

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili ; Attività internazionale
		3	Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Servizi accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e centri di permanenza temporanea e assistenza; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale
		5	Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	3.858.429.903	3.863.811.851	7.722.241.754	87,52
Retribuzioni	3.788.100.435	3.786.151.800	7.574.252.235	85,84
Altri costi del personale	70.329.468	77.660.051	147.989.519	1,68
COSTI DI GESTIONE	425.673.642	470.987.925	896.661.567	10,16
Beni di Consumo	47.949.113	61.241.236	109.190.349	1,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	354.341.499	386.109.280	740.450.779	8,39
Altri oneri di gestione	23.383.030	23.637.409	47.020.439	0,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.594.310	9.888.135	20.482.445	0,23
Esborso da contenzioso	10.594.310	9.888.135	20.482.445	0,23
AMMORTAMENTI	90.505.186	93.798.399	184.303.585	2,09
TOTALE GENERALE	4.385.203.041	4.438.486.310	8.823.689.351	100,00

Tavola B

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	7.722.241.754	7.502.515.341	7.576.710.823	219.726.412	2,93	145.530.931	1,92
Retribuzioni	7.574.252.235	7.328.084.423	7.430.799.404	246.167.811	3,36	143.452.831	1,93
Altri costi del personale	147.989.519	174.430.918	145.911.419	(26.441.399)	(15,16)	2.078.100	1,42
COSTI DI GESTIONE	896.661.567	870.013.543	1.271.483.255	26.648.024	3,06	(374.821.688)	(29,48)
Beni di Consumo	109.190.349	119.598.275	141.067.709	(10.407.926)	(8,70)	(31.877.360)	(22,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	740.450.779	708.329.418	1.051.136.368	32.121.361	4,53	(310.685.589)	(29,56)
Altri oneri di gestione	47.020.439	42.085.850	79.279.178	4.934.589	11,73	(32.258.739)	(40,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	20.482.445	68.890.493	43.900.061	(48.408.048)	(70,27)	(23.417.616)	(53,34)
Esborso da contenzioso	20.482.445	19.311.193	43.891.607	1.171.252	6,07	(23.409.162)	(53,33)
Costi straordinari		49.515.424		(49.515.424)	(100,00)		
Servizi finanziari		63.876	8.454	(63.876)	(100,00)	(8.454)	(100,00)
AMMORTAMENTI	184.303.585	180.824.244	212.604.798	3.479.341	1,92	(28.301.213)	(13,31)
TOTALE GENERALE	8.823.689.351	8.622.243.621	9.104.698.938	201.445.730	2,34	(281.009.587)	(3,09)

Tavola C/1

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	5,71	451.877.080	83,86	77.059.895	14,30	3.791.651	0,70	6.128.119	1,14	538.856.745	6,11
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	5,71	451.877.080	83,86	77.059.895	14,30	3.791.651	0,70	6.128.119	1,14	538.856.745	6,11
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	429	0,26	21.540.366	52,92	14.174.354	34,82	117.076	0,29	4.874.473	11,97	40.706.269	0,46
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	349	0,21	17.569.847	48,48	13.893.585	38,33	108.052	0,30	4.672.369	12,89	36.243.853	0,41
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,05	3.970.518	88,98	280.769	6,29	9.024	0,20	202.104	4,53	4.462.415	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	121.008	73,06	5.736.085.177	87,20	696.317.372	10,59	15.697.256	0,24	129.815.447	1,97	6.577.915.252	74,55
Contrasto al crimine	32.875	19,85	1.573.200.196	86,04	215.458.353	11,78	4.709.176	0,26	35.133.686	1,92	1.828.501.411	20,72
Pubblica sicurezza	22.711	13,71	1.083.334.957	81,61	214.383.239	16,15	4.709.176	0,35	24.957.270	1,88	1.327.384.642	15,04
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	39,50	3.079.550.025	89,99	266.475.780	7,79	6.278.904	0,18	69.724.491	2,04	3.422.029.200	38,78
Soccorso civile	32.255	19,47	1.381.345.654	91,52	90.385.997	5,99	810.000	0,05	36.735.174	2,43	1.509.276.825	17,10
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	81	0,05	4.171.701	54,15	2.617.700	33,98			915.239	11,88	7.704.640	0,09
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.174	19,43	1.377.173.953	91,72	87.768.297	5,85	810.000	0,05	35.819.935	2,39	1.501.572.185	17,02
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.200	0,72	61.478.930	82,37	9.314.259	12,48			3.844.821	5,15	74.638.010	0,85
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,22	19.788.923	74,90	4.210.127	15,93			2.421.716	9,17	26.420.766	0,30
Gestione flussi migratori	748	0,45	36.924.424	86,36	4.696.468	10,98			1.134.905	2,65	42.755.797	0,48
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,05	4.765.584	87,26	407.664	7,46			288.200	5,28	5.461.448	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.275	0,77	69.914.547	84,95	9.409.690	11,43	66.462	0,08	2.905.551	3,53	82.296.250	0,93

