

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)
Ricerca e innovazione						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.144	6,26	62.292.372	5,73	100,00				62.292.372	0,52
Indirizzo politico	161	0,88	12.988.884	1,20	100,00				12.988.884	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	983	5,38	49.303.488	4,54	100,00				49.303.488	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo						180.000.000	1,67	100,00	180.000.000	1,52
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	1,67	100,00	180.000.000	1,52
TOTALE GENERALE (*)	18.273	100,00	1.086.732.762	100,00	9,15	10.789.182.896	100,00	90,85	11.875.915.658	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 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				
Infrastrutture pubbliche e logistica	100.925.630	3.055.237.910	3.156.163.540	95.338.192	2.996.782.002	3.092.120.194	5.587.438	58.455.908	64.043.346	2,07
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.036.408	1.116.586.434	1.120.622.842	4.153.543	1.027.128.732	1.031.282.275	(117.136)	89.457.702	89.340.566	8,66
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.567.310	21.980.726	38.548.036	16.484.500	15.494.000	31.978.500	82.810	6.486.726	6.569.536	20,54
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.611.281		4.611.281	5.084.024		5.084.024	(472.742)		(472.742)	(9,30)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	75.710.631	1.916.670.750	1.992.381.381	69.616.125	1.954.159.270	2.023.775.395	6.094.506	(37.488.520)	(31.394.014)	(1,55)
Diritto alla mobilita'	309.291.127	7.346.341.011	7.655.632.138	268.286.788	7.059.694.874	7.327.981.662	41.004.339	286.646.137	327.650.476	4,47
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	265.731.513	55.572.675	321.304.188	240.493.543	53.569.698	294.063.241	25.237.970	2.002.977	27.240.947	9,26
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	5.492.301	122.999.567	128.491.868	4.047.078	122.999.567	127.046.645	1.445.223		1.445.223	1,14
Autotrasporto ed intermodalita'	19.382.303	553.529.972	572.912.275	5.667.262	530.794.686	536.461.948	13.715.041	22.735.286	36.450.327	6,79
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.675.895	42.680.651	47.356.546	4.757.962	42.680.651	47.438.613	(82.067)		(82.067)	(0,17)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.489.899	767.293.960	776.783.859	8.865.847	688.014.993	696.880.840	624.052	79.278.967	79.903.019	11,47
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.215	5.804.264.186	5.808.783.401	4.455.095	5.621.635.279	5.626.090.374	64.120	182.628.907	182.693.027	3,25
Casa e assetto urbanistico	3.286.116	199.222.884	202.509.000	3.240.377	109.803.844	113.044.221	45.739	89.419.040	89.464.779	79,14
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.286.116	199.222.884	202.509.000	3.240.377	109.803.844	113.044.221	45.739	89.419.040	89.464.779	79,14
Ordine pubblico e sicurezza	610.937.517	4.172.989	615.110.506	621.083.940	4.172.989	625.256.929	(10.146.423)		(10.146.423)	(1,62)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	610.937.517	4.172.989	615.110.506	621.083.940	4.172.989	625.256.929	(10.146.423)		(10.146.423)	(1,62)
Ricerca e innovazione		4.208.102	4.208.102		4.208.102	4.208.102				
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208.102	4.208.102		4.208.102	4.208.102				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.292.372		62.292.372	61.877.690		61.877.690	414.683		414.683	0,67
Indirizzo politico	12.988.884		12.988.884	12.350.623		12.350.623	638.262		638.262	5,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.303.488		49.303.488	49.527.067		49.527.067	(223.579)		(223.579)	(0,45)
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	1.086.732.762	10.789.182.896	11.875.915.658	1.049.826.987	10.354.661.811	11.404.488.798	36.905.775	434.521.085	471.426.860	4,13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	862.167.745	869.302.026	857.570.601	(7.134.281)	(0,82)	4.597.144	0,54
