

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	9.876.118	58.951	208	10.236.115	49.106	(41)	(359.998)	9.845	(19,63)	(3,52)	20,05
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	13.196.768	60.450	252	15.236.322	60.344	(34)	(2.039.554)	105	(13,54)	(13,39)	0,17
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	419.297.524	46.952	9.170	435.335.436	47.474	(240)	(16.037.912)	(522)	(2,61)	(3,68)	(1,10)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	37.942.998.553	39.358	972.693	38.675.773.547	39.762	(8.653)	(732.774.994)	(403)	(0,89)	(1,89)	(1,01)
TOTALE GENERALE	973.357	38.385.368.962	39.436	982.324	39.136.581.420	39.841	(8.968)	(751.212.458)	(405)	(0,91)	(1,92)	(1,02)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	72.602	12,71	81,20	6,35	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	3,30	96,70	2	4	79.218	19,55	76,41	15,56	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	4,70	95,30	3	6	51.298	7,66	91,54	0,27	97,49
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANI, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	99,91	0,09	3	8	41.293	2,43	95,31	0,86	99,95

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	{+/-} RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	39.794.406.725		540.761.373		610.653.810		40.945.821.908
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.260.132		9.995.756		57.185.047		71.440.935
Istruzione prescolastica	6.166.552.432		3.247.673		(49.682.855)		6.120.117.250
Iniziative per lo sviluppo del sistema Istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.679.898		3.493.955		26.407.869		44.581.722
Istituzioni scolastiche non statali			502.234.992				502.234.992
Istruzione primaria	11.371.175.353		8.400.521		163.049.606		11.542.625.480
Istruzione secondaria di primo grado	8.643.399.461		5.710.966		57.099.635		8.706.210.062
Istruzione secondaria di secondo grado	13.409.187.760		7.677.510		352.776.941		13.769.642.211
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.207				12.965.679		15.579.886
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	182.537.482				(9.148.112)		173.389.370
Istruzione universitaria	431.652.222	15.381.328	7.258.078.558		17.663.059	57.260.698	7.780.035.865
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.605.623	6.536.300	196.103.397		(409.145)	13.161.000	216.997.175

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	423.622.212				10.363.080		433.985.292
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.424.387	8.845.028	7.061.975.161		7.709.124	44.099.698	7.129.053.398
Ricerca e innovazione	23.675.528		1.904.728.624		(19.290.821)		1.909.113.331
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849.291				(10.220.059)		1.629.232
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.826.237		1.903.209.624		(9.166.453)		1.905.869.408
Ricerca per la didattica			1.519.000		95.691		1.614.691
L'Italia in Europa e nel mondo	11.610.776		125.380.211		(2.276.985)		134.714.001
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.783.804		125.380.211		(967.988)		127.196.027
Cooperazione in materia culturale	8.826.971				(1.308.997)		7.517.974
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.727.485		170.185		13.497.530		48.395.200
Indirizzo politico	12.162.938				1.763.311		13.926.249
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.564.547		170.185		11.734.219		34.468.951
Fondi da ripartire			0		322.881.825		322.881.825
Fondi da assegnare					322.881.825		322.881.825

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	40.296.072.736	15.381.328	9.829.118.951	0	943.128.418	57.260.698	51.140.962.130

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge le funzioni previste dai DD.PP.RR. 398/2001 e 154/2006 e successive modificazioni, tra le quali si evidenziano:

