

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Soccorso	30.571	18,13	1.329.442.551	88,75	109.492.539	7,31	908.000	0,06	58.161.757	3,88	1.498.004.847	17,76
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	214	0,13	10.870.398	87,94	1.211.563	9,80	64.012	0,52	214.516	1,74	12.360.489	0,15
Servizi di culto e altri servizi per le comunita'	214	0,13	10.870.398	87,94	1.211.563	9,80	64.012	0,52	214.516	1,74	12.360.489	0,15
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,09	7.155.076	86,72	886.913	10,75	59.420	0,72	148.910	1,80	8.250.319	0,10
Fondo edifici di culto	71	0,04	3.715.322	90,39	324.650	7,90	4.592	0,11	65.606	1,60	4.110.170	0,05
10 - Protezione sociale	503	0,30	27.479.251	78,43	5.622.313	16,05	153.314	0,44	1.783.476	5,09	35.038.354	0,42
Invalidita'	7	0,00	332.168	82,41	55.718	13,82	9.445	2,34	5.733	1,42	403.064	0,00
Invalidita' civile	7	0,00	332.168	82,41	55.718	13,82	9.445	2,34	5.733	1,42	403.064	0,00
Vecchiaia	14	0,01	667.227	54,07	469.930	38,08			96.772	7,84	1.233.929	0,01
Pensioni	14	0,01	667.227	54,07	469.930	38,08			96.772	7,84	1.233.929	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	483	0,29	26.479.856	79,28	5.096.665	15,26	143.869	0,43	1.680.971	5,03	33.401.361	0,40
Assistenza sociale per particolari categorie	478	0,28	26.185.168	79,15	5.088.406	15,38	143.657	0,43	1.663.965	5,03	33.081.196	0,39
Minoranze etniche	5	0,00	294.688	92,04	8.259	2,58	212	0,07	17.006	5,31	320.165	0,00
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	32.932	19,53	1.449.501.050	87,52	159.730.105	9,64	5.440.263	0,33	41.467.889	2,50	1.656.139.307	19,63
TOTALE GENERALE (*)	168.615	100,00	7.481.793.884	88,70	744.038.205	8,82	16.197.055	0,19	193.015.839	2,29	8.435.044.983	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	7.310.189.041	97,71	100,00
Missioni Italiane	76.216.236	1,02	100,00
Indennità di missione	829.614	0,01	1,09
Spese di missione	75.386.622	1,01	98,91
Missioni Estere	9.721.237	0,13	100,00
Indennità di missione	3.345.115	0,04	34,41
Spese di missione	6.376.122	0,09	65,59
Altri costi del personale	85.667.370	1,15	100,00
Incarichi	42.557.987	0,57	49,68
Gettoni di presenza	693.119	0,01	0,81
Borse di studio e sussidi	3.194.944	0,04	3,73
Buoni pasto	27.376.986	0,37	31,96
Centri attività sociali, sportive e culturali	99.777	0,00	0,12
Contributi per prestazioni sanitarie	2.130.622	0,03	2,49
Indennizzi	8.539.343	0,11	9,97
Assicurazioni per il personale	1.074.592	0,01	1,25
TOTALE GENERALE	7.481.793.884	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	101.012.450	13,58	
Carta, cancelleria e stampati	4.241.704	0,57	100,00
Carta	2.344.215	0,32	55,27
Cancelleria	1.746.055	0,23	41,16
Stampati	151.434	0,02	3,57
Giornali e pubblicazioni	418.404	0,06	100,00
Giornali e riviste	136.984	0,02	32,74
Pubblicazioni	281.420	0,04	67,26
Materiali e accessori	96.352.342	12,95	100,00
Beni alimentari	16.955.406	2,28	17,60
Vestiaro	22.228.078	2,99	23,07
Equipaggiamento	11.073.760	1,49	11,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.147.397	3,38	26,10
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.526.790	0,34	2,62
Accessori per attività sportive e ricreative	80.612	0,01	0,08
Strumenti tecnico-specialistici	1.552.502	0,21	1,61
Materiale tecnico-specialistico	12.286.576	1,65	12,75
Materiale informatico	2.303.038	0,31	2,39
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.198.183	0,30	2,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	597.218.758	80,27	
Consulenza	3.914.779	0,53	100,00
Tecnico-scientifica	710.186	0,10	18,14
Informatica	803.795	0,11	20,53

