MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Istruzione non altrimenti classificabile	27.711	44.396	2.793	74.900	0,21	20,55	289.503	2,74	79,45	364.403	0,79
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	22.564	35.540	2.240	60.344	0,17	30,61	136.788	1,29	69,39	197.132	0,43
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.129	8.483	553	13.164	0,04	7,95	152.342	1,44	92,05	165.506	0,36
Istituzione scolastiche internazionali	1.019	373	-	1.392	0,00	78,86	373	0,00	21,14	1.765	0,00
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**23.109**	**40.576**	**2.764**	**66.450**	**0,19**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**66.450**	**0,14**
TOTALE GENERALE	**34.798.310**	**827.489**	**95.931**	**35.721.730**	**100,00**	**77,17**	**10.566.777**	**100,00**	**22,83**	**46.288.507**	**100,00**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**17.512.094**	**17.286.216**	**34.798.310**	**97,41**	**7.231**	**7.296**	**14.527**	**76,49**	**17.493.404**	**17.267.270**	**34.760.674**	**97,54**	**11.459**	**11.650**	**23.109**	**34,78**
Retribuzioni	16.905.713	16.671.107	33.576.820	94,00	7.102	7.102	14.204	74,78	16.887.807	16.653.201	33.541.009	94,12	10.804	10.804	21.608	32,52
Missioni	5.729	6.561	12.291	0,03	25	38	63	0,33	5.361	6.075	11.436	0,03	343	449	791	1,19
Altri costi del Personale	600.651	608.547	1.209.199	3,39	104	156	260	1,37	600.235	607.994	1.208.229	3,39	313	397	710	1,07
COSTI DI GESTIONE	**404.832**	**422.657**	**827.489**	**2,32**	**1.897**	**1.986**	**3.883**	**20,44**	**385.057**	**397.974**	**783.031**	**2,20**	**17.879**	**22.697**	**40.576**	**61,06**
Beni di Consumo	70.995	71.032	142.028	0,40	79	119	198	1,04	70.306	70.235	140.540	0,39	610	679	1.289	1,94
Prestazioni di servizi da terzi	309.942	326.991	636.933	1,78	1.759	1.780	3.539	18,63	291.389	303.886	595.275	1,67	16.793	21.325	38.119	57,36
Altri oneri di gestione	23.896	24.633	48.529	0,14	59	87	145	0,76	23.362	23.853	47.215	0,13	475	693	1.168	1,76
AMMORTAMENTI	**46.815**	**49.117**	**95.931**	**0,27**	**292**	**292**	**584**	**3,07**	**45.231**	**47.352**	**92.583**	**0,26**	**1.292**	**1.473**	**2.764**	**4,16**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**17.963.741**	**17.757.989**	**35.721.730**	**100,00**	**9.420**	**9.574**	**18.993**	**100,00**	**17.923.691**	**17.712.596**	**35.636.287**	**100,00**	**30.630**	**35.819**	**66.450**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**18.993**	**0,05**	**14.527**	**76,49**	**0,04**	**3.883**	**20,44**	**0,47**	**584**	**3,07**	**0,61**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**17.431**	**0,05**	**7.958**	**45,66**	**0,02**	**9.056**	**51,95**	**1,09**	**417**	**2,39**	**0,43**
Affari esteri	8.845	0,02	4.451	50,32	0,01	4.168	47,12	0,50	227	2,57	0,24
Cooperazione e promozione in materia culturale	8.845	0,02	4.451	50,32	0,01	4.168	47,12	0,50	227	2,57	0,24
Ricerca di base	8.586	0,02	3.508	40,86	0,01	4.888	56,93	0,59	190	2,21	0,20
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.299	0,01	1.357	41,15	0,00	1.899	57,56	0,23	43	1,29	0,04
Potenziamento delle attivita' di ricerca	5.287	0,01	2.151	40,68	0,01	2.989	56,54	0,36	147	2,79	0,15
