

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	567.973	1,47	549.708	96,78	1,48	16.496	2,90	1,40				1.769	0,31	2,23
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.108	0,02	5.427	88,85	0,01	654	10,71	0,06				27	0,45	0,03
Strutture scolastiche Umbria	561.865	1,46	544.281	96,87	1,46	15.842	2,82	1,34				1.741	0,31	2,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.389.177	8,80	3.272.715	96,56	8,79	110.280	3,25	9,34				6.182	0,18	7,79
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	23.884	0,06	22.583	94,55	0,06	1.183	4,95	0,10				118	0,49	0,15
Strutture scolastiche Lazio	3.365.293	8,74	3.250.132	96,58	8,73	109.097	3,24	9,24				6.064	0,18	7,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.010.868	2,63	991.997	98,13	2,66	15.533	1,54	1,32				3.338	0,33	4,21
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.038	0,02	8.227	91,02	0,02	751	8,31	0,06				60	0,66	0,08
Strutture scolastiche Marche	1.001.829	2,60	983.770	98,20	2,64	14.781	1,48	1,25				3.278	0,33	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	298.801	0,78	292.758	97,98	0,79	5.348	1,79	0,45				695	0,23	0,88
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.668	95,95	0,01	173	3,55	0,01				24	0,50	0,03
Strutture scolastiche Molise	293.935	0,76	288.089	98,01	0,77	5.176	1,76	0,44				671	0,23	0,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	961.527	2,50	908.162	94,45	2,44	50.814	5,28	4,31				2.551	0,27	3,21
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.089	0,03	9.470	93,86	0,03	571	5,66	0,05				48	0,48	0,06
Strutture scolastiche Abruzzo	951.438	2,47	898.692	94,46	2,41	50.243	5,28	4,26				2.503	0,26	3,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.100.890	8,05	2.966.427	95,66	7,96	127.022	4,10	10,76				7.441	0,24	9,37
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.081	0,06	23.124	96,03	0,06	875	3,64	0,07				81	0,34	0,10
Strutture scolastiche Puglia	3.076.809	7,99	2.943.302	95,66	7,90	126.147	4,10	10,69				7.360	0,24	9,27
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.229.013	13,58	5.015.844	95,92	13,47	204.693	3,91	17,34				8.476	0,16	10,68

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	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
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.565	0,08	30.275	95,92	0,08	1.225	3,88	0,10				64	0,20	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.197.449	13,50	4.985.569	95,92	13,39	203.468	3,91	17,24				8.412	0,16	10,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	578.791	1,50	575.566	99,44	1,55	2.184	0,38	0,18	27	0,00	1,00	1.014	0,18	1,28
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.001	0,01	4.734	94,66	0,01	222	4,44	0,02	27	0,55	1,00	18	0,35	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	573.790	1,49	570.832	99,48	1,53	1.962	0,34	0,17				996	0,17	1,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.969.032	5,11	1.909.148	96,96	5,13	54.974	2,79	4,66	538	0,03	19,49	4.372	0,22	5,51
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.310	0,04	16.325	94,31	0,04	607	3,51	0,05	300	1,73	10,87	77	0,45	0,10
Strutture scolastiche Calabria	1.951.722	5,07	1.892.823	96,98	5,08	54.367	2,79	4,61	238	0,01	8,62	4.295	0,22	5,41
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.319.330	3,43	1.291.575	97,90	3,47	24.432	1,85	2,07				3.323	0,25	4,19
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.982	0,03	11.213	93,58	0,03	721	6,02	0,06				48	0,40	0,06
Strutture scolastiche Sardegna	1.307.348	3,39	1.280.362	97,94	3,44	23.711	1,81	2,01				3.275	0,25	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.098.614	10,64	3.949.238	96,36	10,60	142.947	3,49	12,11	1.945	0,05	70,46	4.484	0,11	5,65
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	33.733	0,09	30.149	89,38	0,08	1.553	4,60	0,13	1.945	5,77	70,46	86	0,25	0,11
Strutture scolastiche Sicilia	4.064.881	10,56	3.919.089	96,41	10,52	141.394	3,48	11,98				4.398	0,11	5,54
