

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 Prato	3.637.479	0,04	3.135.349	86,20	0,04	459.436	12,63	0,04	5.000	0,14	0,02	37.694	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	3.961.488	0,04	3.300.755	83,32	0,04	591.962	14,94	0,05	5.000	0,13	0,02	63.771	1,61	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.646.543	0,10	7.580.330	78,58	0,09	1.380.476	14,31	0,12	570.000	5,91	2,02	115.737	1,20	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.023.424	0,04	3.528.735	87,70	0,04	416.687	10,36	0,04	33.500	0,83	0,12	44.502	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.758.227	0,04	3.065.286	81,56	0,04	616.081	16,39	0,05	47.000	1,25	0,17	29.860	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.519.178	0,09	7.563.410	88,78	0,09	796.155	9,35	0,07	150.000	1,76	0,53	9.613	0,11	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.402.170	0,05	3.691.648	83,86	0,05	679.731	15,44	0,06	6.000	0,14	0,02	24.791	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.953.331	0,06	5.125.815	86,10	0,06	770.441	12,94	0,07	14.000	0,24	0,05	43.075	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.710.273	0,05	4.002.265	84,97	0,05	675.107	14,33	0,06	1.400	0,03	0,00	31.501	0,67	0,01
TOTALE GENERALE	9.397.110.525	100,00	8.022.156.001	85,37	100,00	1.134.993.176	12,08	100,00	28.154.987	0,30	100,00	211.806.361	2,25	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 (*)	7.861.993.493	7.577.231.700	284.761.792	3,76
Altri costi del personale	160.162.508	166.080.930	(5.918.422)	(3,56)
Incarichi conferiti a personale	55.384.156	63.514.013	(8.129.857)	(12,80)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	23.155.828	14.926.704	8.229.124	55,13
Indennità di missione	43.850.476	42.179.080	1.671.396	3,96
Gettoni di presenza	1.437.610	662.584	775.026	116,97
Borse di studio e sussidi	1.845.326	1.775.551	69.775	3,93
Buoni pasto	30.685.957	29.546.587	1.139.370	3,86
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	139.800	(29.800)	(21,32)
Contributi per prestazioni sanitarie	902.106	1.071.219	(169.113)	(15,79)
Contributi aggiuntivi	1.608.667	1.534.654	74.013	4,82
Indennizzi	137.198	9.835.311	(9.698.113)	(98,61)
Polizze assicurative a favore del personale	1.045.184	895.427	149.757	16,72
TOTALE GENERALE	8.022.156.001	7.743.312.630	278.843.371	3,60

(*) 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	142.764.269	127.271.504	15.492.765	12,17
Carta, cancelleria e stampati	8.732.504	6.212.463	2.520.041	40,56
Carta	1.634.409	1.772.035	(137.626)	(7,77)
Cancelleria	3.933.518	3.773.301	160.217	4,25
Stampati	3.164.577	667.127	2.497.450	374,36
Giornali e pubblicazioni	811.309	926.088	(114.779)	(12,39)
Giornali e riviste	268.575	274.452	(5.877)	(2,14)
Pubblicazioni	542.734	651.636	(108.902)	(16,71)
Materiali e accessori	133.220.456	120.132.953	13.087.503	10,89
Beni alimentari	5.749.201	4.263.796	1.485.405	34,84
Vestiaro	23.559.841	24.824.737	(1.264.896)	(5,10)
Equipaggiamento	9.341.940	9.045.947	295.993	3,27
Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.076.803	48.318.788	13.758.015	28,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.475.998	2.626.205	(150.207)	(5,72)
Accessori per attività sportive e ricreative	553.216	464.506	88.710	19,10
Strumenti tecnico-specialistici	1.105.250	2.234.841	(1.129.591)	(50,54)
Materiale tecnico-specialistico	22.217.722	19.792.881	2.424.841	12,25
Materiale informatico	4.401.304	7.026.684	(2.625.380)	(37,36)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.739.181	1.534.568	204.613	13,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	944.342.400	663.318.950	281.023.450	42,37
Consulenza	12.490.412	871.553	11.618.859	1.333,12
Consulenza direzionale e organizzativa		3.700	(3.700)	(100,00)

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 giuridico-amministrativa	31.500	30.000	1.500	5,00
Consulenza tecnico-scientifica	473.000	458.083	14.917	3,26
Consulenza informatica	11.692.582	18.949	11.673.633	61.605,54
Altre consulenze	293.330	360.821	(67.491)	(18,70)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.703.090	11.767.706	(5.064.616)	(43,04)
Interpretariato e traduzioni	1.846.432	2.722.494	(876.062)	(32,18)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	28.587	67.520	(38.933)	(57,66)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.664.500	1.502.927	161.573	10,75
Medico-sanitaria	2.137.793	1.812.690	325.103	17,93
Assistenza tecnico-informatica	1.018.634	1.806.961	(788.327)	(43,63)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.144	3.855.114	(3.847.970)	(99,81)
Servizi per trasferte	2.247.358	3.011.965	(764.607)	(25,39)
Servizi per trasferte in Italia	1.719.774	2.430.208	(710.434)	(29,23)
Servizi per trasferte all'estero	527.584	581.758	(54.174)	(9,31)
Promozione	1.711.316	1.987.287	(275.971)	(13,89)
Pubblicità	20.000	118.344	(98.344)	(83,10)
Rappresentanza	1.163.116	1.422.929	(259.813)	(18,26)
Organizzazione manifestazioni e convegni	528.200	446.014	82.186	18,43
Formazione e addestramento	11.662.758	7.971.648	3.691.110	46,30
Formazione professionale generica	400.779	425.105	(24.326)	(5,72)
Formazione professionale specialistica	10.850.977	7.458.782	3.392.195	45,48
Addestramento personale	411.002	87.761	323.241	368,32

