

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
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	655.629.244	7,37	536.592.993	81,84	6,89	108.245.484	16,51	11,85	3.284.957	0,50	22,95	7.505.810	1,14	4,04
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	7.006.352	0,08	5.853.886	83,55	0,08	1.072.915	15,31	0,12				79.551	1,14	0,04
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.754.546	0,03	2.227.981	80,88	0,03	401.383	14,57	0,04	36.462	1,32	0,25	88.720	3,22	0,05
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.703.093	0,17	13.428.956	91,33	0,17	963.821	6,56	0,11	20.000	0,14	0,14	290.316	1,97	0,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.139.868	0,23	16.973.556	84,28	0,22	1.944.096	9,65	0,21	10.000	0,05	0,07	1.212.216	6,02	0,65
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	6.333.094	0,07	4.617.575	72,91	0,06	1.612.677	25,46	0,18				102.842	1,62	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.157.486	0,05	3.837.171	92,30	0,05	264.636	6,37	0,03				55.679	1,34	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.109.563	0,01	836.021	75,35	0,01	178.807	16,12	0,02				94.735	8,54	0,05
Uffici Territoriali di governo	363.812.001	4,09	286.309.768	78,70	3,68	72.109.586	19,82	7,90	1.077.098	0,30	7,52	4.315.549	1,19	2,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.302.815	0,07	5.563.514	88,27	0,07	688.208	10,92	0,08	2.000	0,03	0,01	49.093	0,78	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.379.743	0,05	3.559.996	81,28	0,05	658.713	15,04	0,07	2.000	0,05	0,01	159.034	3,63	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.622.758	0,04	2.999.752	82,80	0,04	539.450	14,89	0,06	10.000	0,28	0,07	73.556	2,03	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	7.999.807	0,09	7.011.064	87,64	0,09	949.984	11,88	0,10	10.000	0,13	0,07	28.759	0,36	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	5.740.781	0,06	4.874.411	84,91	0,06	736.388	12,83	0,08	100.000	1,74	0,70	29.982	0,52	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.503.480	0,05	3.893.264	86,45	0,05	566.740	12,58	0,06	20.000	0,44	0,14	23.476	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.901.594	0,04	3.237.438	82,98	0,04	611.133	15,66	0,07	20.001	0,51	0,14	33.022	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.562.002	0,04	3.137.279	88,08	0,04	382.449	10,74	0,04	10.000	0,28	0,07	32.274	0,91	0,02

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 Siracusa	5.323.913	0,06	4.434.608	83,30	0,06	666.823	12,53	0,07	150.000	2,82	1,05	72.482	1,36	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	9.409.013	0,11	8.427.722	89,57	0,11	850.671	9,04	0,09	20.000	0,21	0,14	110.620	1,18	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.301.670	0,06	4.528.874	85,42	0,06	556.636	10,50	0,06	200.000	3,77	1,40	16.160	0,30	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	8.777.532	0,10	7.110.398	81,01	0,09	1.607.157	18,31	0,18	10.000	0,11	0,07	49.977	0,57	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.879.771	0,04	3.336.724	86,00	0,04	474.562	12,23	0,05	50.000	1,29	0,35	18.485	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.225.827	0,05	3.633.833	85,99	0,05	527.490	12,48	0,06	10.000	0,24	0,07	54.504	1,29	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.438.273	0,04	2.898.785	84,31	0,04	490.435	14,26	0,05	2.000	0,06	0,01	47.053	1,37	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	16.509.922	0,19	14.588.006	88,36	0,19	1.397.326	8,46	0,15	500.000	3,03	3,49	24.590	0,15	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.992.815	0,04	3.355.416	84,04	0,04	619.848	15,52	0,07	1.000	0,03	0,01	16.551	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.834.772	0,05	4.240.191	87,70	0,05	535.431	11,07	0,06	50.000	1,03	0,35	9.150	0,19	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.163.927	0,05	3.589.530	86,21	0,05	518.889	12,46	0,06	40.000	0,96	0,28	15.508	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.860.515	0,04	3.081.400	79,82	0,04	725.906	18,80	0,08	50.000	1,30	0,35	3.209	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.929.078	0,04	3.291.373	83,77	0,04	611.722	15,57	0,07	2.500	0,06	0,02	23.483	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.706.917	0,09	6.964.726	90,37	0,09	689.980	8,95	0,08	30.000	0,39	0,21	22.211	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.549.770	0,06	4.889.417	88,10	0,06	625.600	11,27	0,07	15.000	0,27	0,10	19.753	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.380.934	0,06	4.713.637	87,60	0,06	421.382	7,83	0,05	200.000	3,72	1,40	45.915	0,85	0,02

