

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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	346	24.027.600	69.444	349	24.740.129	70.889	(0,86)	(2,88)	(2,04)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	955	50.906.774	53.307	974	51.748.609	53.145	(1,92)	(1,63)	0,30
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	32.341	1.384.624.314	42.813	32.341	1.384.624.314	42.813	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	23.627.853	55.077	429	23.627.853	55.077	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	5.131.680.958	45.497	112.791	5.138.764.614	45.560	0,00	(0,14)	(0,14)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	10.442	475.146.826	45.503	10.723	486.391.467	45.360	(2,62)	(2,31)	0,32
TOTALE GENERALE	157.304	7.090.014.325	45.072	157.607	7.109.896.986	45.112	(0,19)	(0,28)	(0,09)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	567.448.686		5.377.400		(44.735.621)		528.090.465
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	560.177.746		5.377.400		(40.270.961)		525.284.185
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	7.270.940				(4.464.660)		2.806.280
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201.300	28.261.900	7.568.250.367		320.158.952	182.611.827	8.166.484.345
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.784.001		67.512		311.364.044		335.215.557
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.368.035	28.261.900	7.561.300.320		10.782.027	182.611.827	7.788.324.109
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049.263		6.882.535		(1.987.119)		42.944.679
Ordine pubblico e sicurezza	6.448.206.868	8.520.397	90.714.464		1.103.393.890	140.302.178	7.791.137.798
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.256.815.407		3.306.365		(328.324.893)	28.039.457	5.959.836.336

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					248.765.772		248.765.772
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.391.462	8.520.397	87.408.099		1.182.953.011	112.262.721	1.582.535.690
Soccorso civile	1.608.690.296		12.430.608		341.199.556	15.968.000	1.978.288.460
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177		2.602.578		(997.996)		7.784.759
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.602.510.119		9.828.030		342.197.552	15.968.000	1.970.503.701
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.904.067		343.281.199		35.888.220		426.073.486
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098.487		338.350.627		36.605.944		410.055.058
Gestione flussi migratori	4.853.487		3.208.803		1.763.094		9.825.384
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952.093		1.721.769		(2.480.818)		6.193.044
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.266.227				63.561.330		154.827.556
Indirizzo politico	28.497.110				2.806.888		31.303.998
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.769.116				60.754.442		123.523.558
Fondi da ripartire					53.112.862		53.112.862

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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
Fondi da assegnare					53.112.862		53.112.862
TOTALE GENERALE	8.829.717.443	36.782.297	8.020.054.038		1.872.579.189	338.882.005	19.098.014.972

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

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	760	78,60	106.112.153	84,41	32,03	225.214.210	73,11	67,97	331.326.363	76,38
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	68	7,03	8.548.170	6,80	31,98	18.184.837		68,02	26.733.007	6,16
Sviluppo sostenibile	33	3,41	15.738.313	12,52	51,14	15.035.649		48,86	30.773.962	7,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	43,35	31.049.052	24,70	100,00				31.049.052	7,16
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	31	3,25	4.222.038	3,36	31,30	9.265.681		68,70	13.487.719	3,11
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	10,83	16.285.821	12,96	13,98	100.225.878		86,02	116.511.699	26,86
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	104	10,73	30.268.759	24,08	26,84	82.502.165		73,16	112.770.924	26,00
Ricerca e innovazione	2	0,21	341.457	0,27	0,41	82.847.734	26,89	99,59	83.189.191	19,18
Ricerca in materia ambientale	2	0,21	341.457	0,27	0,41	82.847.734	26,89	99,59	83.189.191	19,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	205	21,19	19.249.845	15,31	100,00				19.249.845	4,44
Indirizzo politico	64	6,60	7.619.725	6,06	100,00				7.619.725	1,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,59	11.630.121	9,25	100,00				11.630.121	2,68
TOTALE GENERALE (*)	966	100,00	125.703.455	100,00	28,98	308.061.944	100,00	71,02	433.765.399	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	106.112.153	225.214.210	331.326.363	93.638.125	191.858.623	285.496.748	12.474.028	33.355.587	45.829.615	16,05
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.548.170	18.184.837	26.733.007	7.161.584	728.263	7.889.847	1.386.586	17.456.574	18.843.160	238,83
Sviluppo sostenibile	15.738.313	15.035.649	30.773.962	13.282.746	3.717.702	17.000.448	2.455.567	11.317.947	13.773.514	81,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.049.052		31.049.052	31.030.852		31.030.852	18.200		18.200	0,06
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.222.038	9.265.681	13.487.719	3.314.013	9.265.681	12.579.694	908.025		908.025	7,22
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	16.285.821	100.225.878	116.511.699	8.291.641	96.488.805	104.780.446	7.994.180	3.737.073	11.731.253	11,20
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.268.759	82.502.165	112.770.924	30.557.288	81.658.172	112.215.460	(288.529)	843.993	555.464	0,49
Ricerca e innovazione	341.457	82.847.734	83.189.191	919.653	81.042.681	81.962.334	(578.196)	1.805.053	1.226.857	1,50
Ricerca in materia ambientale	341.457	82.847.734	83.189.191	919.653	81.042.681	81.962.334	(578.196)	1.805.053	1.226.857	1,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.249.845		19.249.845	19.908.521		19.908.521	(658.676)		(658.676)	(3,31)
Indirizzo politico	7.619.725		7.619.725	8.330.792		8.330.792	(711.067)		(711.067)	(8,54)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.630.121		11.630.121	11.577.730		11.577.730	52.391		52.391	0,45
TOTALE GENERALE	125.703.455	308.061.944	433.765.399	114.466.299	272.901.304	387.367.603	11.237.156	35.160.640	46.397.796	11,98