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>38.508.166</b>	<b>100,00</b>	<b>37.245.702</b>	<b>96,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.180.326</b>	<b>3,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.761</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>79.376</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>16.280</b>	<b>0,04</b>	<b>11.878</b>	<b>72,96</b>	<b>0,03</b>	<b>4.343</b>	<b>26,67</b>	<b>0,37</b>				<b>60</b>	<b>0,37</b>	<b>0,08</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>27.395</b>	<b>0,07</b>	<b>8.572</b>	<b>31,29</b>	<b>0,02</b>	<b>18.698</b>	<b>68,25</b>	<b>1,58</b>				<b>125</b>	<b>0,46</b>	<b>0,16</b>
Affari esteri	11.504	0,03	5.433	47,23	0,01	6.006	52,21	0,51				65	0,56	0,08
Cooperazione e promozione in materia culturale	11.504	0,03	5.433	47,23	0,01	6.006	52,21	0,51				65	0,56	0,08
Ricerca di base	15.891	0,04	3.139	19,75	0,01	12.691	79,86	1,08				61	0,38	0,08
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.003	0,01	789	26,28	0,00	2.170	72,25	0,18				44	1,47	0,06
Potenziamento delle attivita' di ricerca	12.888	0,03	2.350	18,23	0,01	10.522	81,64	0,89				17	0,13	0,02
<b>4 - Affari economici</b>	<b>10.816</b>	<b>0,03</b>	<b>1.965</b>	<b>18,17</b>	<b>0,01</b>	<b>8.836</b>	<b>81,69</b>	<b>0,75</b>				<b>15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	10.816	0,03	1.965	18,17	0,01	8.836	81,69	0,75				15	0,13	0,02
Ricerca in ambito industriale	10.816	0,03	1.965	18,17	0,01	8.836	81,69	0,75				15	0,13	0,02
<b>9 - Istruzione</b>	<b>38.405.537</b>	<b>99,73</b>	<b>37.203.898</b>	<b>96,87</b>	<b>99,89</b>	<b>1.120.058</b>	<b>2,92</b>	<b>94,89</b>	<b>2.761</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>78.820</b>	<b>0,21</b>	<b>99,30</b>
Istruzione prescolastica	4.195.955	10,90	4.055.011	96,64	10,89	132.299	3,15	11,21	332	0,01	12,01	8.314	0,20	10,47
Scuola materna	4.195.955	10,90	4.055.011	96,64	10,89	132.299	3,15	11,21	332	0,01	12,01	8.314	0,20	10,47
Istruzione primaria	12.208.528	31,70	11.821.133	96,83	31,74	363.542	2,98	30,80	884	0,01	32,02	22.969	0,19	28,94
Scuola elementare	12.208.528	31,70	11.821.133	96,83	31,74	363.542	2,98	30,80	884	0,01	32,02	22.969	0,19	28,94
Istruzione secondaria inferiore	8.839.266	22,95	8.627.541	97,60	23,16	195.305	2,21	16,55	611	0,01	22,15	15.809	0,18	19,92
Scuola media inferiore	8.839.266	22,95	8.627.541	97,60	23,16	195.305	2,21	16,55	611	0,01	22,15	15.809	0,18	19,92
Istruzione secondaria superiore	12.785.571	33,20	12.417.982	97,12	33,34	336.684	2,63	28,52	930	0,01	33,70	29.974	0,23	37,76

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.137.087	10,74	4.002.561	96,75	10,75	124.535	3,01	10,55	330	0,01	11,94	9.662	0,23	12,17
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	587.345	1,53	574.225	97,77	1,54	11.754	2,00	1,00	47	0,01	1,71	1.319	0,22	1,66
Istruzione tecnica	4.947.018	12,85	4.801.125	97,05	12,89	133.894	2,71	11,34	332	0,01	12,02	11.668	0,24	14,70
Istruzione professionale	3.114.120	8,09	3.040.071	97,62	8,16	66.501	2,14	5,63	221	0,01	8,02	7.326	0,24	9,23
<b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>	<b>4.240</b>	<b>0,01</b>	<b>2.864</b>	<b>67,55</b>	<b>0,01</b>	<b>1.322</b>	<b>31,18</b>	<b>0,11</b>				<b>54</b>	<b>1,27</b>	<b>0,07</b>
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	4.240	0,01	2.864	67,55	0,01	1.322	31,18	0,11				54	1,27	0,07
<b>Primo grado di istruzione superiore</b>	<b>6.683</b>	<b>0,02</b>	<b>3.073</b>	<b>45,99</b>	<b>0,01</b>	<b>3.603</b>	<b>53,91</b>	<b>0,31</b>				<b>7</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>
Sistema universitario	4.404	0,01	1.536	34,87	0,00	2.865	65,05	0,24				3	0,07	0,00
Infrastrutture universitarie	2.280	0,01	1.538	67,46	0,00	739	32,40	0,06				3	0,14	0,00
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>1.451</b>	<b>0,00</b>	<b>990</b>	<b>68,26</b>	<b>0,00</b>	<b>452</b>	<b>31,13</b>	<b>0,04</b>				<b>9</b>	<b>0,61</b>	<b>0,01</b>
