

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altri servizi ausiliari	64.955.869	5,85	9,87
Assicurazioni	601.692	0,05	100,00
Assicurazioni su beni immobili	10.000	0,00	1,66
Assicurazioni su beni mobili	104.000	0,01	17,28
Altre assicurazioni	487.692	0,04	81,05
Altri costi	36.553.034	3,29	
Per doveri assolti dai cittadini	1.038	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	1.038	0,00	100,00
Amministrativi	9.141.902	0,82	100,00
Oneri postali e telegrafici	7.191.056	0,65	78,66
Carte valori e valori bollati	342.620	0,03	3,75
Rappresentanza	7.372	0,00	0,08
Pubblicazione bandi di gara	88.310	0,01	0,97
Partecipazione ad organismi internazionali	289.402	0,03	3,17
Diversi	1.223.142	0,11	13,38
Imposte	1.832.391	0,16	100,00
Imposte sul reddito	1.127.972	0,10	61,56
Imposte sul patrimonio	2.540	0,00	0,14
Imposte sul registro	3.152	0,00	0,17
Altre imposte	698.727	0,06	38,13
Tasse	25.577.703	2,30	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	23.053.749	2,08	90,13
Tassa per passi carrabili	655.894	0,06	2,56

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.056.717	0,10	4,13
Altre tasse	811.343	0,07	3,17
Oneri finanziari	641.113	0,06	
Altri oneri finanziari	641.113	0,06	100,00
Oneri su finanziamenti specifici	641.113	0,06	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	1.110.991.074	100,00	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	4.289.202	100,00	100,00
Personale dipendente	3.851.019	89,78	89,78
Fornitori	27.963	0,65	0,65
Cittadini	410.220	9,56	9,56
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.289.202	100,00	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	13.610.209	24,47	100,00
Opere dell'ingegno	13.610.209	24,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	41.440.223	74,49	100,00
Macchinari per ufficio	19.081.206	34,30	46,05
Mobili e arredi per ufficio	10.056.309	18,08	24,27
Impianti e attrezzature	1.453.828	2,61	3,51
Hardware	10.834.144	19,48	26,14
Materiale bibliografico	14.736	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	580.363	1,04	100,00
Macchinari per ufficio	14.269	0,03	2,46
Mobili ed arredi	350	0,00	0,06
Hardware	508.988	0,91	87,70
Software	55.956	0,10	9,64
Materiale bibliografico	800	0,00	0,14
TOTALE AMMORTAMENTI	55.630.795	100,00	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	263	0,02	12.714.344	0,03	12.227.974	0,03	47.334	0,34	439.036	0,25
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	601	0,05	24.417.551	0,06	23.038.228	0,06	465.325	3,35	913.998	0,53
Uffici di staff	21	0,00	993.740	0,00	932.007	0,00	29.089	0,21	32.644	0,02
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	50	0,00	2.229.197	0,01	2.092.339	0,01	70.360	0,51	66.498	0,04
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	61	0,01	2.608.456	0,01	2.415.280	0,01	98.504	0,71	94.672	0,05
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	363	0,03	13.744.639	0,03	13.081.905	0,03	112.578	0,81	550.156	0,32
Direzione generale per la comunicazione	41	0,00	1.892.244	0,00	1.771.032	0,00	56.289	0,40	64.923	0,04
Direzione generale per i sistemi informativi	66	0,01	2.949.275	0,01	2.745.665	0,01	98.505	0,71	105.105	0,06
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	636	0,06	34.929.718	0,09	33.854.124	0,08	580.114	4,17	495.480	0,29
Uffici di staff	56	0,00	3.324.374	0,01	3.217.956	0,01	41.526	0,30	64.892	0,04
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	150	0,01	8.342.225	0,02	8.077.982	0,02	133.277	0,96	130.966	0,08
Direzione generale per lo studente	77	0,01	4.225.693	0,01	4.060.778	0,01	84.000	0,60	80.915	0,05
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	63	0,01	3.569.044	0,01	3.440.762	0,01	84.426	0,61	43.856	0,03
Direzione generale per il personale della scuola	201	0,02	10.533.622	0,03	10.333.941	0,03	83.053	0,60	116.628	0,07

