

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.676.597	0,07	5.603.269	83,92	0,07	514.505	7,71	0,05				558.823	8,37	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.426.564	0,11	6.381.877	61,21	0,08	3.789.865	36,35	0,39				254.822	2,44	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.517.417	0,06	3.113.572	56,43	0,04	1.376.314	24,94	0,14				1.027.531	18,62	0,50
Direzione centrale per la formazione	30.848.751	0,33	25.286.146	81,97	0,31	4.545.561	14,73	0,46				1.017.044	3,30	0,50
Direzione centrale per le risorse umane	7.893.652	0,09	6.340.706	80,33	0,08	442.710	5,61	0,05				1.110.236	14,06	0,54
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.264.084	0,09	6.646.156	80,42	0,08	769.900	9,32	0,08				848.028	10,26	0,41
Direzione centrale per gli affari generali	4.433.621	0,05	4.060.687	91,59	0,05	274.180	6,18	0,03				98.754	2,23	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.059.299	0,12	9.874.163	89,28	0,12	741.512	6,70	0,08				443.624	4,01	0,22
Ufficio centrale ispettivo	983.739	0,01	833.992	84,78	0,01	128.620	13,07	0,01				21.127	2,15	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.643.855.515	17,80	1.456.392.705	88,60	18,14	153.436.923	9,33	15,69	600.000	0,04	2,44	33.425.887	2,03	16,28
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	47.978.034	0,52	26.012.533	54,22	0,32	14.708.034	30,66	1,50	25.000	0,05	0,10	7.232.467	15,07	3,52
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	8.175.568	0,09	2.084.487	25,50	0,03	3.649.552	44,64	0,37	989	0,01	0,00	2.440.540	29,85	1,19
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.838.738	0,05	2.942.016	60,80	0,04	1.147.065	23,71	0,12	1.747	0,04	0,01	747.910	15,46	0,36
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.817.760	0,10	5.322.697	60,36	0,07	2.206.152	25,02	0,23	13.429	0,15	0,05	1.275.482	14,46	0,62

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 Centrale per gli affari di culto	1.614.274	0,02	1.416.765	87,76	0,02	165.979	10,28	0,02	758	0,05	0,00	30.772	1,91	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.901.922	0,04	3.361.549	86,15	0,04	461.850	11,84	0,05	2.110	0,05	0,01	76.413	1,96	0,04
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.548.981	0,05	2.683.260	58,99	0,03	1.125.601	24,74	0,12	1.747	0,04	0,01	738.373	16,23	0,36
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.603.499	0,03	1.682.621	64,63	0,02	571.920	21,97	0,06	890	0,03	0,00	348.068	13,37	0,17
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	840.071	0,01	476.037	56,67	0,01	211.925	25,23	0,02	330	0,04	0,00	151.779	18,07	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	6.571.611	0,07	2.440.648	37,14	0,03	3.718.920	56,59	0,38	857	0,01	0,00	411.186	6,26	0,20
Uffici in posizione di staff	6.065.610	0,07	3.602.453	59,39	0,04	1.449.070	23,89	0,15	2.143	0,04	0,01	1.011.944	16,68	0,49
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.763.050.441	73,22	5.916.002.963	87,48	73,68	682.014.458	10,08	69,76	15.367.980	0,23	62,49	149.665.040	2,21	72,88
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	93.705.989	1,01	84.096.390	89,74	1,05	5.356.657	5,72	0,55				4.252.942	4,54	2,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.206.065	0,12	10.360.281	92,45	0,13	651.203	5,81	0,07				194.581	1,74	0,09
Ufficio Centrale Ispettivo	9.747.071	0,11	9.261.931	95,02	0,12	284.048	2,91	0,03				201.092	2,06	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	15.831.548	0,17	13.711.407	86,61	0,17	1.588.161	10,03	0,16				531.980	3,36	0,26
Direzione Centrale della Polizia Criminale	74.787.212	0,81	58.834.946	78,67	0,73	11.350.396	15,18	1,16				4.601.870	6,15	2,24
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	30.351.209	0,33	22.218.913	73,21	0,28	5.603.277	18,46	0,57				2.529.019	8,33	1,23
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.813.453	0,16	11.942.173	80,62	0,15	2.618.563	17,68	0,27				252.717	1,71	0,12
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.634.325	0,34	27.819.291	87,94	0,35	2.737.908	8,65	0,28				1.077.126	3,40	0,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	33.942.980	0,37	26.967.104	79,45	0,34	3.885.769	11,45	0,40				3.090.107	9,10	1,50
Direzione Centrale per il Personale	62.747.937	0,68	55.315.733	88,16	0,69	5.545.538	8,84	0,57				1.886.666	3,01	0,92