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	58.284.257	59.161.328	56.748.303	(877.071)	(1,48)	1.535.954	2,71
Retribuzioni	56.437.305	57.345.383	55.256.337	(908.078)	(1,58)	1.180.968	2,14
Altri costi del personale	1.846.952	1.815.945	1.491.966	31.007	1,71	354.986	23,79
COSTI DI GESTIONE	66.655.464	54.618.594	69.231.084	12.036.870	22,04	(2.575.620)	(3,72)
Beni di Consumo	546.052	494.218	833.130	51.834	10,49	(287.078)	(34,46)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.310.226	52.319.191	66.664.648	11.991.035	22,92	(2.354.422)	(3,53)
Altri costi	1.799.186	1.805.185	1.733.306	(5.999)	(0,33)	65.880	3,80
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.314		1.221.917	35.314	100,00	(1.186.603)	(97,11)
Costi straordinari			6.244		100,00	(6.244)	(100,00)
Esborso da contenzioso	35.314		1.215.673	35.314	100,00	(1.180.359)	(97,10)
AMMORTAMENTI	728.420	686.377	851.624	42.043	6,13	(123.204)	(14,47)
TOTALE GENERALE	125.703.455	114.466.299	128.052.929	11.237.156	9,82	(2.349.474)	(1,83)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	7.619.725	6,06	5.078.284	66,65	8,71	2.503.660	32,86	3,76				37.781	0,50	5,19
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.972.857	5,55	4.535.216	65,04	7,78	2.399.860	34,42	3,60				37.781	0,54	5,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	646.868	0,51	543.068	83,95	0,93	103.800	16,05	0,16						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	30.268.759	24,08	5.443.594	17,98	9,34	24.728.600	81,70	37,10				96.565	0,32	13,26
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	30.268.759	24,08	5.443.594	17,98	9,34	24.728.600	81,70	37,10				96.565	0,32	13,26
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	16.079.770	12,79	2.154.651	13,40	3,70	13.844.118	86,10	20,77				81.001	0,50	11,12
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	16.079.770	12,79	2.154.651	13,40	3,70	13.844.118	86,10	20,77				81.001	0,50	11,12
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	8.548.170	6,80	3.696.946	43,25	6,34	4.819.505	56,38	7,23				31.719	0,37	4,35
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	8.548.170	6,80	3.696.946	43,25	6,34	4.819.505	56,38	7,23				31.719	0,37	4,35
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.679.172	33,95	33.402.228	78,26	57,31	9.007.342	21,10	13,51				269.602	0,63	37,01
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.630.121	9,25	8.196.527	70,48	14,06	3.250.842	27,95	4,88				182.752	1,57	25,09
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	31.049.052	24,70	25.205.702	81,18	43,25	5.756.500	18,54	8,64				86.850	0,28	11,92
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	16.285.821	12,96	5.726.114	35,16	9,82	10.314.391	63,33	15,47	35.314	0,22	100,00	210.002	1,29	28,83
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	16.285.821	12,96	5.726.114	35,16	9,82	10.314.391	63,33	15,47	35.314	0,22	100,00	210.002	1,29	28,83
SEGRETERIATO GENERALE	4.222.038	3,36	2.782.440	65,90	4,77	1.437.848	34,06	2,16				1.750	0,04	0,24