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	173.070.545	113.738.979	59.331.566	52,16
Manutenzione ordinaria Immobili	70.206.188	14.360.337	55.845.851	388,89
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.363.690	2.677.522	(313.832)	(11,72)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	27.615.014	24.902.940	2.712.074	10,89
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	53.117.864	42.955.838	10.162.026	23,66
Manutenzione ordinaria Hardware	10.868.785	12.389.720	(1.520.935)	(12,28)
Manutenzione ordinaria Software	8.402.589	15.997.089	(7.594.500)	(47,47)
Manutenzione ordinaria di altri beni	496.415	455.533	40.882	8,97
Noleggi, locazioni e leasing	395.386.822	267.243.348	128.143.474	47,95
Noleggio e leasing impianti e macchinari	21.894.334	19.807.912	2.086.422	10,53
Locazione immobili	333.305.986	212.958.297	120.347.689	56,51
Noleggio e leasing hardware	6.034.418	5.131.061	903.357	17,61
Licenze d'uso di software	7.253.356	7.154.695	98.661	1,38
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	26.878.728	22.155.723	4.723.005	21,32
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	35.660	(15.660)	(43,91)
Utenze e canoni	207.219.541	124.127.496	83.092.045	66,94
Telefonia fissa	90.336.737	65.492.896	24.843.841	37,93
Telefonia mobile	5.178.834	3.100.128	2.078.706	67,05
Abbonamenti a banche dati	35.000		35.000	
Reti di trasmissione	25.502.476	11.256.003	14.246.473	126,57
Energia elettrica	53.103.387	23.190.951	29.912.436	128,98
Acqua	2.498.103	2.590.114	(92.011)	(3,55)

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
Gas	23.167.946	12.357.026	10.810.920	87,49
Altri canoni	7.397.058	6.140.378	1.256.680	20,47
Servizi ristorazione	54.978.518	63.287.911	(8.309.393)	(13,13)
Personale militare	48.003.518	56.511.109	(8.507.591)	(15,05)
Personale civile	6.975.000	6.776.802	198.198	2,92
Servizi ausiliari	65.433.510	55.863.768	9.569.742	17,13
Sorveglianza e custodia	134.000	134.773	(773)	(0,57)
Pulizia e lavanderia	44.916.213	42.621.999	2.294.214	5,38
Stampa e rilegatura	119.487	73.602	45.885	62,34
Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.051.690	3.711.271	2.340.419	63,06
Prestazioni artigianali	95.955	70.890	25.065	35,36
Altri servizi ausiliari	14.116.165	9.251.233	4.864.932	52,59
Assicurazioni	13.438.530	13.447.289	(8.759)	(0,07)
Assicurazioni su beni mobili	13.404.754	13.416.877	(12.123)	(0,09)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	27.776	30.062	(2.286)	(7,60)
Altre assicurazioni	6.000	350	5.650	1.614,29
Altri costi	47.886.507	21.860.739	26.025.768	119,05
Amministrativi	37.473.213	13.360.372	24.112.841	180,48
Oneri postali e telegrafici	36.121.488	10.676.859	25.444.629	238,32
Carte valori, bollati e registrazione contratti	549	498	51	10,24
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	145.000	140.000	5.000	3,57
Pubblicazione bandi	783.794	768.248	15.546	2,02

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
Diversi	422.382	1.774.767	(1.352.385)	(76,20)
Partecipazione ad organizzazioni	6.711.200	139.000	6.572.200	4.728,20
Partecipazione ad organismi internazionali	6.711.200	139.000	6.572.200	4.728,20
Imposte	210.705	3.874.922	(3.664.217)	(94,56)
Imposte sul reddito		3.816.404	(3.816.404)	(100,00)
I.V.A.		9.674	(9.674)	(100,00)
Altre imposte	210.705	48.844	161.861	331,38
Tasse	3.491.389	4.486.445	(995.056)	(22,18)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.209.549	3.342.317	(132.768)	(3,97)
Tassa per passi carrabili	150	140	10	7,14
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.708	15.892	3.816	24,01
Altre tasse	261.982	1.128.096	(866.114)	(76,78)
TOTALE GENERALE	1.134.993.176	812.451.193	322.541.983	39,70

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		75.613	(75.613)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		75.613	(75.613)	(100,00)
Esborso da contenzioso	28.154.987	12.203.636	15.951.351	130,71
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	11.802.900	4.154.132	7.648.768	184,12
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.078.500	580.205	498.295	85,88
Esborso da contenzioso verso cittadini	15.273.587	7.469.299	7.804.288	104,48
TOTALE GENERALE	28.154.987	12.279.249	15.875.738	129,29