

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)
Fondo edifici di culto	62	0,04	3.443.829	0,04	100,00				3.443.829	0,01
10 - Protezione sociale	232	0,14	19.126.536	0,22	8,74	199.650.538	1,31	91,26	218.777.074	0,91
Vecchiaia	21	0,01	1.466.313	0,02	100,00				1.466.313	0,01
Pensioni	21	0,01	1.466.313	0,02	100,00				1.466.313	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	211	0,12	17.660.222	0,20	8,13	199.650.538	1,31	91,87	217.310.760	0,91
Assistenza sociale per particolari categorie	203	0,12	17.187.344	0,20	7,93	199.650.538	1,31	92,07	216.837.882	0,91
Minoranze etniche	8	0,00	472.878	0,01	100,00				472.878	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	33.667	19,69	1.786.465.255	20,46	100,00				1.786.465.255	7,47
TOTALE GENERALE (*)	171.003	100,00	8.731.246.094	100,00	36,50	15.191.405.381	100,00	63,50	23.922.651.475	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNAME E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.103.364	0,33	26.090.941	89,65	0,34	2.049.072	7,04	0,24				963.351	3,31	0,38
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	581.726.890	6,66	496.941.888	85,43	6,55	64.811.603	11,14	7,44	5.164.568	0,89	31,35	14.808.831	2,55	5,82
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.230.668	0,03	2.148.550	96,32	0,03	78.037	3,50	0,01				4.081	0,18	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.830.527	0,03	2.526.110	89,25	0,03	288.970	10,21	0,03				15.447	0,55	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.440.294	0,05	4.045.115	91,10	0,05	262.897	5,92	0,03				132.282	2,98	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	14.407.305	0,17	9.583.437	66,52	0,13	1.150.891	7,99	0,13				3.672.977	25,49	1,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.261.706	0,08	4.795.127	66,03	0,06	1.416.923	19,51	0,16				1.049.656	14,45	0,41
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	4.315.125	0,05	2.535.863	58,77	0,03	92.376	2,14	0,01				1.686.886	39,09	0,66
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.846.860	0,17	13.999.730	94,29	0,18	706.236	4,76	0,08				140.894	0,95	0,06
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	19.288.169	0,22	15.365.894	79,66	0,20	3.131.411	16,23	0,36	103.578	0,54	0,63	687.286	3,56	0,27
Scuola superiore dell'Amministrazione	5.812.578	0,07	4.309.212	74,14	0,06	1.398.939	24,07	0,16				104.427	1,80	0,04
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.306.366	0,05	4.077.729	94,69	0,05	214.321	4,98	0,02				14.316	0,33	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	871.151	0,01	824.684	94,67	0,01	38.687	4,44	0,00				7.780	0,89	0,00
Uffici Territoriali di governo	442.121.741	5,06	383.484.927	86,74	5,05	46.891.334	10,61	5,38	4.545.346	1,03	27,59	7.200.134	1,63	2,83
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	6.213.072	0,07	5.511.083	88,70	0,07	696.727	11,21	0,08				5.262	0,08	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona	5.628.834	0,06	4.881.167	86,72	0,06	711.829	12,65	0,08	17.500	0,31	0,11	18.338	0,33	0,01
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como	4.034.684	0,05	3.251.800	80,60	0,04	765.628	18,98	0,09	12.000	0,30	0,07	5.256	0,13	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna	3.868.769	0,04	3.230.986	83,51	0,04	607.186	15,69	0,07	23.250	0,60	0,14	7.347	0,19	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova	8.011.632	0,09	6.611.204	82,52	0,09	1.383.709	17,27	0,16	5.000	0,06	0,03	11.719	0,15	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila	5.424.947	0,06	4.581.053	84,44	0,06	715.947	13,20	0,08	118.000	2,18	0,72	9.947	0,18	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera	4.187.309	0,05	3.630.219	86,70	0,05	541.577	12,93	0,06	10.000	0,24	0,06	5.513	0,13	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena	3.619.805	0,04	2.848.122	78,68	0,04	759.551	20,98	0,09	4.894	0,14	0,03	7.238	0,20	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino	3.383.004	0,04	2.950.211	87,21	0,04	399.955	11,82	0,05	25.000	0,74	0,15	7.838	0,23	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa	5.243.269	0,06	4.273.294	81,50	0,06	762.822	14,55	0,09	200.000	3,81	1,21	7.153	0,14	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino	9.379.077	0,11	7.476.373	79,71	0,10	1.795.650	19,15	0,21	100.000	1,07	0,61	7.054	0,08	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.691.924.132	19,38	1.395.281.917	82,47	18,39	223.011.337	13,18	25,60	1.160.000	0,07	7,04	72.470.878	4,28	28,46