Formazione post-universitaria	1.451	0,00	990	68,26	0,00	452	31,13	0,04				9	0,61	0,01
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>75.515</b>	<b>0,20</b>	<b>73.917</b>	<b>97,88</b>	<b>0,20</b>	<b>1.504</b>	<b>1,99</b>	<b>0,13</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>90</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>
Educandi e convitti	75.515	0,20	73.917	97,88	0,20	1.504	1,99	0,13	3	0,00	0,12	90	0,12	0,11
<b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>	<b>173.816</b>	<b>0,45</b>	<b>164.630</b>	<b>94,72</b>	<b>0,44</b>	<b>8.611</b>	<b>4,95</b>	<b>0,73</b>				<b>574</b>	<b>0,33</b>	<b>0,72</b>
Ricerca per la didattica	173.816	0,45	164.630	94,72	0,44	8.611	4,95	0,73				574	0,33	0,72
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>114.512</b>	<b>0,30</b>	<b>36.756</b>	<b>32,10</b>	<b>0,10</b>	<b>76.735</b>	<b>67,01</b>	<b>6,50</b>				<b>1.021</b>	<b>0,89</b>	<b>1,29</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	63.978	0,17	32.409	50,66	0,09	30.648	47,90	2,60				920	1,44	1,16
Diritto allo studio, condizione studentesca	50.058	0,13	4.250	8,49	0,01	45.708	91,31	3,87				101	0,20	0,13

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
Istituzioni scolastiche internazionali	476	0,00	97	20,30	0,00	379	79,70	0,03						
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	48.136	0,13	19.389	40,28	0,05	28.391	58,98	2,41				356	0,74	0,45
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.508.166</b>	<b>100,00</b>	<b>37.245.702</b>	<b>96,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.180.326</b>	<b>3,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.761</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>79.376</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INTERNO**

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.674.323</b>	<b>3.682.202</b>	<b>7.356.525</b>	<b>86,38</b>
Retribuzioni	3.576.324	3.577.301	7.153.625	83,99
Missioni	39.259	44.894	84.153	0,99
Altri costi del personale	58.740	60.007	118.747	1,39
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>416.145</b>	<b>446.637</b>	<b>862.782</b>	<b>10,13</b>
Beni di Consumo	51.810	76.030	127.840	1,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	338.795	340.836	679.631	7,98
Altri oneri di gestione	25.540	29.770	55.310	0,65
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>10.395</b>	<b>5.180</b>	<b>15.575</b>	<b>0,18</b>
Esborso da contenzioso	10.395	5.180	15.575	0,18
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>137.769</b>	<b>144.116</b>	<b>281.885</b>	<b>3,31</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>4.238.632</b>	<b>4.278.134</b>	<b>8.516.766</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito A</b>	<b>Budget 2004 Rivisto B</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>7.356.525</b>	<b>6.966.026</b>	<b>390.499</b>	<b>5,61</b>
Retribuzioni	7.153.625	6.742.082	411.543	6,10
Missioni	84.153	88.054	(3.901)	(4,43)
Altri costi del personale	118.747	135.890	(17.143)	(12,62)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>862.782</b>	<b>1.148.841</b>	<b>(286.060)</b>	<b>(24,90)</b>
Beni di Consumo	127.840	159.101	(31.261)	(19,65)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.631	923.356	(243.725)	(26,40)
Altri oneri di gestione	55.310	66.384	(11.074)	(16,68)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>15.575</b>	<b>63.041</b>	<b>(47.467)</b>	<b>(75,29)</b>
Esborso da contenzioso	15.575	26.554	(10.980)	(41,35)
Altri costi straordinari		36.485	(36.485)	(100,00)
Servizi finanziari		1	(1)	(100,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>281.885</b>	<b>249.922</b>	<b>31.962</b>	<b>12,79</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.516.766</b>	<b>8.427.831</b>	<b>88.935</b>	<b>1,06</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto**  
