

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	7.017.205	6.783.999	233.206	3,44
Brevetti	46	92	(46)	(49,89)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	7.017.159	6.783.907	233.252	3,44
Beni immobili	1.718.530	1.697.443	21.087	1,24
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.687.070	1.666.372	20.698	1,24
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	4.836	4.446	390	8,77
Beni mobili	190.471.692	162.178.139	28.293.553	17,45
Mezzi di trasporto stradali leggeri	62.961.562	46.348.303	16.613.259	35,84
Mezzi di trasporto stradali pesanti	19.770.424	14.217.922	5.552.502	39,05
Automezzi ad uso specifico	1.876.306	1.184.654	691.652	58,38
Mezzi di trasporto aerei	7.273.688	7.234.562	39.126	0,54
Mezzi di trasporto marittimi	1.494.536	1.467.536	27.000	1,84
Macchinari per ufficio	18.668.837	19.321.739	(652.902)	(3,38)
Mobili e arredi per ufficio	6.993.061	6.037.251	955.810	15,83
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.553.888	3.055.038	498.850	16,33
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.829.921	4.192.455	637.466	15,21
Impianti e attrezzature	38.514.085	30.958.210	7.555.875	24,41
Hardware	21.793.814	23.625.795	(1.831.981)	(7,75)
Armi leggere	2.449.015	4.236.880	(1.787.865)	(42,20)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.748	1.743	5	0,28
Materiale bibliografico	2.590	2.433	157	6,45
Strumenti musicali	52.890	64.983	(12.093)	(18,61)
Animali	235.327	228.632	6.695	2,93
Manutenzioni straordinarie	9.406.224	19.628.761	(10.222.537)	(52,08)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	2.027.815	2.002.769	25.046	1,25
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	42	11	31	281,82
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	836.900	836.899	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	194.568	190.099	4.469	2,35
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	310.374	295.725	14.649	4,95
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	223.006	203.404	19.602	9,64
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	124.361	100.463	23.898	23,79
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	402.427	380.279	22.148	5,82
Manutenzione straordinaria Hardware	2.606.831	3.368.703	(761.872)	(22,62)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.663.160	12.233.738	(9.570.578)	(78,23)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	156	155	1	0,76
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	336	268	68	25,37
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	208.613.651	190.288.342	18.325.309	9,63

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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	389	0,23	26.597.277		26.597.277	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	502	0,30	25.937.260	1.787.566	27.724.826	6,45
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	0,02	2.147.626	59.548	2.207.174	2,70
Direzione Centrale per le Autonomie	79	0,05	4.577.034	116.202	4.693.236	2,48
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	201	0,12	8.949.236	1.051.023	10.000.260	10,51
Direzione Centrale della Finanza Locale	83	0,05	4.210.790	147.742	4.358.532	3,39
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	53	0,03	2.980.407	111.837	3.092.244	3,62
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	56	0,03	3.072.167	301.214	3.373.381	8,93
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.894	21,30	1.429.833.031	62.264.825	1.492.097.856	4,17
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	131	0,08	7.429.299	299.056	7.728.356	3,87
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	101	0,06	5.059.592	222.613	5.282.205	4,21
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	144	0,09	6.535.561	298.142	6.833.703	4,36
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	75	0,04	4.027.797	211.783	4.239.580	5,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
Direzione centrale per la formazione	511	0,30	21.122.010	1.068.630	22.190.640	4,82
Direzione centrale per le risorse umane	144	0,09	6.834.035	362.422	7.196.457	5,04
Direzione centrale per le risorse finanziarie	140	0,08	6.603.923	428.906	7.032.830	6,10
Direzione centrale per gli affari generali	87	0,05	4.190.726	250.266	4.440.992	5,64
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	227	0,13	10.909.422	559.688	11.469.111	4,88
Ufficio centrale ispettivo	10	0,01	1.122.885	11.827	1.134.712	1,04
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	34.324	20,37	1.355.997.781	58.551.490	1.414.549.271	4,14
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	469	0,28	25.981.240	398.082	26.379.322	1,51
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	27	0,02	1.847.036	70.850	1.917.886	3,69
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	50	0,03	2.833.601	40.148	2.873.749	1,40
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	114	0,07	5.568.907	97.708	5.666.616	1,72
Direzione Centrale per gli affari di culto	21	0,01	1.120.327	19.748	1.140.075	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	64	0,04	3.395.790	65.403	3.461.193	1,89
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	0,03	2.414.260	41.766	2.456.026	1,70

