

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	0,02	9.954.647	24.009	9.978.656	0,24
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	3,30	1.327.223.731	0	1.327.223.731	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	10,60	4.255.279.408	58.669	4.255.338.077	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	0,06	27.914.014	58.669	27.972.683	0,21
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	10,53	4.227.365.395	0	4.227.365.395	0,00
TOTALE GENERALE	1.102.132	100,00	40.258.618.012	537.788	40.259.155.800	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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								
162	8.017.699	49.614	159	8.012.920	50.555	1,96	0,06	(1,86)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE								
449	22.757.671	50.631	429	19.729.813	45.990	4,77	15,35	10,09
Uffici di staff								
21	1.167.445	55.593	23	1.305.142	56.745	(8,70)	(10,55)	(2,03)
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica								
68	3.486.975	50.957	46	2.255.568	49.573	50,40	54,59	2,79
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio								
96	4.874.887	50.717	48	2.352.383	49.008	100,25	107,23	3,49
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali								
115	5.679.421	49.386	216	9.146.677	42.346	(46,76)	(37,91)	16,63
Direzione generale per la comunicazione								
53	2.677.194	50.666	43	2.141.996	49.814	22,88	24,99	1,71
Direzione generale per i sistemi informativi								
96	4.871.749	50.700	54	2.528.047	47.253	79,61	92,71	7,29
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE								
537	27.740.064	51.658	524	26.372.348	50.359	2,54	5,19	2,58
Uffici di staff								
48	2.595.500	53.681	54	2.712.952	50.110	(10,69)	(4,33)	7,13
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici								
130	6.902.674	52.983	131	6.643.850	50.794	(0,40)	3,90	4,31
Direzione generale per lo studente								
93	4.613.398	49.606	73	3.802.604	52.090	27,40	21,32	(4,77)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	54	2.913.955	53.962	56	2.823.871	50.881	(2,70)	3,19	6,06
Direzione generale per il personale della scuola	127	6.450.111	50.645	126	6.305.737	49.946	0,88	2,29	1,40
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	4.264.426	50.767	84	4.083.334	48.611	0,00	4,43	4,43
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.487	5.464.516.042	36.072	159.544	5.504.129.257	34.499	(5,05)	(0,72)	4,56
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	25.061.120	43.060	581	24.921.017	42.893	0,17	0,56	0,39
Strutture scolastiche Lombardia	150.905	5.439.454.922	36.046	158.963	5.479.208.240	34.468	(5,07)	(0,73)	4,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	2.702.007.968	36.220	76.401	2.662.024.124	34.843	(2,36)	1,50	3,95
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	15.163.024	41.543	365	14.729.011	40.353	0,00	2,95	2,95
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	2.686.844.943	36.194	76.036	2.647.295.113	34.816	(2,37)	1,49	3,96
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	883.781.898	36.463	22.803	823.095.583	36.096	6,29	7,37	1,02
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	7.432.473	43.465	170	7.504.505	44.144	0,59	(0,96)	(1,54)
Strutture scolastiche Liguria	24.067	876.349.426	36.413	22.633	815.591.078	36.035	6,34	7,45	1,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	2.968.039.506	36.170	84.005	2.914.708.554	34.697	(2,32)	1,83	4,25