(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito (A)</b>	<b>Budget 2005 Presentato (B)</b>	<b>Budget 2005 Proposto (C)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>	<b>Variazione (A-C)</b>	<b>Variazione % (A-C)/C</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>7.356.525</b>	<b>7.375.019</b>	<b>7.339.862</b>	<b>(18.494)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>16.663</b>	<b>0,23</b>
Retribuzioni	7.153.625	7.153.649	7.104.603	(24)	(0,00)	49.021	0,69
Missioni	84.153	96.478	97.623	(12.325)	(12,77)	(13.470)	(13,80)
Altri costi del personale	118.747	124.892	137.636	(6.145)	(4,92)	(18.889)	(13,72)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>862.782</b>	<b>994.029</b>	<b>1.225.254</b>	<b>(131.248)</b>	<b>(13,20)</b>	<b>(362.472)</b>	<b>(29,58)</b>
Beni di Consumo	127.840	146.975	211.786	(19.135)	(13,02)	(83.946)	(39,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.631	787.647	942.333	(108.016)	(13,71)	(262.702)	(27,88)
Altri oneri di gestione	55.310	59.407	71.134	(4.097)	(6,90)	(15.824)	(22,25)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>	<b>12.832</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743</b>	<b>21,37</b>
Esborso da contenzioso	15.575	15.575	10.360	0	0,00	5.215	50,33
Altri costi straordinari			2.472			(2.472)	(100,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>281.885</b>	<b>304.800</b>	<b>326.151</b>	<b>(22.916)</b>	<b>(7,52)</b>	<b>(44.267)</b>	<b>(13,57)</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.516.766</b>	<b>8.689.423</b>	<b>8.904.099</b>	<b>(172.657)</b>	<b>(1,99)</b>	<b>(387.333)</b>	<b>(4,35)</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>25.090</b>	<b>992</b>		<b>215</b>	<b>26.298</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00</b>				<b>26.298</b>	<b>0,11</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>114.084</b>	<b>21.311</b>	<b>1.033</b>	<b>15.207</b>	<b>151.635</b>	<b>1,78</b>	<b>1,02</b>	<b>14.708.955</b>	<b>98,65</b>	<b>98,98</b>	<b>14.860.590</b>	<b>63,43</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>1.810</b>	<b>143</b>		<b>5</b>	<b>1.957</b>	<b>0,02</b>	<b>81,80</b>	<b>436</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>2.393</b>	<b>0,01</b>
Politica estera e sicurezza internazionale	1.810	143		5	1.957	0,02	81,80	436	0,00	18,20	2.393	0,01
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>112.275</b>	<b>21.168</b>	<b>1.033</b>	<b>15.202</b>	<b>149.677</b>	<b>1,76</b>	<b>99,39</b>	<b>916</b>	<b>0,01</b>	<b>0,61</b>	<b>150.594</b>	<b>0,64</b>
Servizi elettorali	94.402	16.984	1.033	11.750	124.169	1,46	100,00				124.169	0,53
Diritti politici e civili	2.499	200		14	2.713	0,03	100,00				2.713	0,01
Rapporti con enti territoriali	15.374	3.984		3.438	22.795	0,27	96,14	916	0,01	3,86	23.712	0,10
<b>Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo</b>								<b>14.707.603</b>	<b>98,64</b>	<b>100,00</b>	<b>14.707.603</b>	<b>62,78</b>
Trasferimenti agli enti territoriali								14.707.603	98,64	100,00	14.707.603	62,78
<b>2 - Difesa</b>	<b>4.153</b>	<b>17.399</b>		<b>1.427</b>	<b>22.979</b>	<b>0,27</b>	<b>82,77</b>	<b>4.784</b>	<b>0,03</b>	<b>17,23</b>	<b>27.763</b>	<b>0,12</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>4.153</b>	<b>17.399</b>		<b>1.427</b>	<b>22.979</b>	<b>0,27</b>	<b>82,77</b>	<b>4.784</b>	<b>0,03</b>	<b>17,23</b>	<b>27.763</b>	<b>0,12</b>
Interventi per pubbliche calamita'	4.153	17.399		1.427	22.979	0,27	82,77	4.784	0,03	17,23	27.763	0,12
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>5.680.249</b>	<b>632.075</b>	<b>8.280</b>	<b>216.359</b>	<b>6.536.964</b>	<b>76,75</b>	<b>99,75</b>	<b>16.123</b>	<b>0,11</b>	<b>0,25</b>	<b>6.553.086</b>	<b>27,97</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>4.360.219</b>	<b>458.639</b>	<b>8.230</b>	<b>153.354</b>	<b>4.980.441</b>	<b>58,48</b>	<b>99,69</b>	<b>15.603</b>	<b>0,10</b>	<b>0,31</b>	<b>4.996.044</b>	<b>21,33</b>