Tavola C/2

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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	394	0,24	26.732.396	89,80	2.004.383	6,73			1.030.575	3,46	29.767.354	0,34
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	881	0,53	43.182.151	82,21	7.405.307	14,10	66.462	0,13	1.874.976	3,57	52.528.896	0,60
TOTALE GENERALE	165.629	100,00	7.722.241.754	87,52	896.661.567	10,16	20.482.445	0,23	184.303.585	2,09	8.823.689.351	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	29.767.354	0,34	26.732.396	89,80	0,35	2.004.383	6,73	0,22				1.030.575	3,46	0,56
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	48.032.690	0,54	26.823.448	55,84	0,35	15.114.467	31,47	1,69	395.034	0,82	1,93	5.699.741	11,87	3,09
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governio	2.300.038	0,03	1.910.765	83,08	0,02	352.729	15,34	0,04	25.109	1,09	0,12	11.435	0,50	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.149.954	0,06	4.137.138	80,33	0,05	885.373	17,19	0,10	62.771	1,22	0,31	64.672	1,26	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	17.399.996	0,20	9.870.009	56,72	0,13	3.347.854	19,24	0,37	171.146	0,98	0,84	4.010.987	23,05	2,18
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.035.965	0,08	4.670.511	66,38	0,06	1.593.476	22,65	0,18	73.365	1,04	0,36	698.613	9,93	0,38
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	11.908.779	0,13	2.581.543	21,68	0,03	8.473.936	71,16	0,95	33.738	0,28	0,16	819.562	6,88	0,44
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	4.237.958	0,05	3.653.482	86,21	0,05	461.099	10,88	0,05	28.905	0,68	0,14	94.472	2,23	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.509.276.825	17,10	1.381.345.654	91,52	17,89	90.385.997	5,99	10,08	810.000	0,05	3,95	36.735.174	2,43	19,93
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	7.052.508	0,08	5.479.731	77,70	0,07	1.479.800	20,98	0,17				92.977	1,32	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.331.972	0,07	4.954.518	78,25	0,06	878.300	13,87	0,10				499.154	7,88	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.374.746	0,08	4.936.172	66,93	0,06	2.224.200	30,16	0,25				214.374	2,91	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.704.640	0,09	4.171.701	54,15	0,05	2.617.700	33,98	0,29				915.239	11,88	0,50
Direzione centrale per la formazione	26.994.297	0,31	18.990.781	70,35	0,25	7.146.800	26,48	0,80				856.716	3,17	0,46
Direzione centrale per le risorse umane	9.428.530	0,11	7.352.233	77,98	0,10	1.177.160	12,49	0,13				899.137	9,54	0,49
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.384.766	0,10	5.852.331	69,80	0,08	1.830.100	21,83	0,20				702.335	8,38	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.262.937	0,05	3.463.576	81,25	0,04	697.907	16,37	0,08				101.454	2,38	0,06

