

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
Pubblicazione bandi	1.668.613	433.211	1.235.402	285,17
Diversi	1.254.342	9.349.314	(8.094.972)	(86,58)
Partecipazione ad organizzazioni	82.000	92.000	(10.000)	(10,87)
Partecipazione ad organismi internazionali	82.000	92.000	(10.000)	(10,87)
Imposte	21.084.042	5.224.134	15.859.908	303,59
Imposte sul reddito	4.641.539	4.927.086	(285.547)	(5,80)
I.V.A.	15.694	4.602	11.092	241,03
Altre imposte	16.426.809	292.446	16.134.363	5.517,04
Tasse	12.298.530	9.272.845	3.025.685	32,63
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.815.957	9.217.332	(401.375)	(4,35)
Tassa per passi carrabili	140	150	(10)	(6,67)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		38.025	(38.025)	(100,00)
Altre tasse	3.482.433	17.338	3.465.095	19.985,55
TOTALE GENERALE	913.322.371	870.013.543	43.308.828	4,98

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Servizi finanziari		63.876	(63.876)	(100,00)
Servizi di tesoreria		275	(275)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		63.601	(63.601)	(100,00)
Costi straordinari		49.515.424	(49.515.424)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		31.374	(31.374)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		49.484.050	(49.484.050)	(100,00)
Esborso da contenzioso	14.314.957	19.311.193	(4.996.236)	(25,87)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	6.308.378	3.096.904	3.211.474	103,70
Esborso da contenzioso verso fornitori	358.302	39.500	318.802	807,09
Esborso da contenzioso verso cittadini	7.648.277	16.174.789	(8.526.512)	(52,71)
TOTALE GENERALE	14.314.957	68.890.493	(54.575.536)	(79,22)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	4.332.998	7.190.507	(2.857.509)	(39,74)
Brevetti	92	92	0	0,22
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.332.906	7.190.415	(2.857.509)	(39,74)
Avviamento		0	(0)	(100,00)
Beni immobili	1.609.278	1.605.792	3.486	0,22
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.577.970	1.575.062	2.908	0,18
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	4.684	4.105	579	14,10
Beni mobili	161.820.419	147.616.125	14.204.294	9,62
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.747.881	39.473.629	10.274.252	26,03
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.723.092	13.113.099	609.993	4,65
Automezzi ad uso specifico	1.159.042	1.005.543	153.499	15,27
Mezzi di trasporto aerei	7.152.188	7.148.187	4.001	0,06
Mezzi di trasporto marittimi	1.450.422	1.434.224	16.198	1,13
Macchinari per ufficio	19.016.696	18.173.484	843.212	4,64
Mobili e arredi per ufficio	6.054.041	5.421.305	632.736	11,67
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.152.740	2.680.218	472.522	17,63
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.920.797	3.453.405	467.392	13,53
Impianti e attrezzature	27.380.103	23.004.454	4.375.649	19,02
Hardware	21.631.352	25.293.716	(3.662.364)	(14,48)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Armi leggere	6.959.734	7.158.004	(198.270)	(2,77)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	854	854	(0)	(0,03)
Materiale bibliografico	1.458	1.161	297	25,56
Strumenti musicali	51.689	56.934	(5.245)	(9,21)
Animali	418.330	197.907	220.423	111,38
Manutenzioni straordinarie	18.164.678	24.411.819	(6.247.141)	(25,59)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.977.078	1.972.512	4.566	0,23
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15		15	
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	546.812	546.811	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	188.252	186.253	1.999	1,07
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	290.824	281.325	9.499	3,38
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	185.427	182.302	3.125	1,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	92.060	80.274	11.786	14,68
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	375.757	352.996	22.761	6,45
Manutenzione straordinaria Hardware	2.140.311	2.120.381	19.930	0,94
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.351.894	18.672.716	(6.320.822)	(33,85)
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	185.927.373	180.824.244	5.103.129	2,82