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.354.789	0,11	6.697.281	71,59	0,09	2.527.130	27,01	0,29				130.378	1,39	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.901.252	0,07	4.565.628	77,37	0,06	932.800	15,81	0,11				402.824	6,83	0,16
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	5.333.034	0,06	4.682.456	87,80	0,06	453.900	8,51	0,05				196.678	3,69	0,08

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	10.262.734	0,12	4.263.195	41,54	0,06	4.550.800	44,34	0,52				1.448.739	14,12	0,57
Direzione centrale per la formazione	35.830.481	0,41	18.924.757	52,82	0,25	9.926.761	27,70	1,14				6.978.963	19,48	2,74
Direzione centrale per le risorse umane	9.618.818	0,11	7.028.926	73,07	0,09	1.834.860	19,08	0,21				755.032	7,85	0,30
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.600.664	0,10	5.922.548	68,86	0,08	2.001.905	23,28	0,23				676.211	7,86	0,27
Direzione centrale per gli affari generali	4.480.575	0,05	3.373.724	75,30	0,04	988.200	22,06	0,11				118.651	2,65	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	13.292.820	0,15	9.776.895	73,55	0,13	3.023.000	22,74	0,35				492.925	3,71	0,19
Ufficio centrale ispettivo	721.636	0,01	576.532	79,89	0,01	120.980	16,76	0,01				24.124	3,34	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.588.527.331	18,19	1.329.469.977	83,69	17,52	196.651.001	12,38	22,57	1.160.000	0,07	7,04	61.246.353	3,86	24,06
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	31.898.797	0,37	24.383.320	76,44	0,32	5.151.311	16,15	0,59				2.364.166	7,41	0,93
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.764.330	0,02	1.549.987	87,85	0,02	47.058	2,67	0,01				167.285	9,48	0,07
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.876.773	0,03	2.436.628	84,70	0,03	95.296	3,31	0,01				344.849	11,99	0,14
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.379.771	0,08	6.458.099	87,51	0,09	281.914	3,82	0,03				639.758	8,67	0,25
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.601.399	0,02	1.442.551	90,08	0,02	54.597	3,41	0,01				104.251	6,51	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.443.829	0,04	3.095.107	89,87	0,04	123.086	3,57	0,01				225.636	6,55	0,09

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.597.497	0,03	2.302.741	88,65	0,03	101.249	3,90	0,01				193.507	7,45	0,08
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.397.745	0,02	1.270.506	90,90	0,02	49.634	3,55	0,01				77.605	5,55	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	905.682	0,01	836.842	92,40	0,01	25.945	2,86	0,00				42.895	4,74	0,02
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	6.937.307	0,08	2.394.711	34,52	0,03	4.255.692	61,35	0,49				286.904	4,14	0,11
Uffici in posizione di staff	2.994.466	0,03	2.596.150	86,70	0,03	116.840	3,90	0,01				281.476	9,40	0,11
PUBBLICA SICUREZZA	6.396.592.911	73,26	5.646.187.808	88,27	74,40	576.264.388	9,01	66,14	10.150.526	0,16	61,61	163.990.189	2,56	64,41
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	64.240.701	0,74	58.877.383	91,65	0,78	2.429.646	3,78	0,28				2.933.672	4,57	1,15
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.126.431	0,10	8.553.018	93,72	0,11	391.384	4,29	0,04	524	0,01	0,00	181.505	1,99	0,07
Ufficio Centrale Ispettivo	4.305.217	0,05	3.808.671	88,47	0,05	396.410	9,21	0,05				100.136	2,33	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.948.980	0,24	19.286.018	92,06	0,25	1.132.813	5,41	0,13				530.149	2,53	0,21
Direzione Centrale della Polizia Criminale	72.756.514	0,83	58.550.412	80,47	0,77	9.169.994	12,60	1,05				5.036.108	6,92	1,98
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	26.312.111	0,30	19.704.944	74,89	0,26	4.078.129	15,50	0,47				2.529.038	9,61	0,99
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.703.228	0,15	11.901.575	93,69	0,16	581.895	4,58	0,07				219.758	1,73	0,09