Tavola D/2

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 le risorse logistiche e strumentali	17.960.097	0,20	16.080.936	89,54	0,21	1.511.300	8,41	0,17				367.861	2,05	0,20
Ufficio centrale ispettivo	718.256	0,01	535.987	74,62	0,01	165.330	23,02	0,02				16.939	2,36	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.413.064.077	16,01	1.309.527.689	92,67	16,96	70.657.400	5,00	7,88	810.000	0,06	3,95	32.068.988	2,27	17,40
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	36.745.982	0,42	26.211.548	71,33	0,34	6.831.134	18,59	0,76				3.703.300	10,08	2,01
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	4.863.769	0,06	1.657.042	34,07	0,02	2.213.343	45,51	0,25				993.384	20,42	0,54
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.428.759	0,04	2.748.544	80,16	0,04	325.402	9,49	0,04				354.813	10,35	0,19
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.106.609	0,08	5.702.302	80,24	0,07	700.667	9,86	0,08				703.640	9,90	0,38
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.664.923	0,02	1.470.967	88,35	0,02	108.056	6,49	0,01				85.900	5,16	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.796.525	0,04	3.294.617	86,78	0,04	299.608	7,89	0,03				202.300	5,33	0,11
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.916.123	0,03	2.449.435	84,00	0,03	290.063	9,95	0,03				176.625	6,06	0,10
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.603.531	0,02	1.362.011	84,94	0,02	159.871	9,97	0,02				81.649	5,09	0,04
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.149.742	0,01	1.002.205	87,17	0,01	94.778	8,24	0,01				52.759	4,59	0,03
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	4.681.544	0,05	2.140.569	45,72	0,03	1.946.832	41,59	0,22				594.143	12,69	0,32
Uffici in posizione di staff	5.534.456	0,06	4.383.855	79,21	0,06	692.514	12,51	0,08				458.087	8,28	0,25
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.577.915.252	74,55	5.736.085.177	87,20	74,28	696.317.372	10,59	77,66	15.697.256	0,24	76,64	129.815.447	1,97	70,44

Tavola D/3

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	98.547.259	1,12	84.704.298	85,95	1,10	5.904.883	5,99	0,66				7.938.078	8,06	4,31
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	10.946.239	0,12	9.894.358	90,39	0,13	736.499	6,73	0,08				315.382	2,88	0,17
Ufficio Centrale Ispettivo	5.807.124	0,07	5.245.716	90,33	0,07	292.921	5,04	0,03				268.487	4,62	0,15
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	14.129.222	0,16	11.595.895	82,07	0,15	1.925.750	13,63	0,21				607.577	4,30	0,33
Direzione Centrale della Polizia Criminale	76.787.120	0,87	54.835.755	71,41	0,71	16.740.449	21,80	1,87				5.210.916	6,79	2,83
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	31.658.367	0,36	21.153.997	66,82	0,27	7.518.197	23,75	0,84				2.986.173	9,43	1,62
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	10.934.532	0,12	9.626.220	88,04	0,12	999.585	9,14	0,11				308.727	2,82	0,17
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.893.764	0,35	26.353.836	85,30	0,34	3.262.432	10,56	0,36				1.277.496	4,14	0,69
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	29.011.948	0,33	19.956.724	68,79	0,26	5.439.975	18,75	0,61				3.615.249	12,46	1,96
Direzione Centrale per il Personale	57.187.924	0,65	49.807.796	87,09	0,64	5.139.875	8,99	0,57				2.240.253	3,92	1,22
Direzione Centrale di Sanita'	13.704.298	0,16	12.758.472	93,10	0,17	819.910	5,98	0,09				125.916	0,92	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.166.166	0,08	6.506.342	90,79	0,08	469.402	6,55	0,05				190.422	2,66	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	96.123.512	1,09	23.099.798	24,03	0,30	67.514.727	70,24	7,53				5.508.987	5,73	2,99
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.058.385	0,06	4.375.104	86,49	0,06	474.681	9,38	0,05				208.600	4,12	0,11
Direzione Investigativa Antimafia	94.297.570	1,07	86.028.703	91,23	1,11	7.416.995	7,87	0,83				851.872	0,90	0,46
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.865.459	0,04	3.293.865	85,21	0,04	378.321	9,79	0,04				193.273	5,00	0,10
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	29.218.136	0,33	14.593.016	49,95	0,19	12.924.772	44,24	1,44				1.700.348	5,82	0,92
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.922.759.957	67,12	5.253.437.212	88,70	68,03	557.408.930	9,41	62,16	15.697.256	0,27	76,64	96.216.559	1,62	52,21