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	89	0,01	4.934.761	0,01	4.722.706	0,01	153.832	1,11	58.223	0,03
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	341	0,03	15.911.096	0,04	15.488.599	0,04	90.999	0,65	331.498	0,19
Uffici di staff	19	0,00	1.016.335	0,00	987.950	0,00	7.001	0,05	21.384	0,01
Direzione generale per l'universita'	116	0,01	5.353.947	0,01	5.228.167	0,01	24.000	0,17	101.780	0,06
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	33	0,00	1.556.544	0,00	1.526.868	0,00	3.998	0,03	25.678	0,01
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	51	0,00	2.331.533	0,01	2.274.613	0,01	15.000	0,11	41.920	0,02
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica	20	0,00	1.021.505	0,00	963.125	0,00	31.000	0,22	27.380	0,02
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	103	0,01	4.631.232	0,01	4.507.876	0,01	10.000	0,07	113.356	0,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	154.152	13,73	5.594.757.923	13,66	5.571.443.168	13,67	695.828	5,00	22.618.927	13,03
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	630	0,06	25.332.091	0,06	24.388.201	0,06	206.274	1,48	737.616	0,42
Strutture scolastiche Lombardia	153.522	13,67	5.569.425.832	13,60	5.547.054.967	13,61	489.554	3,52	21.881.311	12,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.386	6,62	2.689.470.286	6,57	2.674.789.752	6,56	595.812	4,28	14.084.722	8,11
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	424	0,04	16.994.699	0,04	15.739.960	0,04	223.371	1,61	1.031.368	0,59
Strutture scolastiche Piemonte	73.962	6,59	2.672.475.587	6,53	2.659.049.792	6,52	372.441	2,68	13.053.354	7,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.973	2,22	904.046.544	2,21	902.592.094	2,21	184.450	1,33	1.270.000	0,73
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	182	0,02	8.023.897	0,02	7.835.730	0,02	184.450	1,33	3.717	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.791	2,21	896.022.647	2,19	894.756.364	2,19			1.266.283	0,73

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	81.527	7,26	2.974.605.604	7,26	2.951.655.460	7,24	298.784	2,15	22.651.360	13,05
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	363	0,03	14.353.774	0,04	13.799.390	0,03	162.730	1,17	391.654	0,23
Strutture scolastiche Veneto	81.164	7,23	2.960.251.830	7,23	2.937.856.070	7,21	136.054	0,98	22.259.706	12,82
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	64.922	5,78	2.360.367.706	5,76	2.348.548.786	5,76	3.495.917	25,13	8.323.003	4,79
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	343	0,03	14.707.105	0,04	14.188.777	0,03	195.383	1,40	322.945	0,19
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.579	5,75	2.345.660.601	5,73	2.334.360.009	5,73	3.300.534	23,73	8.000.058	4,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.895	1,95	787.526.325	1,92	785.361.742	1,93	615.602	4,43	1.548.981	0,89
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	0,01	6.160.051	0,02	5.900.189	0,01	93.498	0,67	166.364	0,10
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.745	1,94	781.366.274	1,91	779.461.553	1,91	522.104	3,75	1.382.617	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.424	5,47	2.224.580.665	5,43	2.219.337.579	5,44	176.548	1,27	5.066.538	2,92
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	358	0,03	15.858.573	0,04	14.633.274	0,04	82.038	0,59	1.143.261	0,66
Strutture scolastiche Toscana	61.066	5,44	2.208.722.092	5,39	2.204.704.305	5,41	94.510	0,68	3.923.277	2,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.564	1,47	605.366.954	1,48	598.162.693	1,47	1.580.422	11,36	5.623.839	3,24
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	125	0,01	5.499.459	0,01	5.239.367	0,01	74.422	0,54	185.670	0,11
Strutture scolastiche Umbria	16.439	1,46	599.867.495	1,46	592.923.326	1,45	1.506.000	10,83	5.438.169	3,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.704	8,88	3.651.133.033	8,92	3.639.340.543	8,93	227.530	1,64	11.564.960	6,66
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	488	0,04	21.538.349	0,05	20.413.229	0,05	208.580	1,50	916.540	0,53
Strutture scolastiche Lazio	99.216	8,83	3.629.594.684	8,86	3.618.927.314	8,88	18.950	0,14	10.648.420	6,13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.096	2,68	1.088.646.972	2,66	1.086.398.211	2,66	331.414	2,38	1.917.347	1,10
Ufficio scolastico regionale per le Marche	165	0,01	7.372.430	0,02	7.135.747	0,02	80.748	0,58	155.935	0,09
Strutture scolastiche Marche	29.931	2,67	1.081.274.542	2,64	1.079.262.464	2,65	250.666	1,80	1.761.412	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.708	0,69	282.796.165	0,69	280.899.777	0,69	107.087	0,77	1.789.301	1,03
Ufficio scolastico regionale per il Molise	89	0,01	4.709.666	0,01	4.456.994	0,01	103.865	0,75	148.807	0,09
Strutture scolastiche Molise	7.619	0,68	278.086.499	0,68	276.442.783	0,68	3.222	0,02	1.640.494	0,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.981	2,40	984.895.250	2,40	978.085.910	2,40	215.219	1,55	6.594.121	3,80
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	218	0,02	9.350.186	0,02	8.932.149	0,02	80.279	0,58	337.758	0,19
Strutture scolastiche Abruzzo	26.763	2,38	975.545.063	2,38	969.153.760	2,38	134.940	0,97	6.256.363	3,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	89.802	8,00	3.286.711.148	8,03	3.280.743.374	8,05	264.400	1,90	5.703.374	3,29
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	513	0,05	22.325.399	0,05	21.078.931	0,05	144.366	1,04	1.102.102	0,63
Strutture scolastiche Puglia	89.289	7,95	3.264.385.748	7,97	3.259.664.442	8,00	120.034	0,86	4.601.272	2,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	137.882	12,28	5.048.201.656	12,33	5.035.811.356	12,35	298.248	2,14	12.092.052	6,97
Ufficio scolastico regionale per la Campania	710	0,06	30.584.449	0,07	29.385.713	0,07	78.420	0,56	1.120.316	0,65
Strutture scolastiche Campania	137.172	12,21	5.017.617.207	12,25	5.006.425.643	12,28	219.828	1,58	10.971.736	6,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.760	1,40	588.659.471	1,44	573.736.163	1,41	27.684	0,20	14.895.624	8,58
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	109	0,01	5.030.570	0,01	4.750.630	0,01	27.684	0,20	252.256	0,15
Strutture scolastiche Basilicata	15.651	1,39	583.628.901	1,43	568.985.533	1,40			14.643.368	8,44