Retribuzioni	838.702.401	858.628.824	839.527.695	(19.926.423)	(2,32)	(825.294)	(0,10)
Altri costi del personale	23.465.344	10.673.202	18.042.906	12.792.142	119,85	5.422.438	30,05
COSTI DI GESTIONE	200.219.929	162.707.712	198.722.775	37.512.217	23,05	1.497.154	0,75
Beni di Consumo	28.149.281	21.564.195	24.550.859	6.585.086	30,54	3.598.423	14,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.808.752	130.764.856	167.327.167	30.043.896	22,98	(6.518.415)	(3,90)
Altri costi	11.261.896	10.378.661	6.844.750	883.235	8,51	4.417.146	64,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.916.849	844.418	6.746.074	2.072.431	245,43	(3.829.225)	(56,76)
Servizi finanziari			158		100,00	(158)	(100,00)
Costi straordinari	349.704	278.670	565.028	71.034	25,49	(215.324)	(38,11)
Esborso da contenzioso	2.567.145	565.748	6.180.888	2.001.397	353,76	(3.613.743)	(58,47)
AMMORTAMENTI	21.428.239	16.972.831	13.885.478	4.455.408	26,25	7.542.761	54,32
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	1.049.826.987	1.076.924.928	36.905.775	3,52	9.807.834	0,91

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	12.988.884	1,20	10.833.363	83,40	1,26	1.961.457	15,10	0,98	24.842	0,19	0,85	169.222	1,30	0,79
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.137.752	1,12	10.033.964	82,67	1,16	1.913.891	15,77	0,96	24.842	0,20	0,85	165.055	1,36	0,77
Organismo indipendente di valutazione della performance	851.132	0,08	799.399	93,92	0,09	47.566	5,59	0,02				4.167	0,49	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	148.903.953	13,70	129.921.587	87,25	15,07	17.593.057	11,82	8,79	702.926	0,47	24,10	686.383	0,46	3,20
Direzione generale del personale e degli affari generali	37.248.244	3,43	29.552.838	79,34	3,43	7.416.504	19,91	3,70	123.034	0,33	4,22	155.868	0,42	0,73
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ec i progetti internazionali	4.285.688	0,39	3.538.427	82,56	0,41	704.211	16,43	0,35	31.714	0,74	1,09	11.336	0,26	0,05
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.267.033	0,30	2.888.099	88,40	0,33	366.833	11,23	0,18	10.370	0,32	0,36	1.731	0,05	0,01
Direzione generale per le politiche abitative	3.286.116	0,30	3.015.614	91,77	0,35	257.719	7,84	0,13	7.795	0,24	0,27	4.988	0,15	0,02
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.712.707	0,25	2.558.100	94,30	0,30	140.090	5,16	0,07	8.583	0,32	0,29	5.934	0,22	0,03
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.573.521	0,14	1.499.348	95,29	0,17	65.454	4,16	0,03	4.828	0,31	0,17	3.891	0,25	0,02
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	607.353	0,06	572.902	94,33	0,07	30.225	4,98	0,02	2.325	0,38	0,08	1.901	0,31	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.323.701	0,12	1.274.246	96,26	0,15	43.695	3,30	0,02	3.755	0,28	0,13	2.005	0,15	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.903.093	0,73	5.590.167	70,73	0,65	1.893.088	23,95	0,95	166.632	2,11	5,71	253.206	3,20	1,18
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.731.850	0,25	2.533.055	92,72	0,29	171.394	6,27	0,09	9.122	0,33	0,31	18.279	0,67	0,09
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.540.260	0,51	5.103.440	92,12	0,59	396.544	7,16	0,20	21.102	0,38	0,72	19.174	0,35	0,09

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	10.777.534	0,99	9.654.933	89,58	1,12	1.029.256	9,55	0,51	43.099	0,40	1,48	50.246	0,47	0,23
Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	7.109.947	0,65	6.553.152	92,17	0,76	513.845	7,23	0,26	27.539	0,39	0,94	15.411	0,22	0,07
Provveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.311.289	0,58	5.799.901	91,90	0,67	463.770	7,35	0,23	24.678	0,39	0,85	22.940	0,36	0,11
Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	15.097.143	1,39	13.891.549	92,01	1,61	1.122.833	7,44	0,56	59.905	0,40	2,05	22.856	0,15	0,11
Provveditorato interregionale Campania - Molise	15.436.877	1,42	14.171.397	91,80	1,64	1.176.244	7,62	0,59	62.590	0,41	2,15	26.646	0,17	0,12
Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.724.172	0,71	7.101.024	91,93	0,82	567.961	7,35	0,28	30.224	0,39	1,04	24.963	0,32	0,12
Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.967.424	1,47	14.623.394	91,58	1,70	1.233.391	7,72	0,62	65.631	0,41	2,25	45.008	0,28	0,21
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	309.291.127	28,46	185.723.602	60,05	21,54	119.338.166	38,58	59,60	2.113.681	0,68	72,46	2.115.678	0,68	9,87
Direzione generale per la motorizzazione	20.638.771	1,90	8.946.695	43,35	1,04	10.407.103	50,43	5,20	23.133	0,11	0,79	1.261.840	6,11	5,89
Direzione generale per la sicurezza stradale	15.851.280	1,46	3.439.848	21,70	0,40	12.398.906	78,22	6,19	6.779	0,04	0,23	5.747	0,04	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.821.058	0,44	4.482.387	92,98	0,52	312.025	6,47	0,16	11.323	0,23	0,39	15.323	0,32	0,07
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.048.836	0,28	2.850.987	93,51	0,33	181.388	5,95	0,09	7.276	0,24	0,25	9.185	0,30	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.519.215	0,42	4.183.396	92,57	0,49	313.571	6,94	0,16	10.907	0,24	0,37	11.341	0,25	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.066.536	0,56	5.240.759	86,39	0,61	600.196	9,89	0,30	202.540	3,34	6,94	23.041	0,38	0,11
Direzione generale per i porti	3.423.363	0,32	2.995.674	87,51	0,35	304.091	8,88	0,15	112.794	3,29	3,87	10.804	0,32	0,05

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	5.492.301	0,51	3.944.437	71,82	0,46	246.762	4,49	0,12	1.294.617	23,57	44,38	6.485	0,12	0,03
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.633.206	0,43	4.285.067	92,49	0,50	317.766	6,86	0,16	12.201	0,26	0,42	18.172	0,39	0,08
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	64.755.788	5,96	40.917.236	63,19	4,75	23.515.962	36,31	11,75	126.790	0,20	4,35	195.800	0,30	0,91
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	40.369.420	3,71	25.746.003	63,78	2,99	14.426.721	35,74	7,21	77.783	0,19	2,67	118.913	0,29	0,55
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	57.133.814	5,26	36.878.680	64,55	4,28	19.927.636	34,88	9,95	107.443	0,19	3,68	220.055	0,39	1,03
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	32.017.036	2,95	20.299.465	63,40	2,35	11.552.885	36,08	5,77	62.289	0,19	2,14	102.397	0,32	0,48
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	30.332.196	2,79	19.463.904	64,17	2,26	10.721.466	35,35	5,35	57.806	0,19	1,98	89.020	0,29	0,42
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	716.841	0,07	675.028	94,17	0,08	36.395	5,08	0,02				5.418	0,76	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	910.218	0,08	753.877	82,82	0,09	155.987	17,14	0,08				354	0,04	0,00
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	14.561.245	1,34	620.156	4,26	0,07	13.919.306	95,59	6,95				21.783	0,15	0,10
CAPITANERIE DI PORTO	610.937.517	56,22	531.264.516	86,96	61,62	61.195.067	10,02	30,56	75.400	0,01	2,58	18.402.534	3,01	85,88
Comando generale delle Capitanerie di Porto	48.329.457	4,45	43.533.317	90,08	5,05	4.394.002	9,09	2,19	31.700	0,07	1,09	370.438	0,77	1,73
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	562.608.060	51,77	487.731.199	86,69	56,57	56.801.065	10,10	28,37	43.700	0,01	1,50	18.032.096	3,21	84,15
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.611.281	0,42	4.424.677	95,95	0,51	132.182	2,87	0,07				54.422	1,18	0,25
Consiglio superiore dei lavori pubblici	4.611.281	0,42	4.424.677	95,95	0,51	132.182	2,87	0,07				54.422	1,18	0,25
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	100,00	862.167.745	79,34	100,00	200.219.929	18,42	100,00	2.916.849	0,27	100,00	21.428.239	1,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	161	0,88	10.306.059	16.137	10.322.196	0,16
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.004	16,44	121.912.159	1.514.440	123.426.599	1,23
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.389	24,02	173.449.861	2.100.085	175.549.947	1,20