Tavola D/4

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 Anticrimine	39.818.268	0,45	38.818.068	97,49	0,50	949.068	2,38	0,11				51.132	0,13	0,03
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	621.951.247	7,05	525.043.530	84,42	6,80	86.008.214	13,83	9,59	3.580.155	0,58	17,48	7.319.348	1,18	3,97
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	5.115.895	0,06	3.920.882	76,64	0,05	1.112.182	21,74	0,12				82.831	1,62	0,04
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.098.191	0,04	2.401.241	77,50	0,03	583.825	18,84	0,07	36.462	1,18	0,18	76.663	2,47	0,04
Direzione Centrale per le Risorse Umane	13.461.030	0,15	11.853.585	88,06	0,15	1.157.536	8,60	0,13	20.000	0,15	0,10	429.909	3,19	0,23
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.662.526	0,23	16.898.602	81,78	0,22	2.723.031	13,18	0,30	10.000	0,05	0,05	1.030.893	4,99	0,56
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	5.984.138	0,07	4.631.062	77,39	0,06	1.245.147	20,81	0,14				107.929	1,80	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	2.941.544	0,03	2.486.489	84,53	0,03	404.645	13,76	0,05				50.410	1,71	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.265.571	0,01	990.289	78,25	0,01	178.941	14,14	0,02				96.341	7,61	0,05
Uffici Territoriali di governo	318.794.824	3,61	273.787.482	85,88	3,55	39.940.234	12,53	4,45	513.539	0,16	2,51	4.553.569	1,43	2,47
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.166.430	0,07	5.474.146	88,77	0,07	642.899	10,43	0,07	10.000	0,16	0,05	39.385	0,64	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.378.062	0,05	3.667.559	83,77	0,05	683.880	15,62	0,08	2.000	0,05	0,01	24.623	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.536.650	0,04	2.886.385	81,61	0,04	566.709	16,02	0,06	10.000	0,28	0,05	73.556	2,08	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.891.665	0,10	7.210.840	81,10	0,09	1.651.659	18,58	0,18	15.000	0,17	0,07	14.166	0,16	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.346.743	0,07	5.247.278	82,68	0,07	585.546	9,23	0,07	500.000	7,88	2,44	13.919	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.549.712	0,05	3.923.923	86,25	0,05	578.313	12,71	0,06	24.000	0,53	0,12	23.476	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.081.344	0,05	3.353.237	82,16	0,04	687.665	16,85	0,08	21.998	0,54	0,11	18.444	0,45	0,01

Tavola D/5

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 Pesaro Urbino	3.683.907	0,04	3.230.467	87,69	0,04	422.638	11,47	0,05	10.000	0,27	0,05	20.802	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.207.584	0,06	4.402.497	84,54	0,06	582.508	11,19	0,06	150.000	2,88	0,73	72.579	1,39	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.038.101	0,11	8.677.911	86,45	0,11	1.213.637	12,09	0,14	50.000	0,50	0,24	96.553	0,96	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.293.950	0,06	4.529.137	85,55	0,06	558.377	10,55	0,06	200.000	3,78	0,98	6.436	0,12	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.419.293	0,11	7.257.474	77,05	0,09	2.102.810	22,32	0,23	10.000	0,11	0,05	49.009	0,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.718.135	0,04	3.242.058	87,20	0,04	417.301	11,22	0,05	50.000	1,34	0,24	8.776	0,24	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.196.148	0,05	3.654.990	87,10	0,05	476.368	11,35	0,05	10.000	0,24	0,05	54.790	1,31	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.231.930	0,04	2.838.659	87,83	0,04	355.851	11,01	0,04	4.200	0,13	0,02	33.220	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.442.800	0,21	15.788.491	85,61	0,20	2.040.532	11,06	0,23	600.000	3,25	2,93	13.777	0,07	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.905.447	0,04	3.355.405	85,92	0,04	548.042	14,03	0,06	1.000	0,03	0,00	1.000	0,03	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.011.571	0,06	4.408.402	87,96	0,06	530.623	10,59	0,06	50.000	1,00	0,24	22.546	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.211.478	0,05	3.696.023	87,76	0,05	505.455	12,00	0,06	10.000	0,24	0,05			
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.683.368	0,04	3.113.539	84,53	0,04	516.659	14,03	0,06	50.000	1,36	0,24	3.170	0,09	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.929.192	0,04	3.299.116	83,96	0,04	617.531	15,72	0,07	2.500	0,06	0,01	10.045	0,26	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.893.674	0,09	7.028.811	89,04	0,09	798.652	10,12	0,09	44.000	0,56	0,21	22.211	0,28	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.614.229	0,06	4.970.768	88,54	0,06	624.892	11,13	0,07	15.000	0,27	0,07	3.569	0,06	0,00