MINISTERO DELL'INTERNO

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	395	0,24	26.006.199		26.006.199	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	0,32	25.285.741	1.005.020	26.290.760	3,82
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	0,02	1.810.963	60.990	1.871.953	3,26
Direzione Centrale per le Autonomie	78	0,05	3.960.513	109.805	4.070.317	2,70
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	0,13	9.230.567	440.906	9.671.473	4,56
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	0,06	4.432.750	138.699	4.571.449	3,03
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	0,02	2.469.432	68.189	2.537.622	2,69
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	0,05	3.381.516	186.430	3.567.947	5,23
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.228	19,45	1.284.187.148	67.234.443	1.351.421.591	4,98
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	0,06	5.026.834	267.620	5.294.454	5,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	0,05	3.836.566	128.612	3.965.178	3,24
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	0,07	4.851.913	185.228	5.037.141	3,68
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	0,05	3.804.448	149.012	3.953.461	3,77

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione centrale per la formazione	417	0,25	17.357.238	694.941	18.052.179	3,85
Direzione centrale per le risorse umane	154	0,09	7.096.017	1.194.657	8.290.674	14,41
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	0,06	4.359.663	357.169	4.716.832	7,57
Direzione centrale per gli affari generali	73	0,04	3.373.417	191.076	3.564.493	5,36
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	0,21	14.635.734	755.486	15.391.220	4,91
Ufficio centrale ispettivo	7	0,00	607.195	6.129	613.324	1,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.751	18,56	1.219.238.122	63.304.513	1.282.542.635	4,94
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	0,29	25.188.788	445.168	25.633.955	1,74
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.491.531	79.035	1.570.565	5,03
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.668.505	35.649	2.704.153	1,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	0,07	5.524.409	90.698	5.615.106	1,62
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,02	1.419.567	24.953	1.444.521	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	0,04	3.159.332	71.488	3.230.820	2,21
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	0,03	2.377.167	37.640	2.414.807	1,56

MINISTERO DELL'INTERNO

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 per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	0,02	1.323.804	19.493	1.343.297	1,45
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	978.208	10.886	989.094	1,10
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	0,02	2.001.770	18.700	2.020.469	0,93
Uffici in posizione di staff	79	0,05	4.244.495	56.627	4.301.122	1,32
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	73,04	5.324.411.066	330.508.192	5.654.919.257	5,84
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	0,93	70.423.636	14.961.077	85.384.713	17,52
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,10	8.392.159	1.557.188	9.949.347	15,65
Ufficio Centrale Ispettivo	53	0,03	4.588.904	901.954	5.490.858	16,43
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	0,11	9.951.743	1.432.021	11.383.763	12,58
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	0,54	43.570.466	6.158.183	49.728.649	12,38
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	17.654.430	3.542.245	21.196.675	16,71
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	0,10	8.142.485	1.127.934	9.270.419	12,17
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	0,27	21.747.539	4.304.846	26.052.386	16,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	0,19	15.833.510	2.142.416	17.975.926	11,92

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione Centrale per il Personale	876	0,53	40.360.192	5.772.891	46.133.084	12,51
Direzione Centrale di Sanita'	220	0,13	11.413.824	1.602.905	13.016.730	12,31
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	0,06	5.415.453	754.333	6.169.786	12,23
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	0,28	20.651.089	2.283.315	22.934.404	9,96
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	0,05	3.932.956	362.608	4.295.564	8,44
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	0,81	67.395.158	9.229.878	76.625.036	12,05
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.759.047	615.484	3.374.531	18,24
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	0,12	9.800.491	1.442.679	11.243.170	12,83
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	68,14	4.929.073.533	267.984.209	5.197.057.742	5,16
Direzione Centrale Anticrimine	686	0,41	33.304.451	4.332.024	37.636.476	11,51
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	11.034	6,66	512.616.915	15.960.811	528.577.726	3,02
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	121	0,07	5.654.884	120.588	5.775.472	2,09
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	38	0,02	2.141.779	52.571	2.194.349	2,40
Direzione Centrale per le Risorse Umane	283	0,17	12.798.482	415.005	13.213.487	3,14