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	54.201	4,83	1.979.820.881	4,83	1.965.708.964	4,82	527.888	3,80	13.584.029	7,83
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	416	0,04	15.957.045	0,04	15.264.355	0,04	98.674	0,71	594.016	0,34
Strutture scolastiche Calabria	53.785	4,79	1.963.863.836	4,80	1.950.444.609	4,78	429.214	3,09	12.990.013	7,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	38.850	3,46	1.416.084.881	3,46	1.409.895.432	3,46	143.831	1,03	6.045.618	3,48
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	265	0,02	10.763.832	0,03	10.344.904	0,03	143.831	1,03	275.097	0,16
Strutture scolastiche Sardegna	38.585	3,44	1.405.321.050	3,43	1.399.550.529	3,43			5.770.521	3,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	120.342	10,72	4.398.362.946	10,74	4.379.391.946	10,74	2.938.781	21,13	16.032.219	9,24
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	713	0,06	30.485.510	0,07	28.398.105	0,07	1.115.096	8,02	972.309	0,56
Strutture scolastiche Sicilia	119.629	10,65	4.367.877.436	10,67	4.350.993.841	10,67	1.823.685	13,11	15.059.910	8,68
Totale costi dell'Amministrazione	1.123.011	100,00	40.954.007.117	100,00	40.766.511.873	100,00	13.909.217	100,00	173.586.027	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	3.790.553.779	3.798.332.095	7.588.885.874	86,92
Retribuzioni	3.685.931.241	3.685.133.422	7.371.064.663	84,42
Missioni	47.138.231	50.162.764	97.300.995	1,11
Altri costi del personale	57.484.307	63.035.909	120.520.216	1,38
COSTI DI GESTIONE	421.140.572	450.147.139	871.287.711	9,98
Beni di Consumo	59.303.054	71.447.586	130.750.640	1,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335.516.124	350.703.951	686.220.075	7,86
Altri oneri di gestione	26.321.394	27.995.602	54.316.996	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.364.310	8.110.784	16.475.094	0,19
Esborso da contenzioso	8.364.074	8.110.496	16.474.570	0,19
Servizi finanziari	236	288	524	0,00
AMMORTAMENTI	133.367.095	121.230.320	254.597.415	2,92
Totali costi dell'Amministrazione	4.353.425.756	4.377.820.338	8.731.246.094	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
(in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B	Variazione (AC)	Variazione % (AC)/C
COSTO DEL PERSONALE	7.588.885.874	7.559.644.938	7.031.610.992	29.240.936	0,39	557.274.882	7,93
Retribuzioni	7.371.064.663	7.318.948.141	6.792.511.221	52.116.522	0,71	578.553.443	8,52
Missioni	97.300.995	83.636.894	91.923.777	13.664.101	16,34	5.377.218	5,85
Altri costi del personale	120.520.216	157.059.903	147.175.995	(36.539.687)	(23,26)	(26.655.779)	(18,11)
COSTI DI GESTIONE	871.287.711	1.083.599.173	1.192.976.118	(212.311.462)	(19,59)	(321.688.407)	(26,97)
Beni di Consumo	130.750.640	144.207.304	155.533.570	(13.456.664)	(9,33)	(24.782.930)	(15,93)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686.220.075	882.232.939	969.597.610	(196.012.864)	(22,22)	(283.377.535)	(29,23)
Altri oneri di gestione	54.316.996	57.158.930	67.844.938	(2.841.934)	(4,97)	(13.527.942)	(19,94)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.475.094	15.913.720	69.939.930	561.374	3,53	(53.464.836)	(76,44)
Esborso da contenzioso	16.474.570	15.913.720	33.453.670	560.850	3,52	(16.979.100)	(50,75)
Altri costi straordinari			36.485.460			(36.485.460)	(100,00)
Servizi finanziari	524		800	524		(276)	(34,50)
AMMORTAMENTI	254.597.415	270.163.875	249.031.652	(15.566.460)	(5,76)	5.565.763	2,23
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	8.731.246.094	8.929.321.706	8.543.558.692	(198.075.611)	(2,22)	187.687.403	2,20

