

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 Agrigento	5.466.518	0,06	4.530.200	82,87	0,06	866.632	15,85	0,08	46.500	0,85	0,29	23.186	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.482.097	0,05	3.814.824	85,11	0,05	651.646	14,54	0,06	6.000	0,13	0,04	9.627	0,21	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.156.131	0,04	3.440.146	82,77	0,04	685.423	16,49	0,06	13.000	0,31	0,08	17.562	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.918.706	0,04	3.202.470	81,72	0,04	705.275	18,00	0,06	5.000	0,13	0,03	5.961	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.852.432	0,07	5.560.066	81,14	0,07	1.178.061	17,19	0,10	100.000	1,46	0,63	14.305	0,21	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.339.299	0,06	4.157.671	77,87	0,05	1.149.519	21,53	0,10	20.000	0,37	0,13	12.109	0,23	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.515.276	0,04	2.169.969	61,73	0,03	1.316.035	37,44	0,12	14.000	0,40	0,09	15.272	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.317.128	0,06	4.158.647	78,21	0,05	1.086.930	20,44	0,10	60.000	1,13	0,38	11.551	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	4.309.706	0,05	3.594.292	83,40	0,04	669.408	15,53	0,06	33.800	0,78	0,21	12.206	0,28	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.250.695	0,05	3.649.834	85,86	0,05	575.910	13,55	0,05	18.000	0,42	0,11	6.951	0,16	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.624.826	0,10	8.200.101	85,20	0,10	1.275.582	13,25	0,11	130.000	1,35	0,82	19.143	0,20	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	7.122.099	0,08	5.693.001	79,93	0,07	1.073.575	15,07	0,09	300.000	4,21	1,89	55.523	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.917.886	0,04	3.296.606	84,14	0,04	606.744	15,49	0,05	1.800	0,05	0,01	12.736	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.820.888	0,05	3.969.306	82,34	0,05	821.970	17,05	0,07	10.000	0,21	0,06	19.612	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	10.161.181	0,11	7.795.014	76,71	0,10	2.327.124	22,90	0,20	29.000	0,29	0,18	10.043	0,10	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.203.107	0,04	3.624.160	86,23	0,05	562.359	13,38	0,05	5.000	0,12	0,03	11.588	0,28	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 Isernia	3.717.455	0,04	3.056.346	82,22	0,04	622.731	16,75	0,05	20.000	0,54	0,13	18.378	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.427.241	0,05	3.762.088	84,98	0,05	652.832	14,75	0,06	200	0,00	0,00	12.121	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.396.389	0,08	6.348.712	85,84	0,08	957.955	12,95	0,08	75.000	1,01	0,47	14.722	0,20	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	5.087.830	0,05	4.398.789	86,46	0,06	653.288	12,84	0,06	20.000	0,39	0,13	15.753	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.880.573	0,04	2.529.897	65,19	0,03	1.323.275	34,10	0,12	10.200	0,26	0,06	17.201	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.970.434	0,04	3.140.139	79,09	0,04	790.707	19,91	0,07	13.519	0,34	0,09	26.069	0,66	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.903.797	0,04	3.329.977	85,30	0,04	547.355	14,02	0,05	9.000	0,23	0,06	17.465	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	8.074.140	0,09	7.287.971	90,26	0,09	713.123	8,83	0,06	60.000	0,74	0,38	13.046	0,16	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	4.081.337	0,04	3.446.379	84,44	0,04	613.787	15,04	0,05	6.500	0,16	0,04	14.671	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.606.953	0,04	3.161.286	87,64	0,04	434.198	12,04	0,04				11.469	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	4.113.952	0,04	3.399.980	82,65	0,04	682.177	16,58	0,06	10.000	0,24	0,06	21.795	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.699.987	0,05	4.001.827	85,15	0,05	618.242	13,15	0,05	65.000	1,38	0,41	14.918	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.821.706	0,05	4.163.203	86,34	0,05	642.425	13,32	0,06	4.000	0,08	0,03	12.078	0,25	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	4.079.571	0,04	3.076.808	75,42	0,04	982.613	24,09	0,09	5.000	0,12	0,03	15.150	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	