

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.795	3.197.297.857	36.008
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	20.249.244	40.098
Strutture scolastiche Puglia	88.290	3.177.048.613	35.984
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	4.924.592.105	36.078
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	29.113.942	41.830
Strutture scolastiche Campania	135.801	4.895.478.163	36.049
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.428	559.823.407	36.286
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	4.733.371	42.262
Strutture scolastiche Basilicata	15.316	555.090.036	36.242
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	53.768	1.953.154.594	36.326
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	15.407.758	39.306
Strutture scolastiche Calabria	53.376	1.937.746.835	36.304
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	1.319.153.131	35.747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	259	10.315.030	39.826
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	1.308.838.101	35.719
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	4.353.414.692	34.670
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	181.591.416	24.071
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	4.171.823.276	35.347
TOTALE GENERALE	1.114.560	39.629.382.606	35.556

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	39.807.095.890
COSTI DI GESTIONE	1.028.868.540
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.071
AMMORTAMENTI	29.887.103
TOTALE BUDGET	40.868.953.604
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(29.887.103)
+ Spese per investimenti	15.428.656
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(40.054.998)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.172.029
+ Opere in corso	100
+ COSTI DISLOCATI	538.086.676
Trasferimenti correnti	485.786.676
Contributi agli investimenti	52.300.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	673.347.789
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	42.174.046.753

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.733.615.435	3.740.225.008	7.473.840.442	88,88	32,80
Retribuzioni	3.659.456.318	3.656.935.548	7.316.391.865	87,01	32,11
Missioni	27.395.968	27.218.542	54.614.510	0,65	0,24
Altri costi del personale	46.763.149	56.070.918	102.834.067	1,22	0,45
COSTI DI GESTIONE	349.364.417	375.257.818	724.622.235	8,62	3,18
Beni di Consumo	42.152.210	49.571.081	91.723.291	1,09	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286.093.662	302.899.808	588.993.470	7,00	2,59
Altri oneri di gestione	21.118.545	22.786.929	43.905.474	0,52	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.139.508	7.807.554	15.947.062	0,19	0,07
Esborso da contenzioso	8.139.282	7.807.279	15.946.561	0,19	0,07
Servizi finanziari	226	275	501	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	97.358.709	96.772.812	194.131.521	2,31	0,85
Totale Costi	4.188.478.069	4.220.063.192	8.408.541.260	100,00	36,91
COSTI DISLOCATI			14.374.251.981		63,09
Trasferimenti correnti			12.180.581.489		53,46
Contributi agli investimenti			2.193.670.492		9,63
TOTALE GENERALE			22.782.793.241		100,00

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)
Indirizzo politico	414	0,25	27.116.569	91,97	1.345.272	4,56			1.023.745	3,47	29.485.586	0,35

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.415	1,43	113.940.951	82,58	16.545.974	11,99	1.086.062	0,79	6.396.283	4,64	137.969.270	1,64
Affari esteri	30	0,02	1.548.261	91,30	102.207	6,03	15.212	0,90	30.109	1,78	1.695.789	0,02
Politica estera e sicurezza internazionale	30	0,02	1.548.261	91,30	102.207	6,03	15.212	0,90	30.109	1,78	1.695.789	0,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.087	1,24	98.676.440	82,15	14.439.882	12,02	924.126	0,77	6.080.856	5,06	120.121.304	1,43
Servizi elettorali	1.065	0,63	45.359.910	81,94	7.092.863	12,81	496.422	0,90	2.411.410	4,36	55.360.605	0,66
Diritti politici e civili	463	0,27	23.153.332	86,62	2.801.128	10,48	209.921	0,79	565.379	2,12	26.729.760	0,32
Rapporti con enti territoriali	559	0,33	30.163.199	79,31	4.545.891	11,95	217.783	0,57	3.104.067	8,16	38.030.940	0,45
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,18	13.716.250	84,92	2.003.885	12,41	146.724	0,91	285.318	1,77	16.152.177	0,19
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,18	13.716.250	84,92	2.003.885	12,41	146.724	0,91	285.318	1,77	16.152.177	0,19
2 - Difesa	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
Difesa civile	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
Interventi per pubbliche calamita'	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
3 - Ordine pubblico e sicurezza	131.928	78,24	5.827.315.660	89,46	535.298.969	8,22	9.316.183	0,14	141.812.632	2,18	6.513.743.444	77,47
Servizi di polizia	99.511	59,02	4.400.943.324	89,27	439.537.387	8,92	8.346.141	0,17	80.866.950	1,64	4.929.693.802	58,63
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,65	71.109.532	86,59	7.136.180	8,69	130.160	0,16	3.747.930	4,56	82.123.802	0,98
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	98.417	58,37	4.329.833.792	89,32	432.401.207	8,92	8.215.981	0,17	77.119.020	1,59	4.847.570.000	57,65
Servizi antincendio	32.417	19,23	1.426.372.336	90,05	95.761.582	6,05	970.042	0,06	60.945.682	3,85	1.584.049.642	18,84
Prevenzione	1.846	1,09	100.305.050	84,81	13.636.324	11,53	162.042	0,14	4.171.561	3,53	118.274.977	1,41
Soccorso	30.571	18,13	1.326.067.286	90,47	82.125.258	5,60	808.000	0,06	56.774.121	3,87	1.465.774.665	17,43