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	1.977.921	0,27	50,52
Esperti esterni	194.302	0,03	4,96
Altre consulenze	228.575	0,03	5,84
Assistenza	3.133.195	0,42	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	1.026.131	0,14	32,75
Medico-sanitaria	2.107.064	0,28	67,25
Promozione	2.167.154	0,29	100,00
Pubblicità	1.276.421	0,17	58,90
Organizzazione manifestazioni e convegni	890.733	0,12	41,10
Formazione e addestramento	8.347.890	1,12	100,00
Formazione professionale generica	350.900	0,05	4,20
Formazione professionale specialistica	2.079.184	0,28	24,91
Addestramento personale	5.917.806	0,80	70,89
Manutenzione ordinaria	142.720.464	19,18	100,00
Immobili	74.445.381	10,01	52,16
Mobili, arredi e accessori	2.462.107	0,33	1,73
Impianti e macchinari	12.780.398	1,72	8,95
Mezzi di trasporto	27.720.392	3,73	19,42
Hardware	20.081.129	2,70	14,07
Software	5.161.293	0,69	3,62
Altri beni	69.764	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	211.609.157	28,44	100,00
Impianti e macchinari	8.616.271	1,16	4,07

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobili	195.430.165	26,27	92,35
Hardware	233.110	0,03	0,11
Licenze	3.598.536	0,48	1,70
Mezzi di trasporto	3.682.555	0,49	1,74
Altri beni	48.520	0,01	0,02
Utenze e canoni	115.923.146	15,58	100,00
Telefonia fissa	54.293.237	7,30	46,84
Telefonia mobile	4.133.833	0,56	3,57
Reti di trasmissione	9.005.543	1,21	7,77
Energia elettrica	24.086.165	3,24	20,78
Acqua	3.001.946	0,40	2,59
Gas	14.912.345	2,00	12,86
Altri canoni	6.490.077	0,87	5,60
Servizi di ristorazione	48.406.054	6,51	100,00
Personale militare	41.814.702	5,62	86,38
Personale civile	6.591.352	0,89	13,62
Servizi ausiliari	47.706.026	6,41	100,00
Sorveglianza e custodia	291.851	0,04	0,61
Pulizia e lavanderia	34.581.396	4,65	72,49
Stampa e rilegatura	102.180	0,01	0,21
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.642.091	0,22	3,44
Altri servizi ausiliari	11.088.508	1,49	23,24
Assicurazioni	13.290.893	1,79	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni immobili	16.400	0,00	0,12
Assicurazioni su beni mobili	13.258.253	1,78	99,75
Altre assicurazioni	16.240	0,00	0,12
Altri costi	45.806.997	6,16	
Amministrativi	22.970.951	3,09	100,00
Oneri postali e telegrafici	20.796.364	2,80	90,53
Carte valori e valori bollati	40.530	0,01	0,18
Rappresentanza	258.274	0,03	1,12
Pubblicazione bandi di gara	961.461	0,13	4,19
Partecipazione ad organismi internazionali	112.800	0,02	0,49
Diversi	801.522	0,11	3,49
Imposte	14.033.927	1,89	100,00
Altre imposte	14.033.927	1,89	100,00
Tasse	8.802.119	1,18	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.741.813	1,17	99,31
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.903	0,00	0,07
Altre tasse	54.403	0,01	0,62
TOTALE GENERALE	744.038.205	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	501	0,00	100,00
Servizi di tesoreria	501	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	16.196.554	100,00	100,00
Cittadini	4.591.558	28,35	28,35
Fornitori	138.997	0,86	0,86
Personale dipendente	11.465.999	70,79	70,79
TOTALE GENERALE	16.197.055	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	6.794.929	3,52	100,00
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	6.794.837	3,52	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.602.970	0,83	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.574.944	0,82	98,25
Fabbricati militari	24.070	0,01	1,50
Impianti sportivi	1.402	0,00	0,09
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,14
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	159.157.229	82,46	100,00
Animali	183.459	0,10	0,12
Armi leggere	9.809.662	5,08	6,16
Automezzi ad uso specifico	1.063.724	0,55	0,67
Equipaggiamento e vestiario	23.350.167	12,10	14,67
Hardware	21.673.986	11,23	13,62
Impianti e attrezzature	13.932.799	7,22	8,75
Macchinari per ufficio	18.462.706	9,57	11,60
Materiale bibliografico	840	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	7.147.988	3,70	4,49
Mezzi di trasporto marittimi	1.427.892	0,74	0,90
Mezzi di trasporto stradali leggeri	36.098.576	18,70	22,68