Tavola D/6

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 Cosenza	5.491.515	0,06	4.605.081	83,86	0,06	562.234	10,24	0,06	320.000	5,83	1,56	4.200	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.548.596	0,05	3.777.854	83,06	0,05	761.877	16,75	0,08	750	0,02	0,00	8.115	0,18	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.887.525	0,06	4.355.476	89,11	0,06	511.976	10,48	0,06	3.000	0,06	0,01	17.073	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.019.922	0,03	2.401.804	79,53	0,03	597.851	19,80	0,07	5.000	0,17	0,02	15.267	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.631.466	0,05	4.074.661	87,98	0,05	537.729	11,61	0,06	2.000	0,04	0,01	17.076	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.976.974	0,16	10.764.554	77,02	0,14	3.120.018	22,32	0,35	72.000	0,52	0,35	20.402	0,15	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.699.155	0,16	11.121.000	81,18	0,14	2.219.251	16,20	0,25	340.000	2,48	1,66	18.904	0,14	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.339.623	0,05	3.216.194	74,11	0,04	1.085.004	25,00	0,12	20.000	0,46	0,10	18.425	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.535.139	0,07	5.531.536	84,64	0,07	971.107	14,86	0,11	3.000	0,05	0,01	29.496	0,45	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.223.555	0,04	2.670.718	82,85	0,03	534.755	16,59	0,06	3.000	0,09	0,01	15.082	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.826.004	0,04	3.199.698	83,63	0,04	604.184	15,79	0,07	6.206	0,16	0,03	15.916	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	22.094.399	0,25	15.973.209	72,30	0,21	5.798.979	26,25	0,65	300.000	1,36	1,46	22.211	0,10	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.534.838	0,05	3.977.770	87,72	0,05	529.132	11,67	0,06	15.000	0,33	0,07	12.936	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.936.125	0,04	3.346.230	85,01	0,04	567.429	14,42	0,06	5.000	0,13	0,02	17.466	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.460.154	0,07	5.454.700	84,44	0,07	974.579	15,09	0,11	26.000	0,40	0,13	4.875	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.777.024	0,07	4.931.171	85,36	0,06	794.911	13,76	0,09	29.500	0,51	0,14	21.442	0,37	0,01

Tavola D/7

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 Vicenza	4.214.100	0,05	3.415.125	81,04	0,04	783.110	18,58	0,09	10.000	0,24	0,05	5.865	0,14	0,00
TOTALE GENERALE	8.823.689.351	100,00	7.722.241.754	87,52	100,00	896.661.567	10,16	100,00	20.482.445	0,23	100,00	184.303.585	2,09	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	7.574.252.235	7.328.084.423	246.167.811	3,36
Altri costi del personale	147.989.519	174.430.918	(26.441.399)	(15,16)
Incarichi conferiti a personale	45.565.547	50.836.934	(5.271.387)	(10,37)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	18.894.930	1.037.823	17.857.107	1.720,63
Indennità di missione	40.029.258	76.024.467	(35.995.209)	(47,35)
Gettoni di presenza	851.081	838.938	12.143	1,45
Borse di studio e sussidi	3.185.097	3.192.458	(7.361)	(0,23)
Buoni pasto	27.715.061	28.488.027	(772.966)	(2,71)
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	105.000	5.000	4,76
Contributi per prestazioni sanitarie	988.267	1.354.378	(366.111)	(27,03)
Contributi aggiuntivi	1.759.100	1.566.792	192.308	12,27
Indennizzi	8.004.215	9.076.749	(1.072.534)	(11,82)
Polizze assicurative a favore del personale	886.963	1.909.352	(1.022.389)	(53,55)
TOTALE GENERALE	7.722.241.754	7.502.515.341	219.726.412	2,93