Direzione Centrale di Sanita'	14.304.602	0,15	13.392.566	93,62	0,17	797.393	5,57	0,08				114.643	0,80	0,06
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.313.543	0,08	6.058.602	82,84	0,08	1.107.586	15,14	0,11				147.355	2,01	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	34.098.098	0,37	24.891.498	73,00	0,31	5.006.640	14,68	0,51				4.199.960	12,32	2,05
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.878.494	0,05	4.331.941	88,80	0,05	356.982	7,32	0,04				189.571	3,89	0,09
Direzione Investigativa Antimafia	107.610.038	1,17	96.568.192	89,74	1,20	10.222.757	9,50	1,05				819.089	0,76	0,40
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.806.537	0,05	3.756.188	78,15	0,05	876.467	18,23	0,09				173.882	3,62	0,08
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	25.939.703	0,28	16.450.045	63,42	0,20	3.105.367	11,97	0,32				6.384.291	24,61	3,11

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	6.140.646.702	66,48	5.387.920.988	87,74	67,11	618.473.166	10,07	63,26	15.367.980	0,25	62,49	118.884.568	1,94	57,89
Direzione Centrale Anticrimine	44.684.937	0,48	42.104.776	94,23	0,52	2.446.580	5,48	0,25				133.581	0,30	0,07
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	622.531.900	6,74	500.267.825	80,36	6,23	107.273.593	17,23	10,97	8.576.050	1,38	34,87	6.414.432	1,03	3,12
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.502.056	0,09	7.282.422	85,65	0,09	1.046.609	12,31	0,11				173.025	2,04	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.023.277	0,16	13.087.574	87,12	0,16	1.595.407	10,62	0,16	20.000	0,13	0,08	320.296	2,13	0,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.934.304	0,26	17.755.235	74,18	0,22	4.595.061	19,20	0,47	20.000	0,08	0,08	1.564.008	6,53	0,76
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	12.200.362	0,13	7.120.119	58,36	0,09	4.846.415	39,72	0,50				233.828	1,92	0,11
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.446.536	0,06	4.769.055	87,56	0,06	638.539	11,72	0,07				38.942	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.539.937	0,07	5.430.722	83,04	0,07	1.053.968	16,12	0,11	10.000	0,15	0,04	45.247	0,69	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.460.808	0,05	3.567.405	79,97	0,04	834.202	18,70	0,09	12.000	0,27	0,05	47.201	1,06	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.894.558	0,04	3.240.876	83,22	0,04	599.299	15,39	0,06	5.000	0,13	0,02	49.383	1,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	9.211.616	0,10	7.315.104	79,41	0,09	1.807.580	19,62	0,18	50.000	0,54	0,20	38.932	0,42	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.146.068	0,07	5.516.120	89,75	0,07	465.462	7,57	0,05	96.000	1,56	0,39	68.486	1,11	0,03

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 STRAORDINARIE SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.306.614	0,05	3.572.581	82,96	0,04	662.861	15,39	0,07	38.000	0,88	0,15	33.172	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.314.905	0,05	3.354.818	77,75	0,04	878.257	20,35	0,09	7.000	0,16	0,03	74.830	1,73	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.653.910	0,04	3.080.325	84,30	0,04	500.838	13,71	0,05	20.000	0,55	0,08	52.747	1,44	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.488.189	0,06	4.597.472	83,77	0,06	746.580	13,60	0,08	95.000	1,73	0,39	49.137	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.552.219	0,11	9.041.903	85,69	0,11	1.346.565	12,76	0,14	100.500	0,95	0,41	63.251	0,60	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.029.891	0,05	4.482.576	89,12	0,06	451.424	8,97	0,05	51.000	1,01	0,21	44.891	0,89	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.472.781	0,10	7.064.155	74,57	0,09	2.330.497	24,60	0,24	8.000	0,08	0,03	70.129	0,74	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.086.955	0,04	3.379.933	82,70	0,04	660.167	16,15	0,07	7.000	0,17	0,03	39.855	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.494.658	0,05	3.779.495	84,09	0,05	608.657	13,54	0,06	11.000	0,24	0,04	95.506	2,12	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.089.000	0,03	2.615.999	84,69	0,03	432.993	14,02	0,04				40.008	1,30	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	20.009.847	0,22	15.591.365	