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)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	214	0,13	10.976.638	87,98	1.218.288	9,76	65.147	0,52	216.599	1,74	12.476.672	0,15
Servizi di culto e altri servizi per le comunita'	214	0,13	10.976.638	87,98	1.218.288	9,76	65.147	0,52	216.599	1,74	12.476.672	0,15
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,09	7.228.951	86,74	893.469	10,72	60.555	0,73	150.938	1,81	8.333.913	0,10
Fondo edifici di culto	71	0,04	3.747.687	90,46	324.819	7,84	4.592	0,11	65.661	1,58	4.142.759	0,05
10 - Protezione sociale	503	0,30	27.710.666	78,66	5.573.616	15,82	155.329	0,44	1.786.664	5,07	35.226.275	0,42
Invalidita'	7	0,00	335.900	82,64	55.373	13,62	9.445	2,32	5.733	1,41	406.451	0,00
Invalidita' civile	7	0,00	335.900	82,64	55.373	13,62	9.445	2,32	5.733	1,41	406.451	0,00
Vecchiaia	14	0,01	667.227	56,68	413.134	35,10			96.772	8,22	1.177.133	0,01
Pensioni	14	0,01	667.227	56,68	413.134	35,10			96.772	8,22	1.177.133	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	483	0,29	26.707.539	79,39	5.105.109	15,17	145.884	0,43	1.684.159	5,01	33.642.691	0,40
Assistenza sociale per particolari categorie	478	0,28	26.410.756	79,26	5.096.852	15,30	145.672	0,44	1.667.153	5,00	33.320.433	0,40
Minoranze etniche	5	0,00	296.783	92,09	8.257	2,56	212	0,07	17.006	5,28	322.258	0,00
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	32.932	19,53	1.450.967.922	87,44	161.292.855	9,72	5.264.144	0,32	41.881.977	2,52	1.659.406.898	19,73
TOTALE GENERALE	168.615	100,00	7.473.840.442	88,88	724.622.235	8,62	15.947.062	0,19	194.131.521	2,31	8.408.541.260	100,00

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 (*)	7.316.391.865	97,89	100,00
Missioni Italiane	38.212.113	0,51	100,00
Indennità di missione	820.370	0,01	2,15
Spese di missione	37.391.743	0,50	97,85
Missioni Estere	16.402.397	0,22	100,00
Indennità di missione	3.334.883	0,04	20,33
Spese di missione	13.067.514	0,17	79,67
Altri costi del personale	102.834.067	1,38	100,00
Incarichi	39.157.987	0,52	38,08
Gettoni di presenza	606.596	0,01	0,59
Borse di studio e sussidi	3.190.563	0,04	3,10
Buoni pasto	27.335.498	0,37	26,58
Centri attività sociali, sportive e culturali	99.777	0,00	0,10
Contributi per prestazioni sanitarie	2.130.623	0,03	2,07
Indennizzi	8.539.342	0,11	8,30
Traslochi e trasporti	20.699.089	0,28	20,13
Assicurazioni per il personale	1.074.592	0,01	1,04
TOTALE GENERALE	7.473.840.442	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	91.723.291	12,66	
Carta, cancelleria e stampati	4.173.873	0,58	100,00
Carta	2.335.904	0,32	55,96
Cancelleria	1.686.537	0,23	40,41
Stampati	151.432	0,02	3,63
Giornali e pubblicazioni	410.125	0,06	100,00
Giornali e riviste	130.890	0,02	31,91
Pubblicazioni	279.235	0,04	68,09
Materiali e accessori	87.139.293	12,03	100,00
Beni alimentari	13.455.406	1,86	15,44
Vestiaro	22.222.642	3,07	25,50
Equipaggiamento	7.068.960	0,98	8,11
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.128.738	3,47	28,84
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.308.098	0,32	2,65
Accessori per attività sportive e ricreative	75.812	0,01	0,09
Strumenti tecnico-specialistici	1.540.769	0,21	1,77
Materiale tecnico-specialistico	10.916.556	1,51	12,53
Materiale informatico	2.225.707	0,31	2,55
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.196.605	0,30	2,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588.993.470	81,28	
Consulenza	3.871.344	0,53	100,00
Tecnico-scientifica	666.751	0,09	17,22
Informatica	803.795	0,11	20,76