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.971.406	0,35	27.891.366	90,06	0,37	2.161.684	6,98	0,25				918.356	2,97	0,36

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	30.104.284	0,34	23.540.277	78,20	0,31	3.268.362	10,86	0,38				3.295.645	10,95	1,29
Direzione Centrale per il Personale	55.261.215	0,63	49.881.524	90,26	0,66	3.093.857	5,60	0,36	150.000	0,27	0,91	2.135.834	3,86	0,84
Direzione Centrale di Sanita'	11.822.615	0,14	11.199.135	94,73	0,15	486.074	4,11	0,06				137.406	1,16	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.970.048	0,09	7.598.435	95,34	0,10	270.784	3,40	0,03				100.829	1,27	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.690.552	0,33	22.243.137	77,53	0,29	3.298.985	11,50	0,38				3.148.430	10,97	1,24
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.773.771	0,05	4.360.078	91,33	0,06	245.445	5,14	0,03				168.248	3,52	0,07
Direzione Investigativa Antimafia	94.803.386	1,09	87.004.235	91,77	1,15	6.936.549	7,32	0,80				862.602	0,91	0,34
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.265.807	0,04	2.915.611	89,28	0,04	223.434	6,84	0,03				126.762	3,88	0,05
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	16.212.600	0,19	13.900.638	85,74	0,18	561.308	3,46	0,06				1.750.654	10,80	0,69
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.873.240.455	67,27	5.185.887.761	88,30	68,34	537.537.635	9,15	61,69	10.000.002	0,17	60,70	139.815.057	2,38	54,92
Direzione Centrale Anticrimine	29.083.589	0,33	29.083.589	100,00	0,38									
Totale costi dell'Amministrazione	8.731.246.094	100,00	7.588.885.874	86,92	100,00	871.287.711	9,98	100,00	16.475.094	0,19	100,00	254.597.415	2,92	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	7.371.064.663	97,13	100,00
Missioni Italiane	85.876.346	1,13	100,00
Indennità di missione	152.893	0,00	0,18
Spese di missione	85.723.453	1,13	99,82
Missioni Estere	11.424.649	0,15	100,00
Indennità di missione	3.426.086	0,05	29,99
Spese di missione	7.998.563	0,11	70,01
Altri Costi del Personale	120.520.216	1,59	100,00
Incarichi	79.749.177	1,05	66,17
Gettoni di presenza	766.020	0,01	0,64
Borse di studio e sussidi	1.619.665	0,02	1,34
Buoni pasto	24.565.840	0,32	20,38
Centri attività sociali, sportive e culturali	104.000	0,00	0,09
Contributi per prestazioni sanitarie	1.790.961	0,02	1,49
Indennizzi	10.792.874	0,14	8,96
Traslochi e trasporti	44.087	0,00	0,04
Assicurazioni per il personale	1.087.592	0,01	0,90
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	7.588.885.874	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Beni di Consumo			
Carta, cancelleria e stampati	130.750.640	15,01	
Carta	4.981.342	0,57	100,00
Cancelleria	2.698.318	0,31	54,17
Stampati	2.124.062	0,24	42,64
Giornali e pubblicazioni	158.962	0,02	3,19
Giornali e riviste	734.751	0,08	100,00
Pubblicazioni	200.257	0,02	27,26
Materiali e accessori	534.494	0,06	72,74
Beni alimentari	125.034.547	14,35	100,00
Vestiario	17.931.579	2,06	14,34
Equipaggiamento	24.979.572	2,87	19,98
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.908.985	2,17	15,12
Accessori per uffici, alloggi, mense	37.471.051	4,30	29,97
Accessori per attività sportive e ricreative	1.844.118	0,21	1,47
Strumenti tecnico-specialistici	33.538	0,00	0,03
Materiale tecnico-specialistico	2.128.908	0,24	1,70
Materiale informatico	17.200.889	1,97	13,76
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.910.801	0,33	2,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.625.106	0,19	1,30
Consulenza	686.220.075	78,76	
Giuridico-amministrativa	7.033.526	0,81	100,00
Tecnico-scientifica	196.470	0,02	2,79
	1.437.728	0,17	20,44

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Informatica	821.338	0,09	11,68
Interpretariato e traduzioni	4.082.515	0,47	58,04
Esperti esterni	220.782	0,03	3,14
Altre consulenze	274.693	0,03	3,91
Assistenza	4.195.383	0,48	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	1.008.976	0,12	24,05
Medico-sanitaria	3.186.407	0,37	75,95
Promozione	1.913.828	0,22	100,00
Pubblicità	974.192	0,11	50,90
Organizzazione manifestazioni e convegni	939.636	0,11	49,10
Formazione e addestramento	9.663.791	1,11	100,00