Programmazione e coordinamento forze di polizia	51.737	4.532	14	3.232	59.515	0,70	100,00				59.515	0,25
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica								15.603	0,10	100,00	15.603	0,07
Controllo del territorio	1.267.495	134.205	2.506	44.014	1.448.220	17,00	100,00				1.448.220	6,18
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	2.039.909	214.403	3.770	70.969	2.329.051	27,35	100,00				2.329.051	9,94
Tutela dell'ordine pubblico	1.001.078	105.499	1.940	35.139	1.143.656	13,43	100,00				1.143.656	4,88
<b>Servizi antincendio</b>	<b>1.320.031</b>	<b>173.436</b>	<b>50</b>	<b>63.005</b>	<b>1.556.522</b>	<b>18,28</b>	<b>99,97</b>	<b>520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1.557.042</b>	<b>6,65</b>
Prevenzione	100.943	7.811		2.638	111.391	1,31	100,00	2	0,00	0,00	111.393	0,48

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Soccorso	1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	16,97	99,96	518	0,00	0,04	1.445.649	6,17
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>4.391</b>	<b>299</b>		<b>35</b>	<b>4.725</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>				<b>4.725</b>	<b>0,02</b>
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.391	299		35	4.725	0,06	100,00				4.725	0,02
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	90		11	1.436	0,02	100,00				1.436	0,01
Fondo edifici di culto	3.055	210		24	3.289	0,04	100,00				3.289	0,01
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>12.754</b>	<b>1.699</b>		<b>207</b>	<b>14.660</b>	<b>0,17</b>	<b>7,51</b>	<b>180.633</b>	<b>1,21</b>	<b>92,49</b>	<b>195.293</b>	<b>0,83</b>
Vecchiaia	1.045	373		144	1.561	0,02	100,00				1.561	0,01
Pensioni	1.045	373		144	1.561	0,02	100,00				1.561	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	11.709	1.327		63	13.098	0,15	6,76	180.633	1,21	93,24	193.731	0,83
Assistenza sociale per particolari categorie	11.434	1.314		62	12.810	0,15	6,62	180.633	1,21	93,38	193.443	0,83
Minoranze etniche	275	13		1	288	0,00	100,00				288	0,00
<b>Supporto all'attivita' Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>1.515.804</b>	<b>189.005</b>	<b>6.262</b>	<b>48.435</b>	<b>1.759.506</b>	<b>20,66</b>	<b>100,00</b>				<b>1.759.506</b>	<b>7,51</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>7.356.525</b>	<b>862.782</b>	<b>15.575</b>	<b>281.885</b>	<b>8.516.766</b>	<b>100,00</b>	<b>36,35</b>	<b>14.910.495</b>	<b>100,00</b>	<b>63,65</b>	<b>23.427.261</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	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	26.298	0,31	25.090	95,41	0,34	992	3,77	0,12				215	0,82	0,08
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	647.591	7,60	523.708	80,87	7,12	98.957	15,28	11,47	5.165	0,80	33,16	19.761	3,05	7,01
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.171	0,03	2.045	94,20	0,03	123	5,66	0,01				3	0,15	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	6.216	0,07	2.781	44,75	0,04	3.420	55,03	0,40				14	0,23	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.457	0,06	4.792	87,82	0,07	527	9,66	0,06				138	2,52	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.392	0,19	10.703	65,29	0,15	1.678	10,24	0,19				4.011	24,47	1,42
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.811	0,10	5.489	62,29	0,07	2.462	27,94	0,29				861	9,77	0,31
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.974	0,07	2.762	46,23	0,04	146	2,44	0,02				3.066	51,32	1,09
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.739	0,18	14.293	90,81	0,19	1.205	7,65	0,14				242	1,54	0,09
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e	23.711	0,28	18.173	76,64	0,25	4.755	20,05	0,55				783	3,30	0,28
Scuola superiore dell'Amministrazione	7.409	0,09	4.540	61,28	0,06	2.720	36,71	0,32				149	2,01	0,05
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.088	0,05	3.787	92,64	0,05	294	7,18	0,03				7	0,18	0,00