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola F/1

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	109.190.349	119.598.275	(10.407.926)	(8,70)
Carta, cancelleria e stampati	3.534.405	5.068.854	(1.534.449)	(30,27)
Carta	1.295.773	1.800.255	(504.482)	(28,02)
Cancelleria	2.151.859	3.147.494	(995.635)	(31,63)
Stampati	86.773	121.105	(34.332)	(28,35)
Giornali e pubblicazioni	547.445	1.054.821	(507.376)	(48,10)
Giornali e riviste	127.418	602.835	(475.417)	(78,86)
Pubblicazioni	420.027	451.986	(31.959)	(7,07)
Materiali e accessori	105.108.499	113.474.600	(8.366.101)	(7,37)
Beni alimentari	4.438.361	4.689.428	(251.067)	(5,35)
Vestiaro	19.471.666	23.149.103	(3.677.437)	(15,89)
Equipaggiamento	9.210.308	8.011.760	1.198.548	14,96
Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.068.656	36.372.406	1.696.250	4,66
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.961.873	2.089.667	(127.794)	(6,12)
Accessori per attività sportive e ricreative	575.595	644.358	(68.763)	(10,67)
Strumenti tecnico-specialistici	1.661.128	6.884.931	(5.223.803)	(75,87)
Materiale tecnico-specialistico	23.352.695	23.153.922	198.773	0,86
Materiale informatico	4.373.444	6.175.108	(1.801.664)	(29,18)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.994.773	2.303.917	(309.144)	(13,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	740.450.779	708.329.418	32.121.361	4,53
Consulenza	1.092.979	1.334.699	(241.720)	(18,11)
Consulenza direzionale e organizzativa		15.000	(15.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	42.000		42.000	

Tavola F/2

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	564.100	645.367	(81.267)	(12,59)
Consulenza informatica	263.651	321.599	(57.948)	(18,02)
Altre consulenze	223.228	352.733	(129.505)	(36,71)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.056.878	8.879.004	(1.822.126)	(20,52)
Interpretariato e traduzioni	1.539.978	1.972.628	(432.650)	(21,93)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	40.816	105.003	(64.187)	(61,13)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	826.742	1.583.745	(757.003)	(47,80)
Medico-sanitaria	1.917.817	2.217.530	(299.713)	(13,52)
Assistenza tecnico-informatica	2.721.704	2.536.428	185.276	7,30
Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.821	463.670	(453.849)	(97,88)
Servizi per trasferte	2.116.330	26.615.032	(24.498.702)	(92,05)
Servizi per trasferte in Italia	1.463.403	20.009.845	(18.546.442)	(92,69)
Servizi per trasferte all'estero	652.927	6.605.187	(5.952.260)	(90,11)
Promozione	1.603.811	4.942.098	(3.338.287)	(67,55)
Pubblicità	1.010.459	1.014.383	(3.924)	(0,39)
Rappresentanza	104.013	2.493.714	(2.389.701)	(95,83)
Organizzazione manifestazioni e convegni	489.339	1.434.001	(944.662)	(65,88)
Formazione e addestramento	6.617.152	10.377.399	(3.760.247)	(36,23)
Formazione professionale generica	263.416	5.742.891	(5.479.475)	(95,41)
Formazione professionale specialistica	6.334.270	1.404.071	4.930.199	351,14
Addestramento personale	19.466	3.230.437	(3.210.971)	(99,40)
Manutenzione	170.632.533	162.097.001	8.535.532	5,27

Tavola F/3

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	69.991.414	92.599.183	(22.607.769)	(24,41)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.035.583	2.392.548	(356.965)	(14,92)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	18.862.935	19.860.788	(997.853)	(5,02)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	42.906.214	13.184.579	29.721.635	225,43
Manutenzione ordinaria Hardware	18.264.311	20.331.911	(2.067.600)	(10,17)
Manutenzione ordinaria Software	18.209.917	13.413.430	4.796.487	35,76
Manutenzione ordinaria di altri beni	362.159	314.562	47.597	15,13
Noleggi e locazioni e leasing	272.444.647	230.698.314	41.746.333	18,10
Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.180.914	21.299.046	(10.118.132)	(47,51)
Locazione immobili	241.366.556	190.497.835	50.868.721	26,70
Noleggio e leasing hardware	6.108.882	6.150.698	(41.816)	(0,68)
Licenze d'uso di software	8.019.469	7.308.316	711.153	9,73
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	5.758.826	4.959.238	799.588	16,12
Noleggio e leasing di altri beni	10.000	483.181	(473.181)	(97,93)
Utenze e canoni	138.703.108	139.263.342	(560.234)	(0,40)
Telefonia fissa	46.041.802	67.996.939	(21.955.137)	(32,29)
Telefonia mobile	2.927.132	3.449.156	(522.024)	(15,13)
Abbonamenti a banche dati	31.824	50.320	(18.496)	(36,76)
Reti di trasmissione	14.526.834	10.801.024	3.725.810	34,49
Energia elettrica	47.264.549	31.257.700	16.006.849	51,21
Acqua	3.151.758	3.725.028	(573.270)	(15,39)
Gas	19.208.265	15.674.294	3.533.971	22,55