Formazione professionale generica	356.748	0,04	3,69
Formazione professionale specialistica	2.242.228	0,26	23,20
Addestramento personale	7.064.815	0,81	73,11
Manutenzione ordinaria	180.649.652	20,73	100,00
Immobili	91.836.824	10,54	50,84
Mobili, arredi e accessori	3.061.231	0,35	1,69
Impianti e macchinari	16.317.946	1,87	9,03
Mezzi di trasporto	36.727.199	4,22	20,33
Hardware	23.742.054	2,72	13,14
Software	8.879.891	1,02	4,92
Altri beni	84.507	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	211.420.641	24,27	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Impianti e macchinari	10.574.909	1,21	5,00
Immobili	189.768.401	21,78	89,76
Hardware	310.838	0,04	0,15
Licenze	4.653.464	0,53	2,20
Mezzi di trasporto	5.957.597	0,68	2,82
Altri beni	155.432	0,02	0,07
Utenze e canoni	124.447.088	14,28	100,00
Telefonia fissa	48.775.160	5,60	39,19
Telefonia mobile	4.102.869	0,47	3,30
Reti di trasmissione	7.695.187	0,88	6,18
Energia elettrica	31.277.022	3,59	25,13
Acqua	3.436.780	0,39	2,76
Gas	24.133.507	2,77	19,39
Altri canoni	5.026.563	0,58	4,04
Servizi di ristorazione	56.839.864	6,52	100,00
Personale militare	42.225.864	4,85	74,29
Personale civile	14.614.000	1,68	25,71
Servizi ausiliari	57.791.647	6,63	100,00
Sorveglianza e custodia	301.888	0,03	0,52
Pulizia e lavanderia	42.319.364	4,86	73,23
Stampa e rilegatura	135.964	0,02	0,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.747.589	0,20	3,02
Prestazioni artigianali	500	0,00	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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	13.286.342	1,52	22,99
Assicurazioni	32.264.655	3,70	100,00
Assicurazioni su beni immobili	16.262.197	1,87	50,40
Assicurazioni su beni mobili	16.002.158	1,84	49,60
Altre assicurazioni	300	0,00	0,00
Altri costi	54.316.996	6,23	
Amministrativi	25.554.266	2,93	100,00
Oneri postali e telegrafici	22.704.506	2,61	88,85
Carte valori e valori bollati	42.441	0,00	0,17
Rappresentanza	245.042	0,03	0,96
Pubblicazione bandi di gara	1.601.742	0,18	6,27
Partecipazione ad organismi internazionali	181.900	0,02	0,71
Diversi	778.635	0,09	3,05
Imposte	20.000.513	2,30	100,00
Altre imposte	20.000.513	2,30	100,00
Tasse	8.762.217	1,01	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.726.309	1,00	99,59
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.183	0,00	0,07
Altre tasse	29.725	0,00	0,34
TOTALE COSTI DI GESTIONE	871.287.711	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Esbоро da contenzioso	16.474.570	100,00	100,00
Personale dipendente	11.563.580	70,19	70,19
Cittadini	4.910.990	29,81	29,81
Servizi finanziari	524	0,00	100,00
Servizi di tesoreria	524	0,00	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.475.094	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
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	5.665.510	2,23	100,00
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	5.665.418	2,23	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.710.002	0,67	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,13
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.706.736	0,67	99,81
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Impianti sportivi	712	0,00	0,04
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	218.984.045	86,01	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	79.503.348	31,23	36,31
Mezzi di trasporto stradali pesanti	16.433.502	6,45	7,50
Automezzi ad uso specifico	1.241.096	0,49	0,57
Mezzi di trasporto aerei	7.637.975	3,00	3,49
Mezzi di trasporto marittimi	1.518.447	0,60	0,69
Macchinari per ufficio	16.761.116	6,58	7,65
Mobili e arredi per ufficio	5.268.527	2,07	2,41
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.497.824	0,98	1,14
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.135.108	1,23	1,43
Impianti e attrezzature	13.737.399	5,40	6,27
Hardware	26.180.423	10,28	11,96
Equipaggiamento e vestiario	31.342.538	12,31	14,31
Armi leggere	13.592.864	5,34	6,21
Opere artistiche	854	0,00	0,00
Materiale bibliografico	372	0,00	0,00
Strumenti musicali	54.866	0,02	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
77.786	0,03	0,04
