	1.040.069.060	(1.633.215)	118.185.336	116.552.121	11,21

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	550.522.764	554.753.124	546.947.201	(4.230.360)	(0,76)	3.575.563	0,65
Retribuzioni	537.689.197	542.047.583	537.106.597	(4.358.386)	(0,80)	582.600	0,11
Altri costi del personale	12.833.567	12.705.541	9.840.604	128.026	1,01	2.992.963	30,41
COSTI DI GESTIONE	62.900.841	60.001.174	63.083.876	2.899.667	4,83	(183.035)	(0,29)
Beni di Consumo	8.574.941	8.146.491	8.386.562	428.450	5,26	188.379	2,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.078.240	49.619.463	52.281.565	2.458.777	4,96	(203.325)	(0,39)
Altri costi	2.247.660	2.235.220	2.415.750	12.440	0,56	(168.090)	(6,96)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.670	497.890	2.485.314	32.780	6,58	(1.954.644)	(78,65)
Servizi finanziari			22		100,00	(22)	(100,00)
Costi straordinari			19.310		100,00	(19.310)	(100,00)
Esborso da contenzioso	530.670	497.890	2.465.982	32.780	6,58	(1.935.312)	(78,48)
AMMORTAMENTI	18.128.713	18.464.015	17.416.701	(335.302)	(1,82)	712.012	4,09
TOTALE GENERALE	632.082.988	633.716.203	629.933.092	(1.633.215)	(0,26)	2.149.896	0,34

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	10.538.846	1,67	7.430.165	70,50	1,35	2.739.102	25,99	4,35				369.579	3,51	2,04
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.591.293	1,52	6.605.533	68,87	1,20	2.623.482	27,35	4,17				362.278	3,78	2,00
Organismo indipendente di valutazione della performance	947.553	0,15	824.632	87,03	0,15	115.620	12,20	0,18				7.301	0,77	0,04
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	15.159.746	2,40	11.377.763	75,05	2,07	3.127.948	20,63	4,97	20.000	0,13	3,77	634.035	4,18	3,50
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.383.078	0,22	1.021.500	73,86	0,19	313.722	22,68	0,50				47.856	3,46	0,26
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	6.525.343	1,03	4.669.557	71,56	0,85	1.631.788	25,01	2,59				223.998	3,43	1,24
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.251.324	1,15	5.686.705	78,42	1,03	1.182.438	16,31	1,88	20.000	0,28	3,77	362.181	4,99	2,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	28.900.876	4,57	21.940.794	75,92	3,99	5.568.190	19,27	8,85	180.000	0,62	33,92	1.211.892	4,19	6,68
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	1.972.669	0,31	1.542.305	78,18	0,28	387.316	19,63	0,62				43.048	2,18	0,24
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	7.506.995	1,19	5.460.275	72,74	0,99	1.580.902	21,06	2,51	123.000	1,64	23,18	342.818	4,57	1,89
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	6.210.627	0,98	4.862.748	78,30	0,88	1.143.154	18,41	1,82	25.000	0,40	4,71	179.725	2,89	0,99
Direzione Generale dei servizi amministrativi	13.210.586	2,09	10.075.467	76,27	1,83	2.456.818	18,60	3,91	32.000	0,24	6,03	646.301	4,89	3,57
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	58.250.654	9,22	45.362.544	77,87	8,24	10.914.121	18,74	17,35	230.000	0,39	43,34	1.743.989	2,99	9,62
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	402.941	0,06	286.287	71,05	0,05	81.891	20,32	0,13	5.000	1,24	0,94	29.763	7,39	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 della prevenzione e repressione frodi	5.055.540	0,80	3.948.414	78,10	0,72	881.250	17,43	1,40	25.000	0,49	4,71	200.876	3,97	1,11
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	3.640.760	0,58	3.126.322	85,87	0,57	333.780	9,17	0,53	70.000	1,92	13,19	110.658	3,04	0,61
Uffici e Laboratori periferici dell' Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	42.280.278	6,69	32.966.038	77,97	5,99	7.822.500	18,50	12,44	130.000	0,31	24,50	1.361.740	3,22	7,51
Comando Carabinieri	6.871.134	1,09	5.035.482	73,28	0,91	1.794.700	26,12	2,85				40.952	0,60	0,23
CORPO FORESTALE DELLO STATO	519.232.866	82,15	464.411.498	89,44	84,36	40.551.480	7,81	64,47	100.670	0,02	18,97	14.169.218	2,73	78,16
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	137.498.802	21,75	125.141.695	91,01	22,73	7.200.440	5,24	11,45	100.670	0,07	18,97	5.055.997	3,68	27,89
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	381.734.064	60,39	339.269.803	88,88	61,63	33.351.040	8,74	53,02				9.113.221	2,39	50,27
TOTALE GENERALE	632.082.988	100,00	568.522.764	87,10	100,00	62.900.841	9,95	100,00	530.670	0,08	100,00	18.128.713	2,87	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	99	0,91	7.266.065		7.266.065	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	183	1,67	10.399.222	526.132	10.925.354	4,82
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	380	3,47	19.758.284	1.601.498	21.359.782	7,50
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	869	7,95	43.637.278	1.029.580	44.666.858	2,31
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.407	86,00	443.893.203	9.577.935	453.471.138	2,11
TOTALE GENERALE	10.838	100,00	524.954.851	12.735.145	537.689.997	2,37

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	99	7.266.065	73.210	83	6.597.802	79.973	20,30	10,13	(8,46)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	183	10.399.222	56.889	194	11.260.565	57.969	(5,89)	(7,65)	(1,86)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ	380	19.758.284	52.031	386	20.342.589	52.713	(1,60)	(2,87)	(1,29)
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E RECLAMAZIONI	869	43.637.278	50.207	912	46.136.987	50.600	(4,68)	(5,42)	(0,78)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.407	443.893.203	47.188	9.425	444.776.826	47.191	(0,19)	(0,20)	(0,01)
TOTALE GENERALE	10.938	524.954.851	47.994	10.999	529.114.767	48.104	(0,56)	(0,79)	(0,23)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.030.686		513.190.693		86.369.144		690.590.523
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.159.746		104.451.938		69.583		119.681.267
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.250.654				(11.832.941)		46.417.713
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.409.659		362.488.668		98.451.871		472.350.198
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	6.210.627		46.250.087		(319.369)		52.141.345
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	220.310.347		83.802		(2.853.608)		217.540.541
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	220.310.347		83.802		(2.853.608)		217.540.541
Ordine pubblico e sicurezza	171.588.192	35.327			(10.817.910)		160.805.609
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588.192	35.327			(10.817.910)		160.805.609
Soccorso civile	127.334.327		1.463.698		11.250.886		140.048.911
Interventi per soccorsi	127.334.327		1.463.698		11.250.886		140.048.911
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.819.436				(2.587.783)		19.231.654