

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Ufficio per le attività' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	0,01	1.239.270	23.121	1.262.391	1,83
Ufficio per le attività' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	946.207	13.244	959.451	1,38
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	0,02	2.220.160	26.143	2.246.303	1,16
Uffici in posizione di staff	70	0,04	3.616.819	65.931	3.682.750	1,79
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	124.350	73,75	5.368.626.561	4.679.241	5.373.305.801	0,09
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.493	0,89	66.182.550	296.002	66.478.551	0,45
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,09	8.215.996	212.675	8.428.671	2,52
Ufficio Centrale Ispettivo	45	0,03	3.362.103	90.446	3.452.548	2,62
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	189	0,11	9.573.075	361.516	9.934.591	3,64
Direzione Centrale della Polizia Criminale	960	0,57	46.242.026	394.243	46.636.269	0,85
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	329	0,20	17.092.544	639.276	17.731.820	3,61
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	190	0,11	8.716.754	174.961	8.891.715	1,97
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	445	0,26	20.767.685	257.261	21.024.946	1,22
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	304	0,18	14.747.093	195.438	14.942.531	1,31

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione Centrale per il Personale	877	0,52	38.596.603	190.300	38.786.904	0,49
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	10.184.995	167.718	10.352.713	1,62
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	87	0,05	4.988.123	157.273	5.145.397	3,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	460	0,27	19.775.343	162.136	19.937.479	0,81
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	87	0,05	3.951.902	52.261	4.004.163	1,31
Direzione Investigativa Antimafia	1.351	0,80	72.468.827	471.767	72.940.594	0,65
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	42	0,02	2.708.234	256.696	2.964.930	8,66
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	200	0,12	9.504.387	154.701	9.659.087	1,60
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.272	68,96	4.980.586.256	246.801	4.980.833.056	0,00
Direzione Centrale Anticrimine	650	0,39	30.962.066	197.769	31.159.836	0,63
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.498	6,23	454.924.242	9.346.772	464.271.014	2,01
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	0,00	415.586	0	415.586	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	0,03	2.496.886	61.368	2.558.254	2,40
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	0,19	13.716.418	396.573	14.112.991	2,81

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	0,22	14.177.351	579.424	14.756.775	3,93
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	0,09	9.259.643	126.320	9.385.963	1,35
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	0,02	3.983.152	26.715	4.009.867	0,67
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	743.202	20.835	764.037	2,73
Uffici Territoriali di governo	7.526	4,46	323.387.815	5.677.920	329.065.735	1,73
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	0,07	4.834.815	215.001	5.049.816	4,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	0,04	2.993.982	106.040	3.100.022	3,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	0,04	2.962.325	99.706	3.062.031	3,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	0,09	6.366.689	233.150	6.599.839	3,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	0,06	4.532.647	121.098	4.653.746	2,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	0,05	3.277.672	196.558	3.474.230	5,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	0,04	2.822.056	92.172	2.914.228	3,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	0,04	2.858.307	67.944	2.926.251	2,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	0,05	4.014.352	158.625	4.172.977	3,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	0,11	7.192.616	186.778	7.379.394	2,53

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	0,06	4.161.666	146.442	4.308.108	3,40
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	0,09	6.384.033	219.466	6.603.499	3,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.862.735	94.132	2.956.868	3,18
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	0,04	3.036.868	0	3.036.868	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	0,03	2.489.563	89.900	2.579.463	3,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	0,18	12.712.081	14.737	12.726.818	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	0,04	2.945.946	56.933	3.002.879	1,90
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	3.983.340	160.033	4.143.373	3,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	0,04	3.218.807	90.817	3.309.623	2,74
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	0,04	3.093.691	108.084	3.201.775	3,38
TOTALE GENERALE	168.615	100,00	7.229.920.318	80.268.725	7.310.189.041	1,10

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	414	26.464.798	64.002
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	624	27.956.626	44.822
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	1.910.678	61.635
Direzione Centrale per le Autonomie	81	4.083.465	50.413
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	219	8.972.129	41.062
Direzione Centrale della Finanza Locale	96	4.436.051	46.199
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	43	2.551.252	59.331
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	154	6.003.051	38.930
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.258	1.327.724.274	41.159
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	5.128.524	51.803
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	3.890.416	45.237
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	4.917.162	42.758
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	3.904.092	49.544
Direzione centrale per la formazione	417	17.809.726	42.689
Direzione centrale per le risorse umane	154	7.227.843	46.934

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	4.528.027	42.051
Direzione centrale per gli affari generali	73	3.441.820	47.148
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	14.539.775	42.764
Ufficio centrale ispettivo	7	600.884	85.841
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.781	1.261.736.005	40.991
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	472	24.223.816	51.322
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	22	1.500.263	68.194
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	2.579.291	52.639
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	120	5.372.652	44.772
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	1.396.112	53.697
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	3.073.896	49.579
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	2.279.146	45.583
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	1.239.270	49.571
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	946.207	59.138
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	2.220.160	69.380
Uffici in posizione di staff	70	3.616.819	51.669

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	124.350	5.368.626.561	43.174
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.493	66.182.550	44.329
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.215.996	51.350
Ufficio Centrale Ispettivo	45	3.362.103	74.713
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	189	9.573.075	50.651
Direzione Centrale della Polizia Criminale	960	46.242.026	48.169
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	329	17.092.544	51.953
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	190	8.716.754	45.878
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	445	20.767.685	46.669
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	304	14.747.093	48.510
Direzione Centrale per il Personale	877	38.596.603	44.010
Direzione Centrale di Sanita'	209	10.184.995	48.732
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	87	4.988.123	57.335
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	460	19.775.343	42.990
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	87	3.951.902	45.424
Direzione Investigativa Antimafia	1.351	72.468.827	53.641

