

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 Potenza	5.943.701	0,06	5.174.412	87,06	0,06	559.931	9,42	0,05	170.000	2,86	1,08	39.358	0,66	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.636.147	0,04	3.134.017	86,19	0,04	459.436	12,64	0,04	5.000	0,14	0,03	37.694	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.112.243	0,04	3.421.510	83,20	0,04	621.962	15,12	0,06	5.000	0,12	0,03	63.771	1,55	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.883.984	0,11	7.817.771	79,10	0,10	1.380.476	13,97	0,13	570.000	5,77	3,61	115.737	1,17	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.111.958	0,04	3.617.269	87,97	0,05	416.687	10,13	0,04	33.500	0,81	0,21	44.502	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.757.310	0,04	3.064.369	81,56	0,04	616.081	16,40	0,06	47.000	1,25	0,30	29.860	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.678.660	0,09	7.722.892	88,99	0,10	796.155	9,17	0,08	150.000	1,73	0,95	9.613	0,11	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.443.990	0,05	3.690.428	83,04	0,05	716.871	16,13	0,07	8.000	0,18	0,05	28.691	0,65	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.938.601	0,06	4.977.085	83,81	0,06	769.441	12,96	0,07	149.000	2,51	0,94	43.075	0,73	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.837.949	0,05	4.095.446	84,65	0,05	708.335	14,64	0,07	1.400	0,03	0,01	32.768	0,68	0,02
TOTALE GENERALE	9.294.713.723	100,00	8.011.807.344	86,20	100,00	1.058.482.955	11,39	100,00	15.809.773	0,17	100,00	208.613.651	2,24	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	7.867.623.087	7.577.231.700	290.391.387	3,83
Altri costi del personale	144.184.257	166.080.930	(21.896.673)	(13,18)
Incarichi conferiti a personale	52.611.977	63.514.013	(10.902.036)	(17,16)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15.349.799	14.926.704	423.095	2,83
Indennità di missione	31.910.007	42.179.080	(10.269.073)	(24,35)
Gettoni di presenza	1.365.727	662.584	703.143	106,12
Borse di studio e sussidi	866.511	1.775.551	(909.040)	(51,20)
Buoni pasto	30.893.644	29.546.587	1.347.057	4,56
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	139.800	(29.800)	(21,32)
Contributi per prestazioni sanitarie	751.252	1.071.219	(319.967)	(29,87)
Contributi aggiuntivi	1.608.667	1.534.654	74.013	4,82
Indennizzi	8.001.568	9.835.311	(1.833.743)	(18,64)
Polizze assicurative a favore del personale	715.105	895.427	(180.322)	(20,14)
TOTALE GENERALE	8.011.807.344	7.743.312.630	268.494.714	3,47

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

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	139.925.596	127.271.504	12.654.092	9,94
Carta, cancelleria e stampati	4.424.119	6.212.463	(1.788.344)	(28,79)
Carta	1.543.972	1.772.035	(228.063)	(12,87)
Cancelleria	2.313.612	3.773.301	(1.459.689)	(38,68)
Stampati	566.535	667.127	(100.592)	(15,08)
Giornali e pubblicazioni	799.116	926.088	(126.972)	(13,71)
Giornali e riviste	266.508	274.452	(7.944)	(2,89)
Pubblicazioni	532.608	651.636	(119.028)	(18,27)
Materiali e accessori	134.702.361	120.132.953	14.569.408	12,13
Beni alimentari	4.561.041	4.263.796	297.245	6,97
Vestitario	23.240.682	24.824.737	(1.584.055)	(6,38)
Equipaggiamento	8.535.987	9.045.947	(509.960)	(5,64)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	77.371.817	48.318.788	29.053.029	60,13
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.842.388	2.626.205	(783.817)	(29,85)
Accessori per attività sportive e ricreative	536.045	464.506	71.539	15,40
Strumenti tecnico-specialistici	1.090.536	2.234.841	(1.144.305)	(51,20)
Materiale tecnico-specialistico	12.341.399	19.792.881	(7.451.482)	(37,65)
Materiale informatico	4.372.387	7.026.684	(2.654.297)	(37,77)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	810.079	1.534.568	(724.489)	(47,21)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870.756.395	663.318.950	207.437.445	31,27
Consulenza	3.866.049	871.553	2.994.496	343,58
Consulenza direzionale e organizzativa		3.700	(3.700)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	31.500	30.000	1.500	5,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	493.500	458.083	35.417	7,73
Consulenza informatica	3.267.697	18.949	3.248.748	17.144,69
Altre consulenze	73.352	360.821	(287.469)	(79,67)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.079.961	11.767.706	(2.687.745)	(22,84)
Interpretariato e traduzioni	1.866.063	2.722.494	(856.431)	(31,46)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	28.587	67.520	(38.933)	(57,66)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	672.700	1.502.927	(830.227)	(55,24)
Medico-sanitaria	1.986.833	1.812.690	174.143	9,61
Assistenza tecnico-informatica	4.518.634	1.806.961	2.711.673	150,07
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.144	3.855.114	(3.847.970)	(99,81)
Servizi per trasferte	2.146.585	3.011.965	(865.380)	(28,73)
Servizi per trasferte in Italia	1.601.471	2.430.208	(828.737)	(34,10)
Servizi per trasferte all'estero	545.114	581.758	(36.644)	(6,30)
Promozione	1.619.720	1.987.287	(367.567)	(18,50)
Pubblicità	19.360	118.344	(98.984)	(83,64)
Rappresentanza	1.162.290	1.422.929	(260.639)	(18,32)
Organizzazione manifestazioni e convegni	438.070	446.014	(7.944)	(1,78)
Formazione e addestramento	6.034.833	7.971.648	(1.936.815)	(24,30)
Formazione professionale generica	412.979	425.105	(12.126)	(2,85)
Formazione professionale specialistica	5.263.320	7.458.782	(2.195.462)	(29,43)
Addestramento personale	358.534	87.761	270.773	308,53
Manutenzione	171.261.148	113.738.979	57.522.169	50,57