77,92	0,19	2.393.980	11,96	0,24	1.940.000	9,70	7,89	84.502	0,42	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.833.345	0,04	3.210.812	83,76	0,04	577.509	15,07	0,06	10.000	0,26	0,04	35.024	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.919.131	0,05	4.201.072	85,40	0,05	658.273	13,38	0,07	5.000	0,10	0,02	54.786	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.292.448	0,05	3.702.679	86,26	0,05	525.012	12,23	0,05	20.000	0,47	0,08	44.757	1,04	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	4.036.299	0,04	3.301.071	81,78	0,04	612.389	15,17	0,06	100.000	2,48	0,41	22.839	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.066.183	0,04	3.390.456	83,38	0,04	638.127	15,69	0,07	1.000	0,02	0,00	36.600	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.533.552	0,08	6.556.049	87,02	0,08	884.225	11,74	0,09	33.000	0,44	0,13	60.278	0,80	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.566.160	0,06	4.763.009	85,57	0,06	723.671	13,00	0,07	23.000	0,41	0,09	56.480	1,01	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.659.432	0,06	4.615.806	81,56	0,06	783.655	13,85	0,08	180.000	3,18	0,73	79.971	1,41	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.644.244	0,05	3.640.571	78,39	0,05	920.084	19,81	0,09	4.000	0,09	0,02	79.589	1,71	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.526.382	0,06	4.816.249	87,15	0,06	659.369	11,93	0,07	2.000	0,04	0,01	48.764	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.145.723	0,03	2.459.943	78,20	0,03	655.075	20,82	0,07				30.705	0,98	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.805.773	0,05	3.945.057	82,09	0,05	800.495	16,66	0,08	6.000	0,12	0,02	54.221	1,13	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.977.581	0,15	10.240.107	73,26	0,13	3.539.967	25,33	0,36	100.000	0,72	0,41	97.507	0,70	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.945.768	0,15	10.928.407	78,36	0,14	2.717.560	19,49	0,28	220.000	1,58	0,89	79.801	0,57	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.361.242	0,05	3.304.332	75,77	0,04	992.329	22,75	0,10				64.581	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	8.206.948	0,09	5.833.607	71,08	0,07	2.286.870	27,87	0,23	15.200	0,19	0,06	71.271	0,87	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.679.888	0,04	2.940.664	79,91	0,04	689.695	18,74	0,07	8.000	0,22	0,03	41.529	1,13	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	4.189.510	0,05	3.297.197	78,70	0,04	821.123	19,60	0,08	18.000	0,43	0,07	53.190	1,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	22.565.955	0,24	14.027.718	62,16	0,17	6.692.927	29,66	0,68	1.770.000	7,84	7,20	75.310	0,33	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.786.585	0,05	4.039.560	84,39	0,05	695.196	14,52	0,07				51.829	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.227.570	0,05	3.524.060	83,36	0,04	651.361	15,41	0,07	10.000	0,24	0,04	42.149	1,00	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	7.010.532	0,08	5.670.592	80,89	0,07	1.226.994	17,50	0,13	40.000	0,57	0,16	72.946	1,04	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.558.641	0,06	4.418.190	79,48	0,06	1.061.509	19,10	0,11	14.000	0,25	0,06	64.942	1,17	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.998.934	0,05	3.843.448	76,89	0,05	1.108.973	22,18	0,11	20.000	0,40	0,08	26.513	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.208.932	0,06	4.244.326	81,48	0,05	882.786	16,95	0,09	41.000	0,79	0,17	40.820	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.331.345	0,05	3.676.238	84,88	0,05	619.017	14,29	0,06	5.000	0,12	0,02	31.090	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.259.834	0,05	3.472.117	81,51	0,04	738.660	17,34	0,08	13.650	0,32	0,06	35.407	0,83	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.847.382	0,04	3.118.650	81,06	0,04	703.040	18,27	0,07	5.000	0,13	0,02	20.692	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.414.053	0,07	5.330.027	83,10	0,07	974.713	15,20	0,10	80.000	1,25	0,33	29.313	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.903.894	0,05	3.737.093	76,21	0,05	1.120.968	22,86	0,11	20.000	0,41	0,08	25.833	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.294.647	0,04	2.030.881	61,64	0,03	1.225.933	37,21	0,13	12.200	0,37	0,05	25.633	