CAPITANERIE DI PORTO	10.654	58,30	514.445.672	10.601.772	525.047.444	2,02
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	66	0,36	4.338.454	17.761	4.356.215	0,41
TOTALE GENERALE	18.273	100,00	824.452.205	14.250.196	838.702.401	1,70

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	161	10.306.059	63.878	160	10.352.542	64.703	0,84	(0,45)	(1,28)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.004	121.912.159	40.589	3.112	128.240.728	41.208	(3,48)	(4,93)	(1,50)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E S	4.389	173.449.861	39.523	4.370	168.754.411	38.614	0,42	2,78	2,36
CAPITANERIE DI PORTO	10.654	514.445.672	48.287	10.890	532.788.202	48.922	(2,17)	(3,44)	(1,30)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	66	4.338.454	65.734	68	4.801.812	70.615	(2,94)	(9,65)	(6,91)
TOTALE GENERALE	18.273	824.452.205	45.117	18.601	844.937.695	45.425	(1,76)	(2,42)	(0,68)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	100.925.630		3.055.237.910		1.056.640.146		4.212.803.686
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.567.310		21.980.726		4.679.574		43.227.610
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.611.281				1.278.322		5.889.603
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	75.710.631		1.916.670.750		1.050.639.777		3.043.021.158
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.036.408		1.116.586.434		42.473		1.120.665.315
Diritto alla mobilita'	309.291.127	106.800	7.346.341.011		91.644.706	121.623	7.747.505.266
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	265.731.513	84.600	55.572.675		10.686.163	121.623	332.196.574
Autotrasporto ed intermodalita'	19.382.303	2.200	553.529.972		(11.790.278)		561.124.197
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	5.492.301		122.999.567		514.936		129.006.804
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.675.895	10.000	42.680.651		126.493		47.493.039
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.215	10.000	5.804.264.186		5.229.531		5.814.022.932
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.489.899		767.293.960		86.877.861		863.661.720
Casa e assetto urbanistico	3.286.116		199.222.884		3.759.692		206.268.692

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
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	3.286.116		199.222.884		3.759.692		206.268.692
Ordine pubblico e sicurezza	610.937.517		4.172.989		114.347.974	5.383.321	734.841.801
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	610.937.517		4.172.989		114.347.974	5.383.321	734.841.801
Ricerca e innovazione			4.208.102		42.535		4.250.637
Ricerca nel settore dei trasporti			4.208.102		42.535		4.250.637
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.292.372	209.800			15.345.354		77.847.526
Indirizzo politico	12.988.884				1.060.913		14.049.797
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.303.488	209.800			14.284.441		63.797.729
Fondi da ripartire					7.499.948		7.499.948
Fondi da assegnare					7.499.948		7.499.948
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	1.086.732.762	316.600	10.789.182.896		1.289.280.355	5.504.944	13.171.017.556

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	306.869	99,68	19.241.361.975	99,30	96,28	742.481.999	100,00	3,72	19.983.843.974	99,33
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	32,86	6.089.334.952	31,43	100,00				6.089.334.952	30,27
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.674	34,98	5.919.845.072	30,55	100,00				5.919.845.072	29,42
Approntamento e impiego delle forze navali	40.861	13,27	2.370.588.503	12,23	100,00				2.370.588.503	11,78
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	14,86	3.882.600.484	20,04	100,00				3.882.600.484	19,30
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	214	0,07	90.732.473	0,47	14,27	545.027.937	73,41	85,73	635.760.410	3,16
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.230	3,65	888.260.491	4,58	81,81	197.454.062		18,19	1.085.714.553	5,40
