

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	8.800.804	0,02	6.183.350	70,26	0,02	2.516.525	28,59	0,28				100.929	1,15	0,60
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.929.758	0,02	5.409.595	68,22	0,01	2.422.613	30,55	0,27				97.550	1,23	0,58
Organismo indipendente di valutazione della performance	871.046	0,00	773.755	88,83	0,00	93.912	10,78	0,01				3.379	0,39	0,02
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	14.310.141	0,03	10.412.553	72,76	0,03	3.780.523	26,42	0,43				117.065	0,82	0,69
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.167.627	0,01	1.691.342	78,03	0,00	459.303	21,19	0,05				16.982	0,78	0,10
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	5.028.577	0,01	3.457.000	68,75	0,01	1.515.472	30,14	0,17				56.105	1,12	0,33
Direzione generale per il personale scolastico	3.648.318	0,01	2.679.362	73,44	0,01	939.784	25,76	0,11				29.172	0,80	0,17
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	3.465.619	0,01	2.584.849	74,59	0,01	865.964	24,99	0,10				14.806	0,43	0,09
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	445.266.877	1,07	424.919.250	95,43	1,04	16.200.276	3,64	1,82	154.937	0,03	4,48	3.992.414	0,90	23,68
Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	1.664.622	0,00	1.346.468	80,89	0,00	286.022	17,18	0,03				32.132	1,93	0,19
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore	5.488.120	0,01	3.715.529	67,70	0,01	1.603.293	29,21	0,18				169.298	3,08	1,00
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore	2.799.339	0,01	1.995.284	71,28	0,00	696.612	24,88	0,08	51.645	1,84	1,49	55.798	1,99	0,33
Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca	13.246.006	0,03	5.359.291	40,46	0,01	7.599.132	57,37	0,85				287.583	2,17	1,71

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Istituti di alta cultura	422.068.791	1,01	412.502.679	97,73	1,01	6.015.217	1,43	0,68	103.292	0,02	2,99	3.447.603	0,82	20,45
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	41.323.342.337	98,88	40.440.754.804	97,86	98,92	866.640.305	2,10	97,47	3.300.000	0,01	95,52	12.647.228	0,03	75,02
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	2.191.869	0,01	1.711.370	78,08	0,00	469.524	21,42	0,05				10.975	0,50	0,07
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	21.297.890	0,05	18.040.742	84,71	0,04	3.183.755	14,95	0,36				73.393	0,34	0,44
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	4.310.332	0,01	2.581.190	59,88	0,01	1.684.825	39,09	0,19				44.317	1,03	0,26
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	9.556.076	0,02	6.521.928	68,25	0,02	2.999.856	31,39	0,34				34.292	0,36	0,20
USR Lombardia	5.956.203.931	14,25	5.841.941.772	98,08	14,29	114.046.726	1,91	12,83				215.433	0,00	1,28
USR Piemonte	2.855.543.181	6,83	2.794.205.143	97,85	6,83	59.503.963	2,08	6,69				1.834.075	0,06	10,88
USR Liguria	916.171.708	2,19	894.819.113	97,67	2,19	21.142.140	2,31	2,38				210.455	0,02	1,25
USR Veneto	3.088.178.149	7,39	3.037.785.339	98,37	7,43	47.770.696	1,55	5,37				2.622.114	0,08	15,55
USR Emilia Romagna	2.622.160.699	6,27	2.566.473.604	97,88	6,28	54.209.471	2,07	6,10	800.000	0,03	23,16	677.624	0,03	4,02
USR Friuli Venezia Giulia	815.999.113	1,95	798.296.616	97,83	1,95	17.243.171	2,11	1,94				459.326	0,06	2,72
USR Toscana	2.377.887.757	5,69	2.328.726.312	97,93	5,70	47.186.355	1,98	5,31	500.000	0,02	14,47	1.475.090	0,06	8,75
USR Umbria	637.947.581	1,53	622.288.359	97,55	1,52	15.500.583	2,43	1,74				158.639	0,02	0,94