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	70.341.325	14.360.337	55.980.988	389,83
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.504.621	2.677.522	(172.901)	(6,46)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	19.361.049	24.902.940	(5.541.891)	(22,25)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	66.572.434	42.955.838	23.616.596	54,98
Manutenzione ordinaria Hardware	6.462.737	12.389.720	(5.926.983)	(47,84)
Manutenzione ordinaria Software	5.628.919	15.997.089	(10.368.170)	(64,81)
Manutenzione ordinaria di altri beni	390.063	455.533	(65.470)	(14,37)
Noleggi, locazioni e leasing	376.605.047	267.243.348	109.361.699	40,92
Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.001.300	19.807.912	(9.806.612)	(49,51)
Locazione immobili	333.625.764	212.958.297	120.667.467	56,66
Noleggio e leasing hardware	2.143.891	5.131.061	(2.987.170)	(58,22)
Licenze d'uso di software	3.949.760	7.154.695	(3.204.935)	(44,79)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	26.864.332	22.155.723	4.708.609	21,25
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	35.660	(15.660)	(43,91)
Utenze e canoni	173.578.346	124.127.496	49.450.850	39,84
Telefonia fissa	62.490.711	65.492.896	(3.002.185)	(4,58)
Telefonia mobile	4.355.424	3.100.128	1.255.296	40,49
Abbonamenti a banche dati	32.854		32.854	
Reti di trasmissione	15.127.068	11.256.003	3.871.065	34,39
Energia elettrica	57.819.871	23.190.951	34.628.920	149,32
Acqua	2.677.863	2.590.114	87.749	3,39
Gas	23.346.425	12.357.026	10.989.399	88,93

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	7.728.130	6.140.378	1.587.752	25,86
Servizi ristorazione	54.178.518	63.287.911	(9.109.393)	(14,39)
Personale militare	48.103.518	56.511.109	(8.407.591)	(14,88)
Personale civile	6.075.000	6.776.802	(701.802)	(10,36)
Servizi ausiliari	58.889.758	55.863.768	3.025.990	5,42
Sorveglianza e custodia	134.000	134.773	(773)	(0,57)
Pulizia e lavanderia	48.543.439	42.621.999	5.921.440	13,89
Stampa e rilegatura	142.673	73.602	69.071	93,84
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.496.671	3.711.271	(214.600)	(5,78)
Prestazioni artigianali	97.955	70.890	27.065	38,18
Altri servizi ausiliari	6.475.020	9.251.233	(2.776.213)	(30,01)
Assicurazioni	13.496.430	13.447.289	49.141	0,37
Assicurazioni su beni mobili	13.460.954	13.416.877	44.077	0,33
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	29.476	30.062	(586)	(1,95)
Altre assicurazioni	6.000	350	5.650	1.614,29
Altri costi	47.800.964	21.860.739	25.940.225	118,66
Amministrativi	37.350.089	13.360.372	23.989.717	179,56
Oneri postali e telegrafici	36.123.190	10.676.859	25.446.331	238,33
Carte valori, bollati e registrazione contratti	60.243	498	59.745	11.996,99
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	43.786	140.000	(96.214)	(68,72)
Pubblicazione bandi	700.488	768.248	(67.760)	(8,82)
Diversi	422.382	1.774.767	(1.352.385)	(76,20)
Partecipazione ad organizzazioni	6.713.200	139.000	6.574.200	4.729,64

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Partecipazione ad organismi internazionali	6.713.200	139.000	6.574.200	4.729,64
Imposte	210.909	3.874.922	(3.664.013)	(94,56)
Imposte sul reddito		3.816.404	(3.816.404)	(100,00)
Imposte sul registro	132		132	
I.V.A.		9.674	(9.674)	(100,00)
Altre imposte	210.777	48.844	161.933	331,53
Tasse	3.526.766	4.486.445	(959.679)	(21,39)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.244.844	3.342.317	(97.473)	(2,92)
Tassa per passi carrabili	118	140	(22)	(15,71)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.708	15.892	3.816	24,01
Altre tasse	262.096	1.128.096	(866.000)	(76,77)
TOTALE GENERALE	1.058.482.955	812.451.193	246.031.762	30,28

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	22.605	75.613	(53.008)	(70,10)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	22.605	75.613	(53.008)	(70,10)
Esborso da contenzioso	15.787.168	12.203.636	3.583.532	29,36
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	5.687.190	4.154.132	1.533.058	36,90
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.082.500	580.205	502.295	86,57
Esborso da contenzioso verso cittadini	9.017.478	7.469.299	1.548.179	20,73
TOTALE GENERALE	15.809.773	12.279.249	3.530.524	28,75