6.133.848	0,07	5.217.859	85,07	0,07	728.189	11,87	0,06	170.000	2,77	1,07	17.800	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.973.604	0,04	3.156.746	79,44	0,04	812.750	20,45	0,07				4.108	0,10	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 Ragusa	4.424.834	0,05	3.682.624	83,23	0,05	720.622	16,29	0,06	12.000	0,27	0,08	9.588	0,22	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	10.260.032	0,11	8.096.885	78,92	0,10	1.350.761	13,17	0,12	800.000	7,80	5,05	12.386	0,12	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.189.792	0,04	3.704.999	88,43	0,05	477.783	11,40	0,04				7.010	0,17	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.889.476	0,04	3.024.193	77,75	0,04	807.113	20,75	0,07	48.000	1,23	0,30	10.170	0,26	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	9.924.843	0,11	8.262.335	83,25	0,10	923.730	9,31	0,08	219.500	2,21	1,39	519.278	5,23	0,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.456.645	0,05	3.694.668	82,90	0,05	735.094	16,49	0,06	7.000	0,16	0,04	19.883	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.933.707	0,06	5.059.203	85,26	0,06	798.265	13,45	0,07	60.000	1,01	0,38	16.239	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	5.133.968	0,05	4.239.432	82,58	0,05	856.809	16,69	0,08	16.780	0,33	0,11	20.947	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	12.151.756	0,13	10.322.364	84,95	0,13	1.502.375	12,36	0,13	262.000	2,16	1,65	65.017	0,54	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.175.325	0,03	2.591.084	81,60	0,03	556.085	17,51	0,05	5.000	0,16	0,03	23.156	0,73	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	4.281.305	0,05	3.641.388	85,05	0,05	578.404	13,51	0,05	45.000	1,05	0,28	16.513	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.926.603	0,10	7.496.240	83,98	0,09	1.322.207	14,81	0,12	80.600	0,90	0,51	27.556	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	4.880.837	0,05	3.614.154	74,05	0,05	1.183.562	24,25	0,10	61.000	1,25	0,39	22.121	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.455.634	0,07	5.098.293	78,97	0,06	982.689	15,22	0,09	300.000	4,65	1,89	74.652	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.518.597	0,06	4.604.934	83,44	0,06	807.196	14,63	0,07	34.500	0,63	0,22	71.967	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.850.990	0,04	3.358.496	87,21	0,04	435.697	11,31	0,04	12.000	0,31	0,08	44.797	1,16	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 Mantova	3.881.907	0,04	3.280.517	84,51	0,04	553.010	14,25	0,05	16.000	0,41	0,10	32.380	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.849.308	0,05	3.761.736	77,57	0,05	1.033.968	21,32	0,09	15.000	0,31	0,09	38.604	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.757.403	0,06	4.713.674	81,87	0,06	999.322	17,36	0,09				44.407	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.393.696	0,04	2.755.973	81,21	0,03	580.775	17,11	0,05	6.000	0,18	0,04	50.948	1,50	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.400.325	0,05	3.795.007	86,24	0,05	546.255	12,41	0,05	30.000	0,68	0,19	29.063	0,66	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.321.595	0,04	2.345.508	70,61	0,03	900.846	27,12	0,08	22.000	0,66	0,14	53.241	1,60	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.390.180	0,04	2.986.000	88,08	0,04	359.275	10,60	0,03	20.000	0,59	0,13	24.905	0,73	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.065.081	0,03	2.381.590	77,70	0,03	655.112	21,37	0,06	4.000	0,13	0,03	24.379	0,80	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.206.044	0,03	2.672.270	83,35	0,03	460.388	14,36	0,04	60.000	1,87	0,38	13.386	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.601.869	0,05	3.714.483	80,72	0,05	880.971	19,14	0,08				6.415	0,14	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.545.320	0,06	4.963.169	89,50	0,06	499.639	9,01	0,04	52.000	0,94	0,33	30.512	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.777.068	0,03	2.410.588	86,80	0,03	351.490	12,66	0,03				14.990	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.642.835	0,04	3.079.673	84,54	0,04	555.878	15,26	0,05	648	0,02	0,00	6.636	0,18	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.237.297	0,05	3.675.046	86,73	0,05	532.413	12,56	0,05	4.000	0,09	0,03	25.838	0,61	0,01