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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 per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	27	0,02	1.642.052		1.642.052	
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	0,01	793.546		793.546	
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25	0,01	1.932.425	16.473	1.948.898	0,85
Uffici in posizione di staff	80	0,05	4.433.296	45.986	4.479.282	1,03
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	120.704	71,63	5.478.234.310	312.909.185	5.791.143.495	5,40
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.469	0,87	70.046.122	13.798.078	83.844.200	16,46
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	155	0,09	8.253.444	1.408.240	9.661.684	14,58
Ufficio Centrale Ispettivo	88	0,05	8.395.121	999.240	9.394.362	10,64
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	192	0,11	10.464.036	1.313.736	11.777.772	11,15
Direzione Centrale della Polizia Criminale	895	0,53	44.555.092	5.468.662	50.023.754	10,93
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	18.631.899	3.130.218	21.762.117	14,38
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	178	0,11	8.837.684	1.054.904	9.892.588	10,66
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	456	0,27	22.776.095	4.045.985	26.822.081	15,08
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	344	0,20	17.837.160	1.849.680	19.686.840	9,40

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
Direzione Centrale per il Personale	901	0,53	43.498.558	5.569.711	49.068.269	11,35
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	11.350.129	1.296.125	12.646.255	10,25
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	90	0,05	5.327.836	609.522	5.937.358	10,27
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	439	0,26	20.964.038	2.220.237	23.184.275	9,58
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	0,05	4.083.203	346.685	4.429.888	7,83
Direzione Investigativa Antimafia	1.345	0,80	76.596.965	11.572.283	88.169.248	13,13
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	47	0,03	2.958.712	532.222	3.490.934	15,25
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	218	0,13	11.010.127	1.334.965	12.345.092	10,81
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.586	66,81	5.057.828.690	252.105.398	5.309.934.088	4,75
Direzione Centrale Anticrimine	682	0,40	34.819.397	4.253.295	39.072.692	10,89
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.564	6,27	486.491.946	17.188.365	503.680.311	3,41
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	137	0,08	6.614.510	717.563	7.332.073	9,79
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	44	0,03	2.512.358	164.966	2.677.324	6,16

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
Direzione Centrale per le Risorse Umane	259	0,15	11.487.173	1.504.528	12.991.701	11,58
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	363	0,22	15.289.747	2.258.292	17.548.039	12,87
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	143	0,08	7.362.211	352.052	7.714.263	4,56
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	38	0,02	3.830.952	71.534	3.902.486	1,83
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	15	0,01	761.472	59.464	820.935	7,24
Uffici Territoriali di governo	1.670	0,99	77.664.930	2.003.738	79.668.668	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	0,07	5.358.958	177.101	5.536.059	3,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	0,05	3.380.777	103.574	3.484.351	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	0,04	3.021.085	97.949	3.119.033	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	0,09	6.778.259	323.464	7.101.723	4,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	111	0,07	5.211.003	136.928	5.347.931	2,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	78	0,05	3.565.979	139.120	3.705.099	3,75
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	70	0,04	3.350.411	90.352	3.440.763	2,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	0,04	2.938.737	84.836	3.023.572	2,81
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	87	0,05	4.335.440	164.419	4.499.860	3,65

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	0,12	8.515.487	173.041	8.688.528	1,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	0,06	4.268.685	162.478	4.431.163	3,67
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	0,09	6.900.765	213.067	7.113.832	3,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.885.975	83.272	2.969.246	2,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	0,04	3.259.555	99.241	3.358.796	2,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.579.625	86.750	2.666.375	3,25
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	324	0,19	14.694.373	204.527	14.898.900	1,37
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	0,04	3.359.304	79.029	3.438.332	2,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	4.120.565	128.667	4.249.231	3,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	76	0,04	3.461.574	145.468	3.607.042	4,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	0,04	2.876.833	107.818	2.984.651	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	74	0,04	3.449.741	96.449	3.546.190	2,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	0,09	6.896.469	204.132	7.100.601	2,87
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	102	0,06	4.759.604	157.138	4.916.742	3,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	0,06	4.649.348	89.760	4.739.108	1,89