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	4.222.038	3,36	2.782.440	65,90	4,77	1.437.848	34,06	2,16				1.750	0,04	0,24
TOTALE GENERALE	125.703.455	100,00	58.284.257	46,37	100,00	66.655.464	53,03	100,00	35.314	0,03	100,00	728.420	0,58	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	64	6,60	3.844.570	3.214	3.847.784	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	104	10,73	5.261.661	80.459	5.342.120	1,51
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	3,62	2.079.226	35.590	2.114.816	1,68
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	68	7,03	3.584.045	32.900	3.616.946	0,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,94	30.461.450	2.817.790	33.279.240	8,47
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	10,83	5.410.998	82.961	5.493.959	1,51
SEGRETARIATO GENERALE	31	3,25	2.572.404	170.036	2.742.440	6,20
TOTALE GENERALE	966	100,00	53.214.354	3.222.951	56.437.305	5,71

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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	64	3.844.570	60.231	73	4.529.564	62.125	(12,45)	(15,12)	(3,05)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	104	5.261.661	50.739	109	5.491.140	50.563	(4,51)	(4,18)	0,35
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	2.079.226	59.491	32	1.951.029	60.761	8,84	6,57	(2,09)
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	68	3.584.045	52.784	67	3.596.773	53.683	1,34	(0,35)	(1,67)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	30.461.450	54.395	560	30.461.450	54.395	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	5.410.998	51.681	108	5.576.245	51.584	(3,15)	(2,96)	0,19
SEGRETARIATO GENERALE	31	2.572.404	81.924	30	2.492.690	84.326	6,22	3,20	(2,85)
TOTALE GENERALE	966	53.214.354	55.060	978	54.098.892	55.300	(1,21)	(1,64)	(0,43)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	106.112.153	3.617.805	225.214.210		59.940.955	9.532.796	404.417.919
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.548.170		18.184.837		96.479		26.829.486
Sviluppo sostenibile	15.738.313		15.035.649		35.759.571		66.533.533
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.049.052				(9.414.895)		21.634.157
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.222.038		9.265.681		632.180		14.119.899
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	16.285.821	3.617.805	100.225.878		22.535.056	9.532.796	152.197.356
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.268.759		82.502.165		10.332.564		123.103.488
Ricerca e innovazione	341.457		82.847.734		1.277.331		84.466.522
Ricerca in materia ambientale	341.457		82.847.734		1.277.331		84.466.522
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.249.845				2.428.667		21.678.513
Indirizzo politico	7.619.725				2.824.564		10.444.289
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.630.121				(395.897)		11.234.224

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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					16.281.675		16.281.675
Fondi da assegnare					16.281.675		16.281.675
TOTALE GENERALE	125.703.455	3.617.805	308.061.944		79.928.628	9.532.796	526.844.629

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	2.022	11,06	100.925.630	9,29	3,20	3.055.237.910	28,32	96,80	3.156.163.540	26,58
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,37	4.036.408	0,37	0,36	1.116.586.434	10,35	99,64	1.120.622.842	9,44
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	285	1,56	16.567.310	1,52	42,98	21.980.726		57,02	38.548.036	0,32
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	66	0,36	4.611.281	0,42	100,00				4.611.281	0,04
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.603	8,77	75.710.631	6,97	3,80	1.916.670.750	17,76	96,20	1.992.381.381	16,78
Diritto alla mobilita'	4.389	24,02	309.291.127	28,46	4,04	7.346.341.011	68,09	95,96	7.655.632.138	64,46
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.874	21,20	265.731.513	24,45	82,70	55.572.675		17,30	321.304.188	2,71
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	81	0,44	5.492.301	0,51	4,27	122.999.567		95,73	128.491.868	1,08
Autotrasporto ed intermodalita'	100	0,55	19.382.303	1,78	3,38	553.529.972		96,62	572.912.275	4,82
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	75	0,41	4.675.895	0,43	9,87	42.680.651	0,40	90,13	47.356.546	0,40
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	171	0,94	9.489.899	0,87	1,22	767.293.960	7,11	98,78	776.783.859	6,54
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,47	4.519.215	0,42	0,08	5.804.264.186		99,92	5.808.783.401	48,91
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.286.116	0,30	1,62	199.222.884	1,85	98,38	202.509.000	1,71
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.286.116	0,30	1,62	199.222.884		98,38	202.509.000	1,71
Ordine pubblico e sicurezza	10.654	58,30	610.937.517	56,22	99,32	4.172.989	0,04	0,68	615.110.506	5,18
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.654	58,30	610.937.517	56,22	99,32	4.172.989	0,04	0,68	615.110.506	5,18