Ricerca e innovazione	130	0,04	69.760.411	0,36	100,00				69.760.411	0,35
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	130	0,04	69.760.411	0,36	100,00				69.760.411	0,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	841	0,27	65.750.929	0,34	100,00	496	0,00	0,00	65.751.425	0,33
Indirizzo politico	308	0,10	25.019.870	0,13	100,00				25.019.870	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	533	0,17	40.731.058	0,21	100,00	496		0,00	40.731.554	0,20
TOTALE GENERALE (*)	307.840	100,00	19.376.873.315	100,00	96,31	742.482.495	100,00	3,69	20.119.355.810	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	19.241.361.975	742.481.999	19.983.843.974	18.350.895.444	293.109.224	18.644.004.668	890.466.531	449.372.775	1.339.839.306	7,19
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.334.952		6.089.334.952	6.045.903.112		6.045.903.112	43.431.840		43.431.840	0,72
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845.072		5.919.845.072	5.287.708.570		5.287.708.570	632.136.502		632.136.502	11,95
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.588.503		2.370.588.503	2.333.966.853		2.333.966.853	36.621.649		36.621.649	1,57
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.882.600.484		3.882.600.484	3.751.065.073		3.751.065.073	131.535.411		131.535.411	3,51
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732.473	545.027.937	635.760.410	75.428.427	92.134.002	167.562.429	15.304.046	452.893.935	468.197.981	279,42
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260.491	197.454.062	1.085.714.553	856.823.408	200.975.222	1.057.798.630	31.437.082	(3.521.160)	27.915.922	2,64
Ricerca e Innovazione	69.760.411		69.760.411	71.437.284		71.437.284	(1.676.874)		(1.676.874)	(2,35)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69.760.411		69.760.411	71.437.284		71.437.284	(1.676.874)		(1.676.874)	(2,35)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.750.929	496	65.751.425	66.552.017	496	66.552.513	(801.089)		(801.089)	(1,20)
Indirizzo politico	25.019.870		25.019.870	25.588.648		25.588.648	(568.778)		(568.778)	(2,22)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.731.058	496	40.731.554	40.963.369	496	40.963.865	(232.311)		(232.311)	(0,57)
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	742.482.495	20.119.355.810	18.488.884.746	293.109.720	18.781.994.466	887.988.569	449.372.775	1.337.361.344	7,12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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	15.044.169.291	14.760.770.222	15.555.904.470	283.399.069	1,92	(511.735.179)	(3,29)
Retribuzioni	4.613.188.101	14.602.670.259	14.634.693.353	10.517.842	0,07	(21.505.252)	(0,15)
Altri costi del personale	430.981.190	158.099.963	921.211.117	272.881.227	172,60	(490.229.927)	(53,22)
COSTI DI GESTIONE	3.333.958.001	2.718.258.864	4.211.578.938	615.699.137	22,65	(877.620.937)	(20,84)
Beni di Consumo	1.896.326.361	1.559.257.863	2.251.496.518	337.068.498	21,62	(355.170.157)	(15,77)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.473.802	1.108.576.715	1.859.130.468	262.897.087	23,71	(487.656.666)	(26,23)
Altri costi	66.157.838	50.424.286	100.951.952	15.733.552	31,20	(34.794.114)	(34,47)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.041.716	25.798.103	39.218.272	1.243.613	4,82	(12.176.556)	(31,05)
Servizi finanziari	68.200	80.000	34.664	(11.800)	(14,75)	33.536	96,75
Costi straordinari	491.534	448.103	3.096.622	43.431	9,69	(2.605.088)	(84,13)
Esborso da contenzioso	26.481.982	25.270.000	36.086.987	1.211.982	4,80	(9.605.005)	(26,62)
AMMORTAMENTI	971.704.307	984.057.557	961.696.172	(12.353.250)	(1,26)	10.008.135	1,04