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	14.107.625	40.892	345	13.950.646	40.437	0,00	1,13	1,13
Strutture scolastiche Veneto	81.713	2.953.931.881	36.150	83.660	2.900.757.908	34.673	(2,33)	1,83	4,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	2.370.387.698	35.889	68.057	2.338.463.497	34.360	(2,95)	1,37	4,45
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	13.239.028	43.838	301	13.089.502	43.487	0,33	1,14	0,81
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	2.357.148.670	35.852	67.756	2.325.373.995	34.320	(2,97)	1,37	4,47
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	785.518.155	36.265	22.313	775.357.512	34.749	(2,93)	1,31	4,36
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	6.250.607	41.395	150	5.894.584	39.297	0,67	6,04	5,34
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	779.267.548	36.229	22.163	769.462.929	34.718	(2,95)	1,27	4,35
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	59.271	2.164.464.188	36.518	62.591	2.180.737.924	34.841	(5,30)	(0,75)	4,81
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	13.075.824	43.219	304	13.217.741	43.477	(0,48)	(1,07)	(0,59)
Strutture scolastiche Toscana	58.969	2.151.388.365	36.483	62.287	2.167.520.183	34.799	(5,33)	(0,74)	4,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	602.629.114	36.451	19.697	700.812.622	35.579	(16,07)	(14,01)	2,45
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	4.996.028	45.418	119	5.578.551	46.812	(7,69)	(10,44)	(2,98)
Strutture scolastiche Umbria	16.422	597.633.086	36.391	19.578	695.234.071	35.511	(16,12)	(14,04)	2,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	3.619.466.251	36.513	117.629	4.165.397.710	35.411	(15,73)	(13,11)	3,11
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	19.852.485	43.610	457	20.098.546	44.027	(0,28)	(1,22)	(0,95)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Strutture scolastiche Lazio	98.672	3.599.613.766	36.481	117.173	4.145.299.164	35.378	(15,79)	(13,16)	3,12
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	1.086.101.015	36.210	30.231	1.059.814.062	35.057	(0,78)	2,48	3,29
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	6.507.023	45.504	151	7.046.422	46.758	(5,11)	(7,65)	(2,68)
Strutture scolastiche Marche	29.851	1.079.593.992	36.166	30.081	1.052.767.639	34.998	(0,76)	2,55	3,34
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	270.247.759	36.574	7.681	270.518.360	35.219	(3,80)	(0,10)	3,85
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	3.468.062	43.900	79	3.582.952	45.354	0,00	(3,21)	(3,21)
Strutture scolastiche Molise	7.310	266.779.697	36.495	7.602	266.935.407	35.114	(3,84)	(0,06)	3,93
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	964.025.522	36.869	26.840	954.788.559	35.573	(2,58)	0,97	3,64
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	9.002.021	42.664	210	8.748.338	41.659	0,48	2,90	2,41
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	955.023.501	36.821	26.630	946.040.221	35.525	(2,60)	0,95	3,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	3.220.290.228	37.076	73.900	2.784.060.846	37.674	17,53	15,67	(1,59)
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	19.550.812	41.246	475	19.263.914	40.598	(0,11)	1,49	1,60
Strutture scolastiche Puglia	86.383	3.200.739.416	37.053	73.425	2.764.796.932	37.655	17,65	15,77	(1,60)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	4.978.230.198	37.003	138.751	4.937.473.645	35.585	(3,04)	0,83	3,98
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	28.045.160	42.173	665	28.124.363	42.292	0,00	(0,28)	(0,28)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Strutture scolastiche Campania	133.871	4.950.185.038	36.977	138.086	4.909.349.282	35.553	(3,05)	0,83	4,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	564.278.483	37.154	15.666	561.116.313	35.817	(3,06)	0,56	3,73
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	4.521.660	42.259	106	4.532.894	42.759	0,93	(0,25)	(1,17)
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	559.756.823	37.118	15.560	556.583.419	35.770	(3,08)	0,57	3,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	1.963.660.769	37.406	53.863	1.946.031.231	36.130	(2,54)	0,91	3,53
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	15.514.496	40.828	385	15.153.538	39.407	(1,18)	2,38	3,61
Strutture scolastiche Calabria	52.116	1.948.146.273	37.381	53.478	1.930.877.692	36.106	(2,55)	0,89	3,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	1.337.178.377	36.568	37.780	1.326.698.017	35.116	(3,21)	0,79	4,13
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	9.954.647	40.610	245	9.499.631	38.774	0,05	4,79	4,73
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	1.327.223.731	36.541	37.535	1.317.198.386	35.093	(3,23)	0,76	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	4.255.279.408	36.436	134.462	4.745.555.891	35.293	(13,14)	(10,33)	3,24
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	27.914.014	40.930	14.454	553.004.763	38.260	(95,28)	(94,95)	6,98
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	4.227.365.395	36.409	120.008	4.192.551.128	34.936	(3,25)	0,83	4,22
TOTALE GENERALE	1.102.132	40.258.618.012	36.528	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(4,44)	(1,10)	3,50