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.001	0,01	935	93,42	0,01	61	6,04	0,01				5	0,54	0,00
Uffici Territoriali di governo	542.615	6,37	446.103	82,21	6,06	80.869	14,90	9,37	5.165	0,95	33,16	10.478	1,93	3,72
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	8.007	0,09	7.305	91,23	0,10	698	8,72	0,08				4	0,05	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.588.864	18,66	1.330.981	83,77	18,09	193.160	12,16	22,39	50	0,00	0,32	64.673	4,07	22,94

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	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
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	10.011	0,12	7.360	73,52	0,10	2.531	25,28	0,29				120	1,20	0,04
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso	6.020	0,07	4.635	76,99	0,06	919	15,26	0,11				466	7,75	0,17
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	5.769	0,07	5.101	88,43	0,07	475	8,24	0,06				192	3,33	0,07
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	22.937	0,27	4.115	17,94	0,06	17.396	75,84	2,02				1.426	6,22	0,51
Direzione centrale per la formazione	35.110	0,41	21.357	60,83	0,29	7.521	21,42	0,87				6.232	17,75	2,21
Direzione centrale per le risorse umane	11.436	0,13	8.573	74,96	0,12	1.885	16,48	0,22				978	8,55	0,35
Direzione centrale per le risorse finanziarie	9.131	0,11	6.193	67,83	0,08	2.104	23,04	0,24				834	9,13	0,30
Direzione centrale per gli affari generali	4.633	0,05	3.414	73,70	0,05	1.130	24,40	0,13				88	1,90	0,03
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	13.445	0,16	9.840	73,19	0,13	3.145	23,39	0,36				460	3,42	0,16
Ufficio centrale ispettivo	983	0,01	844	85,86	0,01	123	12,48	0,01				16	1,66	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.469.388	17,25	1.259.547	85,72	17,12	155.931	10,61	18,07	50	0,00	0,32	53.861	3,67	19,11
<b>LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>	26.189	0,31	23.872	91,15	0,32	2.169	8,28	0,25				147	0,56	0,05
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.540	0,02	1.459	94,73	0,02	72	4,68	0,01				9	0,59	0,00
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.464	0,03	2.297	93,24	0,03	151	6,11	0,02				16	0,65	0,01
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.765	0,08	6.275	92,76	0,09	458	6,78	0,05				32	0,47	0,01

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	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 di culto	1.436	0,02	1.335	92,98	0,02	90	6,25	0,01				11	0,78	0,00
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.289	0,04	3.055	92,89	0,04	210	6,37	0,02				24	0,74	0,01
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.589	0,03	2.397	92,59	0,03	174	6,70	0,02				18	0,71	0,01
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.342	0,02	1.254	93,48	0,02	79	5,86	0,01				9	0,67	0,00
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	746	0,01	704	94,47	0,01	39	5,27	0,00				2	0,26	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.354	0,04	2.587	77,12	0,04	757	22,57	0,09				10	0,31	0,00
Uffici in posizione di staff	2.664	0,03	2.508	94,14	0,03	141	5,28	0,02				15	0,58	0,01
<b>PUBBLICA SICUREZZA</b>	<b>6.227.825</b>	<b>73,12</b>	<b>5.452.874</b>	<b>87,56</b>	<b>74,12</b>	<b>567.503</b>	<b>9,11</b>	<b>65,78</b>	<b>10.360</b>	<b>0,17</b>	<b>66,52</b>	<b>197.088</b>	<b>3,16</b>	<b>69,92</b>
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	55.418	0,65	50.778	91,63	0,69	3.097	5,59	0,36				1.543	2,78	0,55
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.136	0,11	8.510	93,15	0,12	399	4,37	0,05				226	2,48	0,08
Ufficio Centrale Ispettivo	4.306	0,05	3.951	91,76	0,05	240	5,57	0,03				115	2,67	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	19.445	0,23	17.867	91,88	0,24	905	4,65	0,10				674	3,46	0,24
Direzione Centrale della Polizia Criminale	93.155	1,09	80.310	86,21	1,09	7.625	8,19	0,88				5.220	5,60	1,85
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.771	0,26	16.338	75,04	0,22	2.867	13,17	0,33				2.566	11,79	0,91