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
USR Lazio	3.815.888.013	9,13	3.736.405.360	97,92	9,14	77.810.336	2,04	8,75				1.672.317	0,04	9,92
USR Marche	1.116.069.887	2,67	1.090.033.524	97,67	2,67	25.979.757	2,33	2,92				56.606	0,01	0,34
USR Molise	260.420.060	0,62	251.905.055	96,73	0,62	8.378.893	3,22	0,94				136.112	0,05	0,81
USR Abruzzo	995.379.130	2,38	973.184.130	97,77	2,38	21.818.418	2,19	2,45				376.582	0,04	2,23
USR Puglia	3.147.354.683	7,53	3.080.247.725	97,87	7,53	66.980.199	2,13	7,53				126.759	0,00	0,75
USR Campania	4.937.853.421	11,82	4.831.854.017	97,85	11,82	105.733.413	2,14	11,89				265.991	0,01	1,58
USR Basilicata	519.169.844	1,24	507.959.239	97,84	1,24	11.099.881	2,14	1,25				110.724	0,02	0,66
USR Calabria	1.795.628.142	4,30	1.752.237.383	97,58	4,29	40.722.013	2,27	4,58	2.000.000	0,11	57,89	668.746	0,04	3,97
USR Sardegna	1.298.165.086	3,11	1.265.758.095	97,50	3,10	31.939.040	2,46	3,59				467.951	0,04	2,78
USR Sicilia	4.129.965.785	9,88	4.037.778.788	97,77	9,88	91.237.290	2,21	10,26				949.707	0,02	5,63
TOTALE GENERALE	41.791.720.160	100,00	40.882.269.958	97,82	100,00	889.137.629	2,13	100,00	3.454.937	0,01	100,00	16.857.636	0,04	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	145	0,01	5.740.506		5.740.506	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	190	0,02	9.790.127	18.573	9.808.700	0,19
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	9.006	0,90	424.510.234	22.710	424.532.944	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	989.965	99,07	38.962.938.820	158.738	38.963.097.557	0,00
TOTALE GENERALE	999.305	100,00	39.402.979.687	200.021	39.403.179.708	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	145	5.740.506	39.702	166	6.856.218	41.322	(12,86)	(16,27)	(3,92)
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	190	9.790.127	51.617	255	14.255.331	55.827	(25,72)	(31,32)	(7,54)
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	9.006	424.510.234	47.137	8.947	417.883.291	46.708	0,66	1,59	0,92
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	989.965	38.962.938.820	39.358	980.152	38.806.425.783	39.592	1,00	0,40	(0,59)
TOTALE GENERALE	999.305	39.402.979.687	39.430	989.520	39.245.420.623	39.661	0,99	0,40	(0,58)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Istruzione scolastica	41.308.465.798		890.488.689		(186.224.921)		42.012.729.565
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169.486		375.774.031		55.862.664		439.806.181
Istruzione prescolastica	5.145.966.138		3.247.673		(228.371.006)		4.920.842.805
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548.441		4.132.939		25.000.264		41.681.644
Istituzioni scolastiche non statali			472.220.062				472.220.062
Istruzione primaria	12.877.000.185		8.400.521		(22.350.019)		12.863.050.687
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795.277		5.710.966		(29.693.412)		9.067.812.831
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.978.963		7.677.510		12.334.735		14.033.991.208
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.761.700		13.324.987		(426.730)		14.659.957
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.245.607				1.418.583		158.664.190
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	432.020.871	8.938.086	7.248.172.381		5.070.612	26.490.252	7.720.692.203
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.341.546	634.607	229.374.846		303.511	3.571.111	235.225.621

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Istituti di alta cultura	424.600.775		6.000.000		1.751.296		432.352.071
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.078.551	8.303.479	7.012.797.535		3.015.805	22.919.141	7.053.114.511
Ricerca e innovazione	13.246.006		2.058.722.143		(6.635.847)		2.065.332.302
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246.006		2.058.722.143		(6.635.847)		2.065.332.302
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.987.485				19.353.048		57.340.533
Indirizzo politico	8.800.804				3.715.951		12.516.755
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.186.681				15.637.097		44.823.778
Fondi da ripartire			20.000.000		1.183.509.982		1.203.509.982
Fondi da assegnare			20.000.000		1.183.509.982		1.203.509.982
TOTALE GENERALE	41.791.720.160	8.938.086	10.217.383.213		1.015.072.874	26.490.252	53.059.604.585