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	1	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attività di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc.); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti
		3	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali disestati
7	Ordine pubblico e sicurezza	1	Contrasto al crimine	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale: mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; Servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Attività investigativa e operazioni speciali; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Vittime del dovere
		2	Pubblica sicurezza	Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico
		3	Prevenzione generale e controllo del territorio	Monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; Controllo coordinato del territorio; Cooperazione internazionale di polizia; Misure di protezione individuali; Gestione misure di difesa passiva; Attività informativa; Attività di pronto intervento; Polizia amministrativa; Armi ed esplosivi; Sicurezza sussidiaria; Gestione sicurezza nei territori di comunicazione; Certificazioni e comunicazioni antimafia; Monitoraggio appalti opere pubbliche; Dislocazione presidi Forze di Polizia; Impiego Forze Armate
		4	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
8	Soccorso civile	2	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
		3	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare; Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali

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

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

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.888.089.975	3.896.005.137	7.784.095.112	87,48	34,01
Retribuzioni	3.806.157.233	3.806.692.255	7.612.849.488	85,56	33,26
Altri costi del personale	81.932.742	89.312.882	171.245.624	1,92	0,75
COSTI DI GESTIONE	444.616.338	468.706.033	913.322.371	10,26	3,99
Beni di Consumo	49.816.240	56.473.815	106.290.055	1,19	0,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359.490.870	376.917.889	736.408.759	8,28	3,22
Altri oneri di gestione	35.309.228	35.314.329	70.623.557	0,79	0,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	7.283.753	7.031.204	14.314.957	0,16	0,06
Esborso da contenzioso	7.283.753	7.031.204	14.314.957	0,16	0,06
AMMORTAMENTI	90.993.299	94.934.074	185.927.373	2,09	0,81
Totale Costi	4.430.983.365	4.466.676.448	8.897.659.813	100,00	38,87
COSTI DISLOCATI			13.991.317.853		61,13
Trasferimenti correnti			10.411.563.319		45,49
Contributi agli investimenti			3.579.754.534		15,64
TOTALE GENERALE			22.888.977.666		100,00

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	9.523	5,75	460.813.430	80,67	101.329.455	17,74	3.220.668	0,56	5.904.548	1,03	571.268.101	6,42
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.523	5,75	460.813.430	80,67	101.329.455	17,74	3.220.668	0,56	5.904.548	1,03	571.268.101	6,42
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	461	0,28	23.092.299	59,66	10.510.564	27,15	61.235	0,16	5.042.696	13,03	38.706.794	0,44
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	359	0,22	17.968.581	54,88	10.371.421	31,67	49.061	0,15	4.355.034	13,30	32.744.097	0,37
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	102	0,06	5.123.717	85,93	139.143	2,33	12.174	0,20	687.662	11,53	5.962.696	0,07
Ordine pubblico e sicurezza	121.008	73,04	5.803.498.742	87,42	694.020.994	10,45	10.150.000	0,15	131.190.873	1,98	6.638.860.609	74,61
Contrasto al crimine	32.875	19,84	1.596.108.251	86,19	217.122.552	11,73	3.000.000	0,16	35.543.101	1,92	1.851.773.904	20,81
Pubblica Sicurezza	22.711	13,71	1.091.496.600	82,92	196.541.828	14,93	3.000.000	0,23	25.212.669	1,92	1.316.251.097	14,79
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	39,49	3.115.893.892	89,77	280.356.614	8,08	4.150.000	0,12	70.435.103	2,03	3.470.835.609	39,01
Soccorso civile	32.228	19,45	1.364.345.291	91,21	93.950.997	6,28	810.000	0,05	36.778.074	2,46	1.495.884.362	16,81
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	79	0,05	4.057.461	53,46	2.617.700	34,49			915.239	12,06	7.590.400	0,09
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.150	19,41	1.360.287.830	91,40	91.333.297	6,14	810.000	0,05	35.862.835	2,41	1.488.293.962	16,73
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.096	0,66	57.881.148	86,88	4.675.841	7,02	6.592	0,01	4.056.548	6,09	66.620.129	0,75
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,22	19.736.547	78,35	2.940.195	11,67			2.512.010	9,97	25.188.752	0,28
Gestione flussi migratori	644	0,39	33.380.817	92,37	1.494.997	4,14	6.592	0,02	1.255.855	3,48	36.138.261	0,41
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,05	4.763.785	90,00	240.649	4,55			288.683	5,45	5.293.117	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.354	0,82	74.464.202	86,27	8.834.520	10,23	66.462	0,08	2.954.634	3,42	86.319.818	0,97
Indirizzo politico	395	0,24	26.689.056	88,62	2.396.185	7,96			1.030.575	3,42	30.115.816	0,34