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 Cuneo	4.344.712	0,05	3.712.482	85,45	0,05	600.090	13,81	0,07	2.000	0,05	0,01	30.140	0,69	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.824.050	0,05	4.263.939	88,39	0,05	541.563	11,23	0,06	2.000	0,04	0,01	16.548	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.072.877	0,03	2.401.804	78,16	0,03	650.375	21,17	0,07	5.000	0,16	0,03	15.698	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.693.591	0,05	4.043.070	86,14	0,05	633.883	13,51	0,07	1.000	0,02	0,01	15.638	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	11.638.888	0,13	9.608.259	82,55	0,12	1.959.630	16,84	0,21	50.000	0,43	0,35	20.999	0,18	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.737.760	0,14	10.978.891	86,19	0,14	1.546.739	12,14	0,17	200.000	1,57	1,40	12.130	0,10	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.852.578	0,04	3.113.621	80,82	0,04	703.367	18,26	0,08	20.000	0,52	0,14	15.590	0,40	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.243.823	0,07	5.327.654	85,33	0,07	893.719	14,31	0,10	3.000	0,05	0,02	19.450	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.175.206	0,04	2.567.755	80,87	0,03	590.598	18,60	0,06	1.000	0,03	0,01	15.853	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.855.407	0,04	3.193.698	82,84	0,04	638.897	16,57	0,07	6.896	0,18	0,05	15.916	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	16.985.449	0,19	15.696.365	92,41	0,20	966.873	5,69	0,11	300.000	1,77	2,10	22.211	0,13	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.428.487	0,05	3.921.539	88,55	0,05	491.715	11,10	0,05	1.000	0,02	0,01	14.233	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.980.634	0,04	3.362.445	84,47	0,04	595.723	14,97	0,07	5.000	0,13	0,03	17.466	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.612.867	0,07	5.636.255	85,23	0,07	938.601	14,19	0,10	20.000	0,30	0,14	18.011	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	4.734.312	0,05	4.042.040	85,38	0,05	662.528	13,99	0,07	10.000	0,21	0,07	19.744	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.134.971	0,05	3.276.904	79,25	0,04	830.339	20,08	0,09	10.000	0,24	0,07	17.728	0,43	0,01
TOTALE GENERALE	8.897.659.813	100,00	7.784.095.112	87,48	100,00	913.322.371	10,26	100,00	14.314.957	0,16	100,00	185.927.373	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 (*)	7.612.849.488	7.328.084.423	284.765.065	3,89
Altri costi del personale	171.245.624	174.430.918	(3.185.294)	(1,83)
Incarichi conferiti a personale	49.661.433	50.836.934	(1.175.501)	(2,31)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	21.164.762	1.037.823	20.126.939	1.939,34
Indennità di missione	57.783.214	76.024.467	(18.241.253)	(23,99)
Gettoni di presenza	802.556	838.938	(36.382)	(4,34)
Borse di studio e sussidi	3.157.103	3.192.458	(35.355)	(1,11)
Buoni pasto	26.512.392	28.488.027	(1.975.635)	(6,93)
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	105.000	5.000	4,76
Contributi per prestazioni sanitarie	1.244.928	1.354.378	(109.450)	(8,08)
Contributi aggiuntivi	1.759.100	1.566.792	192.308	12,27
Indennizzi	7.989.250	9.076.749	(1.087.499)	(11,98)
Polizze assicurative a favore del personale	1.060.886	1.909.352	(848.466)	(44,44)
TOTALE GENERALE	7.784.095.112	7.502.515.341	281.579.771	3,75

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

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	106.290.055	119.598.275	(13.308.220)	(11,13)
Carta, cancelleria e stampati	4.332.297	5.068.854	(736.557)	(14,53)
Carta	1.413.941	1.800.255	(386.314)	(21,46)
Cancelleria	2.777.924	3.147.494	(369.570)	(11,74)
Stampati	140.432	121.105	19.327	15,96
Giornali e pubblicazioni	402.473	1.054.821	(652.348)	(61,84)
Giornali e riviste	120.753	602.835	(482.082)	(79,97)
Pubblicazioni	281.720	451.986	(170.266)	(37,67)
Materiali e accessori	101.555.285	113.474.600	(11.919.315)	(10,50)
Beni alimentari	6.219.730	4.689.428	1.530.302	32,63
Vestituario	19.576.902	23.149.103	(3.572.201)	(15,43)
Equipaggiamento	10.061.562	8.011.760	2.049.802	25,58
Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.769.354	36.372.406	1.396.948	3,84
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.044.688	2.089.667	(44.979)	(2,15)
Accessori per attività sportive e ricreative	576.616	644.358	(67.742)	(10,51)
Strumenti tecnico-specialistici	1.893.405	6.884.931	(4.991.526)	(72,50)
Materiale tecnico-specialistico	18.323.190	23.153.922	(4.830.732)	(20,86)
Materiale informatico	2.434.972	6.175.108	(3.740.136)	(60,57)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.654.866	2.303.917	350.949	15,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	736.408.759	708.329.418	28.079.341	3,96
Consulenza	1.491.122	1.334.699	156.423	11,72
Consulenza direzionale e organizzativa		15.000	(15.000)	(100,00)