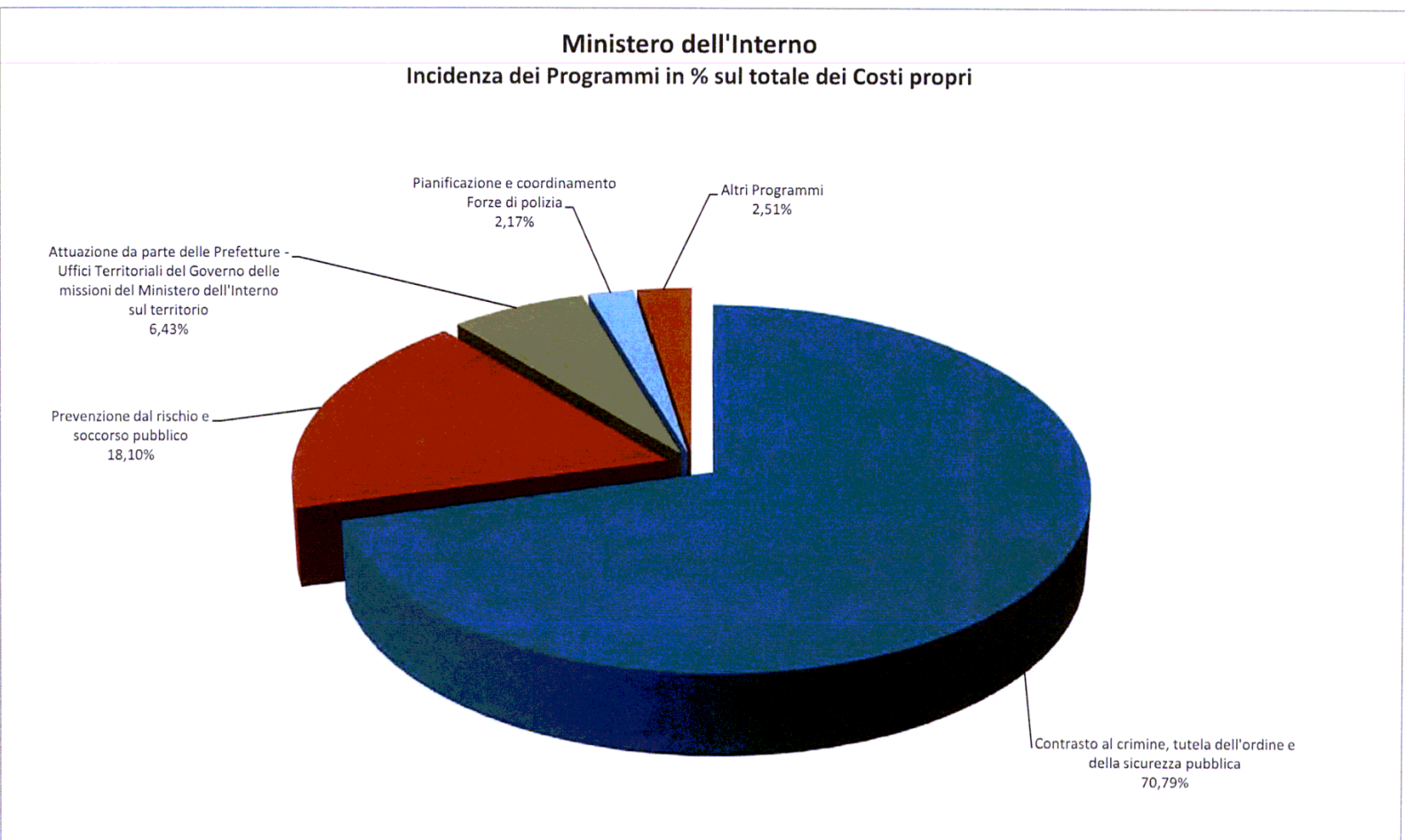
- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;
- tutela dei diritti civili mediante politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa, articolata a livello centrale in dipartimenti e a livello periferico in prefetture, questure, direzioni regionali e comandi dei Vigili del fuoco. Per la fase di Budget a LB 2013-2015 l'articolazione dei Centri di Costo registra l'ulteriore apertura di n. 8 Centri di Costo periferici rappresentati dalle Direzioni Regionali del *Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*.

L'articolo 7, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha disposto la soppressione dell'Agenzia *autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*, le cui risorse strumentali e di personale dovranno essere trasferite al Ministero dell'Interno. In attesa della costituzione di un Ufficio dirigenziale generale presso il *Dipartimento per gli affari interni e territoriali* del Ministero dell'Interno, le funzioni della soppressa Agenzia sono esercitate dall'Unità di missione di cui al decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 2010.

Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite da parte dell'istituendo Ufficio dirigenziale, con decorrenza dal 2013 è stato istituito un nuovo programma di spesa denominato *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* nell'ambito della Missione 3 – **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**.

Completa l'articolazione organizzativa del ministero il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'*Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)* che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).



BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920.228	5.377.400	580.297.628	574.881.308	5.377.400	580.258.708	574.636.620	5.377.400	580.014.020
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno s territorio	568.136.525	5.377.400	573.513.925	568.112.106	5.377.400	573.489.506	567.911.900	5.377.400	573.289.300
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale s territorio	6.783.702		6.783.702	6.769.201		6.769.201	6.724.719		6.724.719
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034.459	7.528.851.343	7.593.885.802	64.988.373	6.076.495.329	6.141.483.702	61.611.471	5.539.901.833	5.601.513.304
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597		18.796.597	18.673.593		18.673.593	18.700.284		18.700.284
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.126.402	7.521.250.928	7.526.377.330	5.151.640	6.068.894.914	6.074.046.554	5.114.674	5.535.719.725	5.540.834.399
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111.460	7.600.415	48.711.875	41.163.140	7.600.415	48.763.555	37.796.513	4.182.108	41.978.621
Ordine pubblico e sicurezza	6.443.026.749	91.414.273	6.534.441.022	6.486.131.278	93.414.273	6.579.545.551	6.446.092.629	95.414.273	6.541.506.902
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.739.754	3.306.365	6.255.046.119	6.254.018.869	3.306.365	6.257.325.234	6.263.117.428	3.306.365	6.266.423.793
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	191.286.996	88.107.908	279.394.904	232.112.410	90.107.908	322.220.318	182.975.202	92.107.908	275.083.110
Soccorso civile	1.604.873.554	9.201.189	1.614.074.743	1.603.256.768	9.196.260	1.612.453.028	1.604.601.451	9.189.072	1.613.790.523
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177	1.096.795	7.276.972	6.220.867	1.092.544	7.313.411	6.286.066	1.086.617	7.372.683
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693.377	8.104.394	1.606.797.771	1.597.035.901	8.103.716	1.605.139.617	1.598.315.385	8.102.455	1.606.417.840
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.007.539	308.175.606	355.183.145	46.260.830	290.025.053	336.285.883	45.006.554	287.095.610	332.102.164
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.824.741	306.429.045	341.253.786	34.405.979	288.278.662	322.684.641	33.686.479	285.349.570	319.036.049

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Gestione flussi migratori	5.247.656	24.792	5.272.448	4.802.405	24.622	4.827.027	4.149.431	24.271	4.173.702
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazioni del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.935.142	1.721.769	8.656.911	7.052.446	1.721.769	8.774.215	7.170.644	1.721.769	8.892.413
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96.218.250		96.218.250	96.002.279		96.002.279	95.937.465		95.937.465
Indirizzo politico	29.116.757		29.116.757	29.084.072		29.084.072	29.064.218		29.064.218
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67.101.493		67.101.493	66.918.207		66.918.207	66.873.247		66.873.247
TOTALE GENERALE (*)	8.831.080.778	7.943.019.811	16.774.100.590	8.871.520.835	6.474.508.315	15.346.029.150	8.827.886.189	5.936.978.188	14.764.864.377

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	580.297.628	580.258.708	580.014.020	577.646.094	578.300.438	578.055.763	2.651.534	1.958.270	1.958.257
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	573.513.925	573.489.506	573.289.300	570.877.264	571.541.091	571.340.885	2.636.661	1.948.416	1.948.416
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.783.702	6.769.201	6.724.719	6.768.830	6.759.347	6.714.878	14.872	9.854	9.841
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	7.593.885.802	6.141.483.702	5.601.513.304	6.708.614.201	6.367.461.336	6.153.339.887	885.271.601	(225.977.634)	(551.626.583)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597	18.673.593	18.700.284	18.775.065	18.637.892	18.650.973	21.532	35.701	49.311
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	7.526.377.330	6.074.046.554	5.540.834.399	6.647.328.193	6.306.248.230	6.095.472.627	879.049.137	(232.201.676)	(554.638.228)
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	48.711.875	48.763.555	41.978.621	42.510.944	42.575.215	39.216.288	6.200.932	6.188.341	2.762.334
Ordine pubblico e sicurezza	6.534.441.022	6.579.545.551	6.541.506.902	6.524.216.453	6.528.464.557	6.540.653.885	10.224.569	51.080.994	853.017