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	51,09
Esperti esterni	194.302	0,03	5,02
Altre consulenze	228.575	0,03	5,90
Assistenza	3.129.848	0,43	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	1.024.474	0,14	32,73
Medico-sanitaria	2.105.374	0,29	67,27
Promozione	2.045.344	0,28	100,00
Pubblicità	1.276.421	0,18	62,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	768.923	0,11	37,59
Formazione e addestramento	7.481.407	1,03	100,00
Formazione professionale generica	336.278	0,05	4,49
Formazione professionale specialistica	1.267.354	0,17	16,94
Addestramento personale	5.877.775	0,81	78,57
Manutenzione ordinaria	142.901.630	19,72	100,00
Immobili	72.949.803	10,07	51,05
Mobili, arredi e accessori	2.370.507	0,33	1,66
Impianti e macchinari	12.640.859	1,74	8,85
Mezzi di trasporto	25.712.990	3,55	17,99
Hardware	22.625.441	3,12	15,83
Software	6.532.396	0,90	4,57
Altri beni	69.634	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	211.072.002	29,13	100,00
Impianti e macchinari	8.614.786	1,19	4,08

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	190.130.167	26,24	90,08
Hardware	6.233.110	0,86	2,95
Licenze	3.362.864	0,46	1,59
Mezzi di trasporto	2.682.555	0,37	1,27
Altri beni	48.520	0,01	0,02
Utenze e canoni	115.337.641	15,92	100,00
Telefonia fissa	57.916.423	7,99	50,21
Telefonia mobile	3.950.354	0,55	3,43
Reti di trasmissione	8.869.363	1,22	7,69
Energia elettrica	23.855.748	3,29	20,68
Acqua	2.547.110	0,35	2,21
Gas	11.708.560	1,62	10,15
Altri canoni	6.490.083	0,90	5,63
Servizi di ristorazione	47.526.966	6,56	100,00
Personale militare	40.935.614	5,65	86,13
Personale civile	6.591.352	0,91	13,87
Servizi ausiliari	43.670.515	6,03	100,00
Sorveglianza e custodia	291.851	0,04	0,67
Pulizia e lavanderia	30.548.076	4,22	69,95
Stampa e rilegatura	102.160	0,01	0,23
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.640.247	0,23	3,76
Altri servizi ausiliari	11.088.181	1,53	25,39
Assicurazioni	11.956.773	1,65	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 mobili	11.956.533	1,65	100,00
Altre assicurazioni	240	0,00	0,00
Altri costi	43.905.474	6,06	
Amministrativi	21.568.864	2,98	100,00
Oneri postali e telegrafici	20.085.188	2,77	93,12
Carte valori e valori bollati	40.528	0,01	0,19
Rappresentanza	245.295	0,03	1,14
Pubblicazione bandi di gara	455.615	0,06	2,11
Partecipazione ad organismi internazionali	112.800	0,02	0,52
Diversi	629.438	0,09	2,92
Imposte	14.038.061	1,94	100,00
Altre imposte	14.038.061	1,94	100,00
Tasse	8.298.549	1,15	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.238.240	1,14	99,27
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.903	0,00	0,07
Altre tasse	54.406	0,01	0,66
TOTALE GENERALE	724.622.235	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	15.946.561	100,00	100,00
Personale dipendente	11.216.002	70,33	70,33
Fornitori	138.998	0,87	0,87
Cittadini	4.591.561	28,79	28,79
TOTALE GENERALE	15.947.062	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	6.790.129	3,50	100,00
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	6.790.037	3,50	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.600.370	0,82	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,14
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.572.344	0,81	98,25
Fabbricati militari	24.070	0,01	1,50
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Impianti sportivi	1.402	0,00	0,09
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	160.288.211	82,57	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.796.498	18,44	22,33
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.370.996	6,89	8,34
Automezzi ad uso specifico	1.051.224	0,54	0,66
Mezzi di trasporto aerei	7.146.988	3,68	4,46
Mezzi di trasporto marittimi	1.427.892	0,74	0,89
Macchinari per ufficio	18.467.541	9,51	11,52
Mobili e arredi per ufficio	5.851.028	3,01	3,65
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.887.714	1,49	1,80
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.677.672	1,89	2,29
Impianti e attrezzature	16.497.582	8,50	10,29
Hardware	21.444.217	11,05	13,38

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Equipaggiamento e vestiario	22.620.167	11,65	14,11
Armi leggere	9.809.662	5,05	6,12
Opere artistiche	854	0,00	0,00
Materiale bibliografico	804	0,00	0,00
Strumenti musicali	53.913	0,03	0,03
Animali	183.459	0,09	0,11
Manutenzioni straordinarie	25.452.811	13,11	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.966.245	1,01	7,73
Fabbricati militari	546.812	0,28	2,15
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	18	0,00	0,00
Impianti sportivi	1.972	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	270.966	0,14	1,06
Mezzi di trasporto aerei	283.674	0,15	1,11
Mezzi di trasporto marittimi	183.036	0,09	0,72
Macchinari per ufficio	95.857	0,05	0,38
Mobili ed arredi	90.168	0,05	0,35
Impianti e attrezzature	361.508	0,19	1,42
Hardware	2.599.712	1,34	10,21
Software	19.049.846	9,81	74,84
Strumenti musicali	2.997	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	194.131.521	100,00	