0,78	0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.541.946	0,06	4.435.914	80,04	0,06	935.557	16,88	0,10	140.000	2,53	0,57	30.475	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	4.001.221	0,04	3.389.659	84,72	0,04	494.371	12,36	0,05	90.000	2,25	0,37	27.191	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.116.707	0,04	3.480.010	84,53	0,04	585.643	14,23	0,06	18.000	0,44	0,07	33.054	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.064.740	0,10	7.656.755	84,47	0,10	1.202.373	13,26	0,12	155.000	1,71	0,63	50.612	0,56	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.643.019	0,07	5.357.185	80,64	0,07	1.031.963	15,53	0,11	170.000	2,56	0,69	83.871	1,26	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.592.383	0,04	2.968.963	82,65	0,04	595.609	16,58	0,06	1.800	0,05	0,01	26.011	0,72	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.441.104	0,05	3.616.095	81,42	0,05	784.947	17,67	0,08	8.000	0,18	0,03	32.062	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.895.887	0,11	7.459.416	75,38	0,09	2.384.463	24,10	0,24	25.000	0,25	0,10	27.008	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.972.835	0,04	3.461.761	87,14	0,04	471.229	11,86	0,05	10.000	0,25	0,04	29.845	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.813.682	0,04	3.110.666	81,57	0,04	643.887	16,88	0,07	10.000	0,26	0,04	49.129	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.159.192	0,05	3.485.184	83,79	0,04	639.119	15,37	0,07	4.200	0,10	0,02	30.689	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.031.412	0,08	6.096.160	86,70	0,08	836.571	11,90	0,09	60.000	0,85	0,24	38.681	0,55	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.554.889	0,05	3.873.491	85,04	0,05	642.647	14,11	0,07	19.000	0,42	0,08	19.751	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.729.001	0,04	2.614.862	70,12	0,03	1.047.291	28,09	0,11	32.000	0,86	0,13	34.848	0,93	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.603.464	0,04	2.829.300	78,52	0,04	732.774	20,34	0,07	13.000	0,36	0,05	28.390	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.706.182	0,04	3.200.813	86,36	0,04	472.135	12,74	0,05	3.800	0,10	0,02	29.434	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	8.012.246	0,09	7.312.294	91,26	0,09	619.383	7,73	0,06	60.000	0,75	0,24	20.569	0,26	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.650.813	0,04	3.049.000	83,52	0,04	544.452	14,91	0,06	10.500	0,29	0,04	46.861	1,28	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.271.287	0,04	2.778.907	84,95	0,03	396.413	12,12	0,04	70.000	2,14	0,28	25.967	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.719.175	0,04	3.110.806	83,64	0,04	559.291	15,04	0,06	8.000	0,22	0,03	41.078	1,10	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.593.992	0,05	3.967.628	86,37	0,05	578.945	12,60	0,06	20.000	0,44	0,08	27.419	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.276.869	0,05	3.648.707	85,31	0,05	598.079	13,98	0,06				30.083	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.996.768	0,04	3.127.730	78,26	0,04	835.264	20,90	0,09	2.000	0,05	0,01	31.774	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.634.580	0,06	4.802.048	85,22	0,06	617.425	10,96	0,06	187.000	3,32	0,76	28.107	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.807.189	0,04	2.980.357	78,28	0,04	796.011	20,91	0,08	10.000	0,26	0,04	20.821	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.202.118	0,05	3.481.926	82,86	0,04	686.297	16,33	0,07	16.000	0,38	0,07	17.895	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.779.675	0,11	7.642.778	78,15	0,10	1.315.133	13,45	0,13	800.000	8,18	3,25	21.764	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.161.954	0,05	3.603.811	86,59	0,04	510.657	12,27	0,05	15.650	0,38	0,06	31.836	0,76	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.784.187	0,04	2.935.487	77,57	0,04	768.551	20,31	0,08	48.000	1,27	0,20	32.149	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.902.832	0,10	7.818.442	87,82	0,10	904.829	10,16	0,09	150.000	1,68	0,61	29.561	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.315.050	0,05	3.588.924	83,17	0,04	672.663	15,59	0,07	9.000	0,21	0,04	44.463	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.896.545	0,06	4.979.745	84,45	0,06	