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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	959	0,58	47.775.146	85,00	6.438.335	11,46	66.462	0,12	1.924.059	3,42	56.204.002	0,63
TOTALE GENERALE	165.670	100,00	7.784.095.112	87,48	913.322.371	10,26	14.314.957	0,16	185.927.373	2,09	8.897.659.813	100,00

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	30.115.816	0,34	26.689.056	88,62	0,34	2.396.185	7,96	0,26				1.030.575	3,42	0,55
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	43.843.939	0,49	26.796.067	61,12	0,34	11.349.908	25,89	1,24	70.000	0,16	0,49	5.627.964	12,84	3,03
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.031.022	0,02	1.902.443	93,67	0,02	113.053	5,57	0,01	4.449	0,22	0,03	11.077	0,55	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.498.131	0,05	4.137.167	91,98	0,05	286.065	6,36	0,03	11.123	0,25	0,08	63.776	1,42	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.295.466	0,17	9.896.016	64,70	0,13	1.440.357	9,42	0,16	30.328	0,20	0,21	3.928.765	25,69	2,11
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.539.478	0,07	4.668.749	71,39	0,06	1.153.189	17,63	0,13	13.001	0,20	0,09	704.539	10,77	0,38
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	11.562.574	0,13	2.577.785	22,29	0,03	8.159.731	70,57	0,89	5.978	0,05	0,04	819.080	7,08	0,44
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.917.269	0,04	3.613.908	92,26	0,05	197.513	5,04	0,02	5.121	0,13	0,04	100.727	2,57	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.495.884.362	16,81	1.364.345.291	91,21	17,53	93.950.997	6,28	10,29	810.000	0,05	5,66	36.778.074	2,46	19,78
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.956.231	0,08	5.383.454	77,39	0,07	1.479.800	21,27	0,16				92.977	1,34	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.457.132	0,06	4.079.678	74,76	0,05	878.300	16,09	0,10				499.154	9,15	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.592.715	0,09	5.154.141	67,88	0,07	2.224.200	29,29	0,24				214.374	2,82	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.590.400	0,09	4.057.461	53,46	0,05	2.617.700	34,49	0,29				915.239	12,06	0,49
Direzione centrale per la formazione	26.340.695	0,30	18.337.179	69,62	0,24	7.146.800	27,13	0,78				856.716	3,25	0,46
Direzione centrale per le risorse umane	10.457.971	0,12	8.381.674	80,15	0,11	1.177.160	11,26	0,13				899.137	8,60	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.322.467	0,08	4.790.032	65,42	0,06	1.830.100	24,99	0,20				702.335	9,59	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.409.154	0,05	3.609.793	81,87	0,05	697.907	15,83	0,08				101.454	2,30	0,05