28.237.858	11,09	100,00
2.381.407	0,94	8,43
714.812	0,28	2,53
18	0,00	0,00
1.972	0,00	0,01
210.639	0,08	0,75
263.969	0,10	0,93
173.161	0,07	0,61
56.893	0,02	0,20
57.104	0,02	0,20
435.113	0,17	1,54
2.319.300	0,91	8,21
21.622.090	8,49	76,57
1.380	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI	254.597.415	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
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	412	0,24	26.090.941	0,34	25.574.638	0,35	218.163	0,22	298.140	0,25
Affari Interni e Territoriali	11.457	6,70	496.941.888	6,55	491.176.756	6,66	369.904	0,38	5.395.228	4,48
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	34	0,02	2.148.550	0,03	2.131.093	0,03	652	0,00	16.805	0,01
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	47	0,03	2.526.110	0,03	2.505.376	0,03	1.502	0,00	19.232	0,02
Direzione Centrale per le Autonomie	81	0,05	4.045.115	0,05	4.000.585	0,05	3.256	0,00	41.274	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	222	0,13	9.583.437	0,13	9.445.086	0,13	7.384	0,01	130.967	0,11
Direzione Centrale della Finanza Locale	100	0,06	4.795.127	0,06	4.726.473	0,06	3.663	0,00	64.991	0,05
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	44	0,03	2.535.863	0,03	2.504.951	0,03	4.408	0,00	26.504	0,02
Direzione Centrale per le Risorse Umane	321	0,19	13.999.730	0,18	13.843.042	0,19	9.726	0,01	146.962	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	381	0,22	15.365.894	0,20	15.157.706	0,21	7.320	0,01	200.868	0,17
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	0,05	4.309.212	0,06	4.247.004	0,06	10.380	0,01	51.828	0,04
Ispettorato Generale di Amministrazione	35	0,02	4.077.729	0,05	4.030.110	0,05	10.319	0,01	37.300	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	13	0,01	824.684	0,01	814.031	0,01	470	0,00	10.183	0,01
Uffici Territoriali di governo	8.984	5,25	383.484.927	5,05	379.482.641	5,15	192.845	0,20	3.809.441	3,16
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	123	0,07	5.511.083	0,07	5.425.879	0,07	7.648	0,01	77.556	0,06
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona	112	0,07	4.881.167	0,06	4.824.342	0,07	9.756	0,01	47.069	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como	75	0,04	3.251.800	0,04	3.146.588	0,04	5.354	0,01	99.858	0,08

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna	69	0,04	3.230.986	0,04	3.171.228	0,04	17.200	0,02	42.558	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova	151	0,09	6.611.204	0,09	6.461.506	0,09	23.958	0,02	125.740	0,10
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila	103	0,06	4.581.053	0,06	4.505.947	0,06	14.648	0,02	60.458	0,05
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera	79	0,05	3.630.219	0,05	3.558.991	0,05	11.075	0,01	60.153	0,05
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena	63	0,04	2.848.122	0,04	2.797.329	0,04	2.360	0,00	48.433	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino	60	0,04	2.950.211	0,04	2.910.837	0,04	4.146	0,00	35.228	0,03
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa	89	0,05	4.273.294	0,06	4.169.716	0,06	7.150	0,01	96.428	0,08
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino	184	0,11	7.476.373	0,10	7.316.297	0,10	14.684	0,02	145.392	0,12
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.685	21,45	1.395.281.917	18,39	1.338.465.330	18,16	6.780.108	6,97	50.036.479	41,52
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	118	0,07	6.697.281	0,09	6.519.685	0,09	91.528	0,09	86.068	0,07
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	93	0,05	4.565.628	0,06	4.257.320	0,06	237.200	0,24	71.108	0,06
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	103	0,06	4.682.456	0,06	4.399.348	0,06	162.000	0,17	121.108	0,10
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	80	0,05	4.263.195	0,06	4.002.979	0,05	168.000	0,17	92.216	0,08
Direzione centrale per la formazione	472	0,28	18.924.757	0,25	18.454.987	0,25	18.000	0,02	451.770	0,37
Direzione centrale per le risorse umane	135	0,08	7.028.926	0,09	6.899.832	0,09	18.000	0,02	111.094	0,09
Direzione centrale per le risorse finanziarie	123	0,07	5.922.548	0,08	5.807.361	0,08	5.000	0,01	110.187	0,09