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 giuridico-amministrativa	62.395		62.395	
Consulenza tecnico-scientifica	684.100	645.367	38.733	6,00
Consulenza informatica	499.113	321.599	177.514	55,20
Altre consulenze	245.514	352.733	(107.219)	(30,40)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.535.083	8.879.004	(3.343.921)	(37,66)
Interpretariato e traduzioni	1.780.229	1.972.628	(192.399)	(9,75)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	37.674	105.003	(67.329)	(64,12)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.072.540	1.583.745	(511.205)	(32,28)
Medico-sanitaria	2.401.142	2.217.530	183.612	8,28
Assistenza tecnico-informatica	225.000	2.536.428	(2.311.428)	(91,13)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.498	463.670	(445.172)	(96,01)
Servizi per trasferte	3.306.741	26.615.032	(23.308.291)	(87,58)
Servizi per trasferte in Italia	2.542.261	20.009.845	(17.467.584)	(87,29)
Servizi per trasferte all'estero	764.480	6.605.187	(5.840.707)	(88,43)
Promozione	2.501.638	4.942.098	(2.440.460)	(49,38)
Pubblicità	1.065.682	1.014.383	51.299	5,06
Rappresentanza	813.247	2.493.714	(1.680.467)	(67,39)
Organizzazione manifestazioni e convegni	622.709	1.434.001	(811.292)	(56,58)
Formazione e addestramento	8.459.182	10.377.399	(1.918.217)	(18,48)
Formazione professionale generica	153.336	5.742.891	(5.589.555)	(97,33)
Formazione professionale specialistica	8.298.426	1.404.071	6.894.355	491,03
Addestramento personale	7.420	3.230.437	(3.223.017)	(99,77)

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	160.240.760	162.097.001	(1.856.241)	(1,15)
Manutenzione ordinaria Immobili	63.525.952	92.599.183	(29.073.231)	(31,40)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.336.982	2.392.548	(55.566)	(2,32)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	12.816.820	19.860.788	(7.043.968)	(35,47)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	43.639.582	13.184.579	30.455.003	230,99
Manutenzione ordinaria Hardware	18.325.838	20.331.911	(2.006.073)	(9,87)
Manutenzione ordinaria Software	19.253.966	13.413.430	5.840.536	43,54
Manutenzione ordinaria di altri beni	341.620	314.562	27.058	8,60
Noleggi e locazioni e leasing	261.391.549	230.698.314	30.693.235	13,30
Noleggio e leasing impianti e macchinari	17.179.322	21.299.046	(4.119.724)	(19,34)
Locazione immobili	224.853.127	190.497.835	34.355.292	18,03
Noleggio e leasing hardware	5.985.592	6.150.698	(165.106)	(2,68)
Licenze d'uso di software	7.195.264	7.308.316	(113.052)	(1,55)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	6.157.626	4.959.238	1.198.388	24,16
Noleggio e leasing di altri beni	20.618	483.181	(462.563)	(95,73)
Utenze e canoni	148.257.033	139.263.342	8.993.691	6,46
Telefonia fissa	60.151.835	67.996.939	(7.845.104)	(11,54)
Telefonia mobile	3.204.400	3.449.156	(244.756)	(7,10)
Abbonamenti a banche dati	35.000	50.320	(15.320)	(30,45)
Reti di trasmissione	9.592.603	10.801.024	(1.208.421)	(11,19)
Energia elettrica	45.826.537	31.257.700	14.568.837	46,61
Acqua	3.690.161	3.725.028	(34.867)	(0,94)

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
Gas	19.548.197	15.674.294	3.873.903	24,72
Altri canoni	6.208.300	6.308.881	(100.581)	(1,59)
Servizi ristorazione	57.123.134	57.061.227	61.907	0,11
Personale militare	50.366.334	50.335.985	30.349	0,06
Personale civile	6.756.800	6.725.242	31.558	0,47
Servizi ausiliari	69.299.601	62.961.377	6.338.224	10,07
Sorveglianza e custodia	426.928	153.485	273.443	178,16
Pulizia e lavanderia	54.927.769	48.659.059	6.268.710	12,88
Stampa e rilegatura	80.080	139.326	(59.246)	(42,52)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.493.474	2.179.802	313.672	14,39
Prestazioni artigianali	11.792	10.276	1.516	14,75
Altri servizi ausiliari	11.359.558	11.819.429	(459.871)	(3,89)
Assicurazioni	18.802.916	4.099.925	14.702.991	358,62
Assicurazioni su beni immobili	230		230	
Assicurazioni su beni mobili	18.782.474	4.073.721	14.708.753	381,06
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	19.612	25.346	(5.734)	(22,62)
Altre assicurazioni	600	858	(258)	(30,07)
Altri costi	70.623.557	42.085.850	28.537.707	67,81
Amministrativi	37.158.985	27.496.871	9.662.114	35,14
Oneri postali e telegrafici	34.181.854	17.689.131	16.492.723	93,24
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.888	25.215	(23.327)	(92,51)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	52.288		52.288	