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	17.423.381	0,20	15.544.220	89,21	0,20	1.511.300	8,67	0,17				367.861	2,11	0,20
Ufficio centrale ispettivo	810.293	0,01	628.024	77,51	0,01	165.330	20,40	0,02				16.939	2,09	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.401.523.923	15,75	1.294.379.635	92,36	16,63	74.222.400	5,30	8,13	810.000	0,06	5,66	32.111.888	2,29	17,27
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	33.325.843	0,37	26.172.963	78,54	0,34	3.358.803	10,08	0,37				3.794.077	11,38	2,04
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	2.843.975	0,03	1.672.632	58,81	0,02	177.959	6,26	0,02				993.384	34,93	0,53
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.213.074	0,04	2.749.785	85,58	0,04	121.828	3,79	0,01				341.461	10,63	0,18
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.696.636	0,08	5.728.788	85,55	0,07	296.754	4,43	0,03				671.094	10,02	0,36
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.666.377	0,02	1.484.521	89,09	0,02	94.617	5,68	0,01				87.239	5,24	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.626.740	0,04	3.279.264	90,42	0,04	146.032	4,03	0,02				201.444	5,55	0,11
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.748.668	0,03	2.461.390	89,55	0,03	124.284	4,52	0,01				162.994	5,93	0,09
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.511.582	0,02	1.368.965	90,57	0,02	68.480	4,53	0,01				74.137	4,90	0,04
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.093.195	0,01	1.004.305	91,87	0,01	40.582	3,71	0,00				48.308	4,42	0,03
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	4.900.392	0,06	2.048.038	41,79	0,03	2.074.728	42,34	0,23				777.626	15,87	0,42
Uffici in posizione di staff	5.025.203	0,06	4.375.274	87,07	0,06	213.539	4,25	0,02				436.390	8,68	0,23
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.638.860.609	74,61	5.803.498.742	87,42	74,56	694.020.994	10,45	75,99	10.150.000	0,15	70,90	131.190.873	1,98	70,56

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	99.628.443	1,12	85.687.111	86,01	1,10	5.990.479	6,01	0,66				7.950.853	7,98	4,28
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.152.119	0,13	10.066.194	90,26	0,13	763.913	6,85	0,08				322.012	2,89	0,17
Ufficio Centrale Ispettivo	6.143.878	0,07	5.567.433	90,62	0,07	304.700	4,96	0,03				271.745	4,42	0,15
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	14.694.557	0,17	12.049.987	82,00	0,15	2.022.335	13,76	0,22				622.235	4,23	0,33
Direzione Centrale della Polizia Criminale	79.909.236	0,90	57.377.323	71,80	0,74	17.161.169	21,48	1,88				5.370.744	6,72	2,89
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	32.280.737	0,36	21.730.547	67,32	0,28	7.470.549	23,14	0,82				3.079.641	9,54	1,66
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.361.264	0,13	10.013.769	88,14	0,13	1.055.736	9,29	0,12				291.759	2,57	0,16
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.771.945	0,36	27.104.139	85,31	0,35	3.358.778	10,57	0,37				1.309.028	4,12	0,70
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	30.644.821	0,34	21.433.408	69,94	0,28	5.483.833	17,89	0,60				3.727.580	12,16	2,00
Direzione Centrale per il Personale	57.438.934	0,65	52.318.266	91,09	0,67	2.941.414	5,12	0,32				2.179.254	3,79	1,17
Direzione Centrale di Sanita'	14.048.962	0,16	13.095.590	93,21	0,17	823.724	5,86	0,09				129.648	0,92	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.561.785	0,08	6.883.203	91,03	0,09	484.974	6,41	0,05				193.608	2,56	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	253.882.655	2,85	23.296.710	9,18	0,30	225.183.090	88,70	24,66				5.402.855	2,13	2,91
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.090.055	0,06	4.396.972	86,38	0,06	477.956	9,39	0,05				215.127	4,23	0,12
Direzione Investigativa Antimafia	100.460.143	1,13	89.779.462	89,37	1,15	9.805.838	9,76	1,07				874.843	0,87	0,47
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.965.888	0,04	3.375.339	85,11	0,04	390.829	9,85	0,04				199.720	5,04	0,11
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	33.305.955	0,37	16.449.688	49,39	0,21	15.200.166	45,64	1,66				1.656.101	4,97	0,89
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.804.582.403	65,24	5.302.960.520	91,36	68,13	394.129.869	6,79	43,15	10.150.000	0,17	70,90	97.342.014	1,68	52,35
Direzione Centrale Anticrimine	40.936.831	0,46	39.913.083	97,50	0,51	971.642	2,37	0,11				52.106	0,13	0,03