794.843	13,48	0,08	80.000	1,36	0,33	41.957	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.853.510	0,05	3.922.762	80,82	0,05	828.342	17,07	0,08	60.000	1,24	0,24	42.406	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	7.214.949	0,08	5.454.445	75,60	0,07	1.485.712	20,59	0,15	250.000	3,47	1,02	24.792	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.102.709	0,03	2.485.817	80,12	0,03	584.381	18,83	0,06	3.000	0,10	0,01	29.511	0,95	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	4.214.911	0,05	3.628.197	86,08	0,05	513.003	12,17	0,05	51.000	1,21	0,21	22.711	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.109.473	0,09	6.863.541	84,64	0,09	1.102.793	13,60	0,11	116.000	1,43	0,47	27.139	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	4.364.155	0,05	3.109.090	71,24	0,04	1.151.461	26,38	0,12	69.500	1,59	0,28	34.104	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.448.456	0,07	5.136.009	79,65	0,06	977.509	15,16	0,10	300.000	4,65	1,22	34.938	0,54	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	4.902.594	0,05	4.203.374	85,74	0,05	627.062	12,79	0,06	40.000	0,82	0,16	32.158	0,66	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.556.337	0,04	3.101.086	87,20	0,04	410.827	11,55	0,04	18.000	0,51	0,07	26.424	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.675.097	0,04	3.119.849	84,89	0,04	519.693	14,14	0,05	20.000	0,54	0,08	15.555	0,42	0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.156.085	0,04	3.188.741	76,72	0,04	934.067	22,47	0,10	16.000	0,38	0,07	17.277	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.556.974	0,06	4.376.825	78,76	0,05	1.149.467	20,69	0,12				30.682	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.270.990	0,04	2.671.512	81,67	0,03	571.757	17,48	0,06	10.000	0,31	0,04	17.721	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.821.594	0,04	3.284.969	85,96	0,04	488.743	12,79	0,05	30.000	0,79	0,12	17.882	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.962.881	0,04	2.874.471	72,53	0,04	1.045.015	26,37	0,11	24.000	0,61	0,10	19.395	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.439.280	0,04	2.969.502	86,34	0,04	428.833	12,47	0,04	6.000	0,17	0,02	34.945	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.017.800	0,03	2.386.977	79,10	0,03	601.205	19,92	0,06	1.800	0,06	0,01	27.818	0,92	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.013.919	0,03	2.539.538	84,26	0,03	446.711	14,82	0,05	12.000	0,40	0,05	15.670	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.938.049	0,05	3.745.529	75,85	0,05	1.164.683	23,59	0,12	4.000	0,08	0,02	23.837	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.172.144	0,06	4.594.398	88,83	0,06	540.795	10,46	0,06	20.000	0,39	0,08	16.951	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.680.483	0,03	2.339.674	87,29	0,03	318.282	11,87	0,03	4.000	0,15	0,02	18.527	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.478.240	0,04	2.962.088	85,16	0,04	490.632	14,11	0,05	2.250	0,06	0,01	23.270	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.051.925	0,04	3.519.368	86,86	0,04	510.939	12,61	0,05	6.000	0,15	0,02	15.618	0,39	0,01
TOTALE GENERALE	9.236.578.529	100,00	8.028.905.798	86,93	100,00	977.719.735	10,59	100,00	24.594.028	0,27	100,00	205.358.968	2,22	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	367	0,22	24.676.690		24.676.690	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	0,30	26.623.060	877.623	27.500.683	3,19
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	22,31	1.522.904.017	16.131	1.522.920.147	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	455	0,27	24.288.018	398.322	24.686.340	1,61
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	117.684	70,71	5.446.160.333	357.304.449	5.803.464.781	6,16
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.286	6,18	474.981.164	14.172.796	489.153.961	2,90
TOTALE GENERALE	166.432	100,00	7.519.633.282	372.769.320	7.892.402.603	4,72