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.235	5,91	543.003.701	5,95	99,05	5.203.538	0,04	0,95	548.207.239	2,41
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.138	5,85	536.198.731	5,88	99,04	5.203.538		0,96	541.402.269	2,38
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	0,06	6.804.970	0,07	100,00				6.804.970	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	763	0,49	56.959.633	0,62	0,46	12.458.813.630	91,67	99,54	12.515.773.263	55,11
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	271	0,17	20.681.887	0,23	99,84	32.654		0,16	20.714.541	0,09
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	0,05	5.469.537	0,06	0,04	12.457.672.630	91,66	99,96	12.463.142.167	54,88
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	415	0,27	30.808.208	0,34	96,53	1.108.346		3,47	31.916.554	0,14
Ordine pubblico e sicurezza	108.856	69,67	6.561.517.879	71,94	98,59	94.144.132	0,69	1,41	6.655.662.011	29,30
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.406	68,74	6.368.421.880	69,82	99,96	2.809.925	0,02	0,04	6.371.231.805	28,05
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.450	0,93	193.095.999	2,12	67,89	91.334.207	0,67	32,11	284.430.206	1,25
Soccorso civile	35.694	22,85	1.822.145.793	19,98	99,11	16.304.739	0,12	0,89	1.838.450.532	8,09
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.319.304	0,07	87,07	938.735		12,93	7.258.039	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.630	22,80	1.815.826.489	19,91	99,16	15.366.004		0,84	1.831.192.493	8,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	416	0,27	48.418.423	0,53	4,57	1.011.192.537	7,44	95,43	1.059.610.960	4,67
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	345	0,22	42.164.173	0,46	4,01	1.009.512.814		95,99	1.051.676.987	4,63
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	71	0,05	6.254.250	0,07	78,83	1.679.723		21,17	7.933.973	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.282	0,82	88.829.337	0,97	100,00				88.829.337	0,39
Indirizzo politico	374	0,24	29.651.385	0,33	100,00				29.651.385	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	908	0,58	59.177.952	0,65	100,00				59.177.952	0,26
Fondi da ripartire						5.200.000	0,04	100,00	5.200.000	0,02
Fondi da assegnare						5.200.000	0,04	100,00	5.200.000	0,02
TOTALE GENERALE (*)	156.246	100,00	9.120.874.766	100,00	40,16	13.590.858.576	100,00	59,84	22.711.733.342	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (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				
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.003.701	5.203.538	548.207.239	546.436.831	5.203.538	551.640.369	(3.433.131)		(3.433.131)	(0,62)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	536.198.731	5.203.538	541.402.269	539.545.112	5.203.538	544.748.650	(3.346.381)		(3.346.381)	(0,61)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.804.970		6.804.970	6.891.719		6.891.719	(86.749)		(86.749)	(1,26)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	56.959.633	12.458.813.630	12.515.773.263	78.319.913	12.207.533.608	12.285.853.521	(21.360.280)	251.280.022	229.919.742	1,87
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.681.887	32.654	20.714.541	44.526.446		44.526.446	(23.844.559)	32.654	(23.811.905)	(53,48)
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.469.537	12.457.672.630	12.463.142.167	5.123.693	12.206.425.262	12.211.548.955	345.845	251.247.368	251.593.213	2,06
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808.208	1.108.346	31.916.554	28.669.774	1.108.346	29.778.120	2.138.434		2.138.434	7,18
Ordine pubblico e sicurezza	6.561.517.879	94.144.132	6.655.662.011	6.496.638.911	94.721.572	6.591.360.483	64.878.968	(577.440)	64.301.528	0,98
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.368.421.880	2.809.925	6.371.231.805	6.306.003.642	3.306.365	6.309.310.007	62.418.238	(496.440)	61.921.798	0,98
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	193.095.999	91.334.207	284.430.206	190.635.269	91.415.207	282.050.476	2.460.730	(81.000)	2.379.730	0,84
Soccorso civile	1.822.145.793	16.304.739	1.838.450.532	1.822.150.132	16.212.758	1.838.362.890	(4.339)	91.981	87.642	0,00
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.319.304	938.735	7.258.039	6.319.304	927.754	7.247.058		10.981	10.981	0,15
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.815.826.489	15.366.004	1.831.192.493	1.815.830.828	15.285.004	1.831.115.832	(4.339)	81.000	76.661	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.418.423	1.011.192.537	1.059.610.960	48.112.657	601.150.687	649.263.344	305.766	410.041.850	410.347.616	63,20
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	42.164.173	1.009.512.814	1.051.676.987	41.782.086	599.470.964	641.253.050	382.087	410.041.850	410.423.937	64,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.254.250	1.679.723	7.933.973	6.330.571	1.679.723	8.010.294	(76.321)		(76.321)	(0,95)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.829.337		88.829.337	90.647.960		90.647.960	(1.818.623)		(1.818.623)	(2,01)
Indirizzo politico	29.651.385		29.651.385	29.644.740		29.644.740	6.645		6.645	0,02