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.255.046.119	6.257.325.234	6.266.423.793	6.255.961.844	6.257.295.876	6.266.376.732	(915.725)	29.358	47.061
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					1.297.800	2.595.600		(1.297.800)	(2.595.600)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	279.394.904	322.220.318	275.083.110	268.254.610	269.870.882	271.681.554	11.140.294	52.349.436	3.401.556
Soccorso civile	1.614.074.743	1.612.453.028	1.613.790.523	1.614.019.804	1.611.446.175	1.612.725.492	54.939	1.006.853	1.065.031
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.276.972	7.313.411	7.372.683	7.269.493	7.189.961	7.249.233	7.478	123.450	123.450
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.606.797.771	1.605.139.617	1.606.417.840	1.606.750.311	1.604.256.214	1.605.476.259	47.460	883.403	941.581
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	355.183.145	336.285.883	332.102.164	351.114.006	336.294.635	332.111.209	4.069.138	(8.752)	(9.045)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	341.253.786	322.684.641	319.036.049	337.203.828	322.689.899	319.041.494	4.049.958	(5.258)	(5.445)
Gestione flussi migratori	5.272.448	4.827.027	4.173.702	5.266.559	4.829.871	4.176.631	5.889	(2.844)	(2.929)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	8.656.911	8.774.215	8.892.413	8.643.619	8.774.865	8.893.084	13.292	(650)	(671)
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96.218.250	96.002.279	95.937.465	96.068.910	96.037.214	95.972.400	149.340	(34.935)	(34.935)
Indirizzo politico	29.116.757	29.084.072	29.064.218	29.028.397	29.087.450	29.067.596	88.361	(3.378)	(3.378)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67.101.493	66.918.207	66.873.247	67.040.514	66.949.764	66.904.804	60.979	(31.557)	(31.557)
TOTALE GENERALE	16.774.100.590	15.346.029.150	14.764.864.377	15.871.679.469	15.518.004.355	15.312.858.636	902.421.120	(171.975.204)	(547.994.259)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2013 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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.798	6,22	574.920.228	6,51	99,07	5.377.400	0,07	0,93	580.297.628	3,46
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.702	6,16	568.136.525	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	573.513.925	3,42
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00				6.783.702	0,04
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	878	0,56	65.034.459	0,74	0,86	7.528.851.343	94,79	99,14	7.593.885.802	45,27
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	290	0,18	18.796.597	0,21	100,00				18.796.597	0,11
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	5.126.402	0,06	0,07	7.521.250.928	94,69	99,93	7.526.377.330	44,87
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	514	0,33	41.111.460	0,47	84,40	7.600.415	0,10	15,60	48.711.875	0,29
Ordine pubblico e sicurezza	112.791	71,56	6.443.026.749	72,96	98,60	91.414.273	1,15	1,40	6.534.441.022	38,96
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	111.340	70,64	6.251.739.754	70,79	99,95	3.306.365	0,04	0,05	6.255.046.119	37,29
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.451	0,92	191.286.996	2,17	68,46	88.107.908	1,11	31,54	279.394.904	1,67
Soccorso civile	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43	9.201.189	0,12	0,57	1.614.074.743	9,62
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.180.177	0,07	84,93	1.096.795	0,01	15,07	7.276.972	0,04
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.277	20,48	1.598.693.377	18,10	99,50	8.104.394	0,10	0,50	1.606.797.771	9,58

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2013 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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	429	0,27	47.007.539	0,53	13,23	308.175.606	3,88	86,77	355.183.145	2,12
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	320	0,20	34.824.741	0,39	10,20	306.429.045	3,86	89,80	341.253.786	2,03
Gestione flussi migratori	28	0,02	5.247.656	0,06	99,53	24.792	0,00	0,47	5.272.448	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.935.142	0,08	80,11	1.721.769	0,02	19,89	8.656.911	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.370	0,87	96.218.250	1,09	100,00				96.218.250	0,57
Indirizzo politico	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.021	0,65	67.101.493	0,76	100,00				67.101.493	0,40
TOTALE GENERALE (*)	157.607	100,00	8.831.080.779	100,00	52,65	7.943.019.811	100,00	47,35	16.774.100.590	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Ann 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=I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Indirizzo politico	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	0,62	71.818.161	0,81	0,94	7.528.851.343	94,79	99,06	7.600.669.504	45,31
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00			0,00	6.783.702	0,04
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00			0,00	6.783.702	0,04
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	878	0,56	65.034.459	0,74	0,86	7.528.851.343	94,79	99,14	7.593.885.802	45,27
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	290	0,18	18.796.597	0,21	100,00			0,00	18.796.597	0,11
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	5.126.402	0,06	0,07	7.521.250.928	94,69	99,93	7.526.377.330	44,87
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	514	0,33	41.111.460	0,47	84,40	7.600.415	0,10	15,60	48.711.875	0,29
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43	9.201.189	0,12	0,57	1.614.074.743	9,62
Soccorso civile	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43	9.201.189	0,12	0,57	1.614.074.743	9,62
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.180.177	0,07	84,93	1.096.795	0,01	15,07	7.276.972	0,04