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	18.488.884.746	10.768.397.852	887.988.569	4,80	(1.391.524.538)	(6,70)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	25.019.870	0,13	22.471.267	89,81	0,15	2.313.116	9,25	0,07				235.487	0,94	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.960.665	0,12	21.479.154	89,64	0,14	2.253.103	9,40	0,07				228.408	0,95	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.059.205	0,01	992.113	93,67	0,01	60.013	5,67	0,00				7.079	0,67	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	40.731.058	0,21	35.456.944	87,05	0,24	4.882.282	11,99	0,15				391.832	0,96	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.225.313	0,03	4.576.669	87,59	0,03	577.104	11,04	0,02				71.540	1,37	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.700.990	0,02	4.343.343	92,39	0,03	333.893	7,10	0,01				23.754	0,51	0,00
Magistratura militare	16.939.506	0,09	14.098.327	83,23	0,09	2.645.240	15,62	0,08				195.939	1,16	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.652.243	0,03	6.206.848	93,30	0,04	376.715	5,66	0,01				68.680	1,03	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.338.410	0,03	4.808.202	90,07	0,03	530.208	9,93	0,02						
Ordinariato Militare	1.874.596	0,01	1.423.555	75,94	0,01	419.122	22,36	0,01				31.919	1,70	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	974.453.610	5,03	728.796.975	74,79	4,84	173.636.277	17,82	5,21	25.881.024	2,66	95,71	46.139.334	4,73	4,75
Uffici di staff del Segretario generale	108.861.319	0,56	40.146.317	36,88	0,27	65.467.717	60,14	1,96	1.795.650	1,65	6,64	1.451.635	1,33	0,15
Segretariato generale - Struttura periferica	66.259.811	0,34	59.918.827	90,43	0,40	5.467.526	8,25	0,16	68.200	0,10	0,25	805.258	1,22	0,08
Armamenti navali - Struttura centrale	19.135.022	0,10	15.706.621	82,08	0,10	1.251.333	6,54	0,04	2.000.000	10,45	7,40	177.068	0,93	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.329.107	0,07	12.234.133	91,79	0,08	905.179	6,79	0,03				189.795	1,42	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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	20.307.971	0,10	16.366.266	80,59	0,11	2.386.600	11,75	0,07	800.000	3,94	2,96	755.105	3,72	0,08
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.618.494	0,06	11.026.517	94,90	0,07	473.033	4,07	0,01				118.944	1,02	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.835.429	0,12	15.532.650	65,17	0,10	2.294.098	9,62	0,07	15.000	0,06	0,06	5.993.681	25,15	0,62
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	1.585.102	0,01	1.372.171	86,57	0,01	152.278	9,61	0,00				60.653	3,83	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	27.618.370	0,14	18.817.168	68,13	0,13	1.073.862	3,89	0,03	3.265.854	11,82	12,08	4.461.486	16,15	0,46
Lavori e demanio - Struttura periferica	3.063.665	0,02	2.532.247	82,65	0,02	105.210	3,43	0,00				426.208	13,91	0,04
Personale militare	66.174.493	0,34	52.387.483	79,17	0,35	3.788.863	5,73	0,11	8.000.000	12,09	29,58	1.998.147	3,02	0,21
Personale civile	17.047.547	0,09	14.445.239	84,74	0,10	1.313.210	7,70	0,04	900.000	5,28	3,33	389.098	2,28	0,04
Armamenti terrestri - Struttura centrale	20.874.502	0,11	15.513.371	74,32	0,10	1.767.214	8,47	0,05	19.350	0,09	0,07	3.574.567	17,12	0,37
Armamenti terrestri - Struttura periferica	22.325.812	0,12	18.810.340	84,25	0,13	2.919.149	13,08	0,09	1.970	0,01	0,01	594.353	2,66	0,06
Previdenza Militare	30.607.514	0,16	20.152.891	65,84	0,13	1.307.995	4,27	0,04	8.900.000	29,08	32,91	246.628	0,81	0,03
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	204.487.332	1,06	155.111.125	75,85	1,03	38.339.178	18,75	1,15				11.037.029	5,40	1,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	296.705.745	1,53	240.277.098	80,98	1,60	42.724.930	14,40	1,28				13.703.717	4,62	1,41
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.550.718	0,07	11.958.914	88,25	0,08	1.388.022	10,24	0,04	115.000	0,85	0,43	88.782	0,66	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.065.656	0,04	6.487.596	91,82	0,04	510.880	7,23	0,02				67.180	0,95	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.919.845.072	30,55	4.562.646.875	77,07	30,33	1.231.329.936	20,80	36,93	223.085	0,00	0,82	125.645.176	2,12	12,93