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	l = (c - f) / f
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.177.952		59.177.952	61.003.221		61.003.221	(1.825.268)		(1.825.268)	(2,99)
Fondi da ripartire		5.200.000	5.200.000		5.200.000	5.200.000				
Fondi da assegnare		5.200.000	5.200.000		5.200.000	5.200.000				
TOTALE GENERALE	9.120.874.766	13.590.858.576	22.711.733.342	9.082.306.404	12.930.022.163	22.012.328.567	38.568.362	660.836.413	699.404.775	3,18

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	7.807.356.887	7.800.553.845	7.395.333.336	6.803.042	0,09	412.023.552	5,57
Retribuzioni	7.681.085.730	7.685.079.506	7.294.852.006	(3.993.776)	(0,05)	386.233.724	5,29
Altri costi del personale	126.271.157	115.474.339	100.481.330	10.796.818	9,35	25.789.827	25,67
COSTI DI GESTIONE	1.094.511.114	1.021.631.445	955.145.365	72.879.669	7,13	139.365.749	14,59
Beni di Consumo	192.333.644	157.844.236	161.324.883	34.489.408	21,85	31.008.761	19,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849.046.978	814.783.946	741.706.969	34.263.032	4,21	107.340.009	14,47
Altri costi	53.130.492	49.003.263	52.113.514	4.127.229	8,42	1.016.978	1,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	29.040.048	29.095.889	33.671.736	(55.841)	(0,19)	(4.631.688)	(13,76)
Costi straordinari	52.505	5.846	386.151	46.659	798,14	(333.646)	(86,40)
Esborso da contenzioso	28.987.543	29.090.043	33.285.585	(102.500)	(0,35)	(4.298.042)	(12,91)
AMMORTAMENTI	189.966.717	231.025.225	176.237.161	(41.058.508)	(17,77)	13.729.556	7,79
TOTALE GENERALE	9.120.874.766	9.082.306.404	8.560.387.598	38.568.362	0,42	560.487.168	6,55

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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	29.651.385	0,33	26.086.516	87,98	0,33	3.078.890	10,38	0,28				485.979	1,64	0,26
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.882.983	0,31	24.698.987	88,58	0,32	2.841.464	10,19	0,26				342.532	1,23	0,18
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.768.402	0,02	1.387.529	78,46	0,02	237.426	13,43	0,02				143.447	8,11	0,08
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	63.764.603	0,70	50.408.062	79,05	0,65	9.799.757	15,37	0,90	122.761	0,19	0,42	3.434.023	5,39	1,81
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.804.970	0,07	6.104.887	89,71	0,08	474.361	6,97	0,04				225.722	3,32	0,12
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	11.956.911	0,13	8.538.057	71,41	0,11	1.556.884	13,02	0,14				1.861.970	15,57	0,98
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.469.537	0,06	4.623.702	84,54	0,06	441.913	8,08	0,04				403.922	7,38	0,21
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.545.414	0,06	2.515.632	45,36	0,03	2.220.762	40,05	0,20				809.020	14,59	0,43
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.179.562	0,03	2.798.264	88,01	0,04	277.495	8,73	0,03				103.803	3,26	0,05
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808.208	0,34	25.827.519	83,83	0,33	4.828.342	15,67	0,44	122.761	0,40	0,42	29.586	0,10	0,02
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.822.145.793	19,98	1.608.920.095	88,30	20,61	172.477.156	9,47	15,76	600.002	0,03	2,07	40.148.540	2,20	21,13
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	8.033.445	0,09	7.246.989	90,21	0,09	654.535	8,15	0,06				131.921	1,64	0,07
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	7.478.013	0,08	6.344.748	84,85	0,08	514.505	6,88	0,05				618.760	8,27	0,33
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.402.954	0,11	6.349.806	61,04	0,08	3.789.865	36,43	0,35				263.283	2,53	0,14
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.319.304	0,07	3.720.258	58,87	0,05	1.451.616	22,97	0,13				1.147.430	18,16	0,60