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	42	2.708.234	64.482
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	200	9.504.387	47.522
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.272	4.980.586.256	42.836
Direzione Centrale Anticrimine	650	30.962.066	47.634
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.498	454.924.242	43.336
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	415.586	207.793
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	2.496.886	54.877
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	13.716.418	42.075
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	14.177.351	37.958
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	9.259.643	61.731
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	3.983.152	95.980
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	743.202	53.086
Uffici Territoriali di governo	7.526	323.387.815	42.968
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	4.834.815	42.530
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	2.993.982	41.160
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	2.962.325	46.286

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	6.366.689	41.163
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	4.532.647	43.375
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	3.277.672	42.298
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	2.822.056	44.702
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	2.858.307	47.926
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	4.014.352	44.357
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	7.192.616	38.904
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.161.666	43.807
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	6.384.033	41.723
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.862.735	44.660
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	3.036.868	45.293
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	2.489.563	42.695
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	12.712.081	42.687
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	2.945.946	45.766
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	3.983.340	45.786
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	3.218.807	43.205

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	3.093.691	42.625
TOTALE GENERALE	168.615	7.229.920.318	42.878

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	7.481.793.884
COSTI DI GESTIONE	744.038.205
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.197.055
AMMORTAMENTI	193.015.839
TOTALE BUDGET	8.435.044.983
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(193.015.839)
+ Spese per investimenti	127.319.628
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(74.829.678)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(20.000.000)
+ Spese da sostenere per altri organismi	344.366.171
+ Spese cui non corrispondono costi	472.440.849
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	14.196.950.981
Trasferimenti correnti	12.372.774.489
Contributi agli investimenti	1.824.176.492
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	48.854.457
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	949.552.518
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	24.286.684.070

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	27.473.745	27.516.443	54.990.188	34,09	8,27
Retribuzioni	26.319.456	26.332.936	52.652.392	32,64	7,92
Missioni	785.032	814.294	1.599.326	0,99	0,24
Altri costi del personale	369.257	369.213	738.470	0,46	0,11
COSTI DI GESTIONE	46.203.199	57.225.928	103.429.127	64,12	15,56
Beni di Consumo	250.999	296.687	547.686	0,34	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.848.780	55.353.491	100.202.271	62,12	15,07
Altri oneri di gestione	1.103.420	1.575.750	2.679.170	1,66	0,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	150.000	150.000	300.000	0,19	0,05
Esborso da contenzioso	150.000	150.000	300.000	0,19	0,05
AMMORTAMENTI	1.294.201	1.303.262	2.597.463	1,61	0,39
Totale Costi	75.121.145	86.195.633	161.316.778	100,00	24,26
COSTI DISLOCATI			503.575.153		75,74
Trasferimenti correnti			130.404.822		19,61
Contributi agli investimenti			373.170.331		56,12
TOTALE GENERALE			664.891.931		100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	43	3,91	2.546.952	62,02	1.521.000	37,04			38.817	0,95	4.106.769	2,55

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

2 - Difesa	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
Difesa civile	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
Interventi per pubbliche calamita'	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
5 - Protezione dell'ambiente	325	29,53	17.167.228	15,86	89.590.464	82,78	165.500	0,15	1.305.228	1,21	108.228.420	67,09
Trattamento dei rifiuti	23	2,11	1.097.704	57,63	769.958	40,42			37.201	1,95	1.904.863	1,18
Rifiuti solidi urbani	13	1,15	597.467	56,96	430.930	41,09			20.454	1,95	1.048.851	0,65
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,96	500.237	58,44	339.028	39,61			16.747	1,96	856.012	0,53
Trattamento delle acque reflue	6	0,51	326.548	61,69	193.094	36,48			9.675	1,83	529.317	0,33
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	6	0,51	326.548	61,69	193.094	36,48			9.675	1,83	529.317	0,33
Riduzione dell'inquinamento	77	7,01	3.816.423	9,15	37.745.908	90,53			134.223	0,32	41.696.554	25,85
Inquinamento del suolo	4	0,35	283.853	67,31	131.030	31,07			6.799	1,61	421.682	0,26
Inquinamento del mare	24	2,16	1.046.573	3,27	30.880.404	96,55			56.309	0,18	31.983.266	19,83
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	9	0,78	415.260	59,75	267.130	38,43			12.641	1,82	695.031	0,43
Inquinamento atmosferico	15	1,36	740.930	23,71	2.362.921	75,61			21.406	0,68	3.125.257	1,94
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3	0,32	180.175	24,36	554.373	74,96			4.981	0,67	739.529	0,46
Inquinamento acustico	5	0,50	334.897	27,63	869.177	71,72			7.785	0,64	1.211.859	0,75
Prevenzione del rischio industriale	17	1,55	814.735	23,15	2.680.873	76,16			24.302	0,69	3.519.910	2,18
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	92	8,41	4.355.955	14,60	24.727.971	82,87	106.500	0,36	649.730	2,18	29.840.156	18,50
Tutela e conservazione della fauna e della flora	24	2,16	1.074.173	7,01	14.195.675	92,62			56.313	0,37	15.326.161	9,50
Beni ambientali e paesaggistici	24	2,16	1.058.573	24,51	3.204.160	74,19			56.313	1,30	4.319.046	2,68