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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	367	24.676.690	67.239	368	25.147.748	68.429	(0,14)	(1,87)	(1,74)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	26.623.060	53.140	465	24.963.516	53.671	7,71	6,65	(0,99)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	1.522.904.017	41.005	36.209	1.490.781.974	41.172	2,57	2,15	(0,40)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	455	24.288.018	53.380	441	25.123.054	56.976	3,19	(3,32)	(6,31)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	117.684	5.446.160.333	46.278	114.998	5.239.241.708	45.559	2,34	3,95	1,58
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.286	474.981.164	46.176	10.510	499.730.638	47.549	(2,13)	(4,95)	(2,89)
TOTALE GENERALE	166.432	7.519.633.282	45.181	162.990	7.304.988.638	44.819	2,11	2,94	0,81

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Interno risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (25,7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (9,2 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento dei corpi della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e delle Prefetture-Unità Territoriali di Governo), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (15,8 miliardi di euro), e in particolare dagli stanziamenti per i trasferimenti che lo Stato, per mezzo del Ministero dell'Interno, eroga agli enti locali quale contributo al loro funzionamento a valere sui prelievi della fiscalità generale sul programma *Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti disponibili sul programma *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* (circa 184 migl. di euro), che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'Arma dei Carabinieri¹ che riflette compiti propri dell'Arma che attribuisce i relativi costi nel Budget del Ministero della Difesa;
- una parte degli stanziamenti disponibili sul programma *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (circa 967 migl. di euro), che corrisponde ad investimenti previsti nei budget delle forze di polizia che fanno capo ad altri dicasteri (Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia costiera).

¹ I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.Leg.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	565.524.708		4.200.000		(85.052.877)		(1)	484.671.830
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.425.365		4.200.000		(84.803.483)		(0)	476.821.882
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	8.099.342				(249.394)		(0)	7.849.948
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	25.976.526	28.565.510	15.478.793.293		(2.711.223)	10.554.674	1	15.541.178.780
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.383.700				(1.688.571)		0	18.695.129
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	5.592.826	28.565.510	15.478.793.293		(1.022.652)	10.554.674	0	15.522.483.651
Ordine pubblico e sicurezza	6.763.050.441	16.214.193	72.253.232		391.476.145	132.226.405	(0)	7.375.220.416
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.576.236.330		3.145.324		(759.219.295)	27.442.457	(0)	5.847.604.816
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					183.891.746			183.891.746
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	186.814.111	16.214.193	69.107.908		966.803.694	104.783.948	(0)	1.343.723.854

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Soccorso civile	1.739.464.761		7.412.921		(1.018.410)	15.609.000	1	1.761.468.273
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.517.417		1.517.899		495.521		0	7.530.837
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.733.947.345		5.895.022		(1.513.931)	15.609.000	0	1.753.937.436
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.978.034		236.225.321		11.800.575		1	296.003.931
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.286.270		236.125.321		14.984.303		0	285.395.894
Gestione flussi migratori	8.175.568		100.000		(2.486.227)		0	5.789.341
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	5.516.197				(697.501)		0	4.818.696
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.584.058				41.452.058		(0)	136.036.116
Indirizzo politico	29.477.524				(2.416.555)		(0)	27.060.969
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	65.106.534				43.868.613		(0)	108.975.147
Fondi da ripartire					148.827.416			148.827.416
Fondi da assegnare					148.827.416			148.827.416
TOTALE GENERALE	9.236.578.529	44.779.703	15.798.884.767		504.773.684	158.390.079	0	25.743.406.762