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato
(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	7.588.885.874	7.533.955.659	54.930.216	0,73
Retribuzioni	7.371.064.663	7.364.905.663	6.159.001	0,08
Missioni	97.300.995	53.416.340	43.884.655	82,16
Altri costi del personale	120.520.216	115.633.656	4.886.560	4,23
COSTI DI GESTIONE	871.287.711	901.790.032	(30.502.321)	(3,38)
Beni di Consumo	130.750.640	132.517.443	(1.766.803)	(1,33)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686.220.075	711.374.443	(25.154.368)	(3,54)
Altri oneri di gestione	54.316.996	57.898.146	(3.581.150)	(6,19)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.475.094	16.475.094	0	0,00
Esborso da contenzioso	16.474.570	16.474.570	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	524	524	0	0,00
AMMORTAMENTI	254.597.415	267.959.571	(13.362.156)	(4,99)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	8.731.246.094	8.720.180.356	11.065.739	0,13
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	15.191.405.381	14.674.437.581	516.967.800	3,52
Trasferimenti correnti	12.786.478.099	12.438.510.299	347.967.800	2,80
Contributi agli investimenti	2.404.927.282	2.235.927.282	169.000.000	7,56
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	23.922.651.475	23.394.617.937	528.033.539	2,26

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Indirizzo Politico	412	0,24	29.103.364	0,33	100,00				29.103.364	0,12
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.329	1,36	121.135.645	1,39	0,80	14.969.721.941	98,54	99,20	15.090.857.586	63,08
Affari esteri	33	0,02	1.801.276	0,02	80,53	435.520	0,00	19,47	2.236.796	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	33	0,02	1.801.276	0,02	80,53	435.520	0,00	19,47	2.236.796	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.296	1,34	119.334.369	1,37	99,24	916.457	0,01	0,76	120.250.826	0,50
Servizi elettorali	2.001	1,17	100.606.565	1,15	100,00				100.606.565	0,42
Diritti politici e civili	65	0,04	3.170.734	0,04	100,00				3.170.734	0,01
Rapporti con enti territoriali	230	0,13	15.557.071	0,18	94,44	916.457	0,01	5,56	16.473.528	0,07
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo						14.968.369.964	98,53	100,00	14.968.369.964	62,57
Trasferimenti agli enti territoriali						14.968.369.964	98,53	100,00	14.968.369.964	62,57
2 - Difesa	80	0,05	10.297.253	0,12	68,28	4.783.371	0,03	31,72	15.080.624	0,06
Difesa civile	80	0,05	10.297.253	0,12	68,28	4.783.371	0,03	31,72	15.080.624	0,06
Interventi per pubbliche calamita'	80	0,05	10.297.253	0,12	68,28	4.783.371	0,03	31,72	15.080.624	0,06
3 - Ordine pubblico e sicurezza	134.195	78,48	6.760.072.814	77,42	99,75	17.249.531	0,11	0,25	6.777.322.345	28,33
Servizi di polizia	97.697	57,13	5.086.609.972	58,26	99,67	16.729.717	0,11	0,33	5.103.339.689	21,33
Programmazione e coordinamento forze di polizia	817	0,48	55.596.302	0,64	100,00				55.596.302	0,23
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	96.880	56,65	5.031.013.670	57,62	99,67	16.729.717	0,11	0,33	5.047.743.387	21,10
Servizi antincendio	36.499	21,34	1.673.462.843	19,17	99,97	519.814	0,00	0,03	1.673.982.657	7,00
Prevenzione	1.604	0,94	78.985.054	0,90	100,00	1.679	0,00	0,00	78.986.733	0,33
Soccorso	34.895	20,41	1.594.477.789	18,26	99,97	518.136	0,00	0,03	1.594.995.924	6,67
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	88	0,05	5.045.228	0,06	100,00				5.045.228	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	88	0,05	5.045.228	0,06	100,00				5.045.228	0,02
Rapporti con le confessioni religiose	26	0,02	1.601.399	0,02	100,00				1.601.399	0,01