TOTALE GENERALE	9.367.819.779	100,00	7.990.928.178	85,30	100,00	1.137.707.289	12,14	100,00	15.834.768	0,17	100,00	223.349.544	2,38	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	7.990.928.178	8.011.807.344	(20.879.166)	(0,26)
Retribuzioni	7.806.545.287	7.867.623.087	(61.077.800)	(0,78)
Altri costi del personale	184.382.891	144.184.257	40.198.634	27,88
COSTI DI GESTIONE	1.137.707.289	1.058.482.955	79.224.334	7,48
Beni di Consumo	145.733.319	139.925.596	5.807.723	4,15
Carta, cancelleria e stampati	8.620.141	4.424.119	4.196.022	94,84
Giornali e pubblicazioni	766.623	799.116	(32.493)	(4,07)
Materiali e accessori	136.346.555	134.702.361	1.644.194	1,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	937.701.915	870.756.395	66.945.520	7,69
Consulenza	3.794.027	3.866.049	(72.022)	(1,86)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.525.712	9.079.961	2.445.751	26,94
Servizi per trasferte	2.507.065	2.146.585	360.480	16,79
Promozione	1.708.144	1.619.720	88.424	5,46
Formazione e addestramento	5.470.647	6.034.833	(564.186)	(9,35)
Manutenzione	184.976.992	171.261.148	13.715.844	8,01
Noleggi, locazioni e leasing	372.451.775	376.605.047	(4.153.272)	(1,10)
Utenze e canoni	216.327.373	173.578.346	42.749.027	24,63
Servizi ristorazione	58.836.310	54.178.518	4.657.792	8,60
Servizi ausiliari	66.677.531	58.889.758	7.787.773	13,22

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	13.426.339	13.496.430	(70.091)	(0,52)
Altri costi	54.272.055	47.800.964	6.471.091	13,54
Amministrativi	43.532.249	37.350.089	6.182.160	16,55
Partecipazione ad organizzazioni	6.711.200	6.713.200	(2.000)	(0,03)
Imposte	13.154	210.909	(197.755)	(93,76)
Tasse	4.015.452	3.526.766	488.686	13,86
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.834.768	15.809.773	24.995	0,16
Oneri straordinari e da contenzioso	15.834.768	15.809.773	24.995	0,16
Costi straordinari	13.200	22.605	(9.405)	(41,61)
Esborso da contenzioso	15.821.568	15.787.168	34.400	0,22
AMMORTAMENTI	223.349.544	208.613.651	14.735.893	7,06
Beni immateriali	7.696.389	7.017.205	679.184	9,68
Beni immobili	1.937.503	1.718.530	218.973	12,74
Beni mobili	207.790.816	190.471.692	17.319.124	9,09
Manutenzioni straordinarie	5.924.836	9.406.224	(3.481.388)	(37,01)
TOTALE GENERALE	9.367.819.779	9.294.713.723	73.106.056	0,79

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	403	0,25	27.455.296		27.455.296	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	496	0,30	26.753.510	1.464.258	28.217.768	5,19
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.153	21,98	1.439.268.042	23.861.859	1.463.129.901	1,63
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	473	0,29	26.872.354	2.080.158	28.952.512	7,18
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	116.412	70,78	5.378.538.885	352.411.203	5.730.950.089	6,15
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.537	6,41	510.190.746	17.648.976	527.839.721	3,34
TOTALE GENERALE	164.474	100,00	7.409.078.833	397.466.455	7.806.545.287	5,09

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per strutture organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	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	403	27.455.296	68.127	389	26.597.277	68.373	3,60	3,23	(0,36)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	496	26.753.510	53.939	502	25.937.260	51.668	(1,20)	3,15	4,39
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.153	1.439.268.042	39.810	35.894	1.429.833.031	39.835	0,72	0,66	(0,06)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	473	26.872.354	56.813	469	25.981.240	55.397	0,85	3,43	2,56
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	116.412	5.378.538.885	46.203	120.704	5.478.234.310	45.386	(3,56)	(1,82)	1,80
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.537	510.190.746	48.418	10.564	486.491.946	46.053	(0,25)	4,87	5,13
TOTALE GENERALE	164.474	7.409.078.833	45.047	168.521	7.473.075.065	44.345	(2,40)	(0,86)	1,58