Affari economici	**6.293**	**0,02**	**1.813**	**28,82**	**0,01**	**4.311**	**68,50**	**0,52**	**169**	**2,68**	**0,18**
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.293	0,02	1.813	28,82	0,01	4.311	68,50	0,52	169	2,68	0,18
Ricerca in ambito industriale	6.293	0,02	1.813	28,82	0,01	4.311	68,50	0,52	169	2,68	0,18
Istruzione	**35.612.564**	**99,69**	**34.750.902**	**97,58**	**99,86**	**769.664**	**2,16**	**93,01**	**91.998**	**0,26**	**95,90**
Istruzione prescolastica e primaria	14.595.609	40,86	14.224.248	97,46	40,88	333.014	2,28	40,24	38.347	0,26	39,97
Istruzione prescolastica	3.717.044	10,41	3.612.771	97,19	10,38	93.656	2,52	11,32	10.617	0,29	11,07
Scuola materna	3.717.044	10,41	3.612.771	97,19	10,38	93.656	2,52	11,32	10.617	0,29	11,07
Istruzione primaria	10.878.565	30,45	10.611.477	97,54	30,49	239.358	2,20	28,93	27.730	0,25	28,91
Scuola elementare	10.878.565	30,45	10.611.477	97,54	30,49	239.358	2,20	28,93	27.730	0,25	28,91
Istruzione secondaria inferiore	8.374.007	23,44	8.232.001	98,30	23,66	122.840	1,47	14,84	19.166	0,23	19,98
Scuola media inferiore	8.374.007	23,44	8.232.001	98,30	23,66	122.840	1,47	14,84	19.166	0,23	19,98
Istruzione secondaria superiore	12.329.581	34,52	12.048.739	97,72	34,62	250.920	2,04	30,32	29.921	0,24	31,19
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.950.815	11,06	3.854.474	97,56	11,08	86.410	2,19	10,44	9.931	0,25	10,35

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	537.411	1,50	526.729	98,01	1,51	8.966	1,67	1,08	1.716	0,32	1,79
Istruzione tecnica	4.926.842	13,79	4.823.851	97,91	13,86	91.543	1,86	11,06	11.449	0,23	11,93
Istruzione professionale	2.914.512	8,16	2.843.685	97,57	8,17	64.001	2,20	7,73	6.826	0,23	7,12
Istruzione post-secondaria non superiore	1.899	0,01	1.302	68,57	0,00	556	29,27	0,07	41	2,16	0,04
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.899	0,01	1.302	68,57	0,00	556	29,27	0,07	41	2,16	0,04
Primo grado di istruzione universitaria	8.652	0,02	4.317	49,89	0,01	4.193	48,46	0,51	143	1,65	0,15
Sistema universitario	8.272	0,02	4.080	49,32	0,01	4.058	49,06	0,49	135	1,63	0,14
Infrastrutture universitarie	380	0,00	237	62,39	0,00	135	35,45	0,02	8	2,16	0,01
Secondo grado di istruzione universitaria	649	0,00	413	63,60	0,00	223	34,31	0,03	14	2,09	0,01
Formazione post-universitaria	649	0,00	413	63,60	0,00	223	34,31	0,03	14	2,09	0,01
Servizi ausiliari all'istruzione	83.229	0,23	81.564	98,00	0,23	1.412	1,70	0,17	253	0,30	0,26
Educandati e convitti	83.229	0,23	81.564	98,00	0,23	1.412	1,70	0,17	253	0,30	0,26
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	144.037	0,40	130.606	90,67	0,38	12.111	8,41	1,46	1.321	0,92	1,38
Ricerca per la didattica	144.037	0,40	130.606	90,67	0,38	12.111	8,41	1,46	1.321	0,92	1,38
Istruzione non altrimenti classificabile	74.900	0,21	27.711	37,00	0,08	44.396	59,27	5,37	2.793	3,73	2,91
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	60.344	0,17	22.564	37,39	0,06	35.540	58,90	4,29	2.240	3,71	2,33
Diritto allo studio, condizione studentesca	13.164	0,04	4.129	31,36	0,01	8.483	64,44	1,03	553	4,20	0,58
Istituzione scolastiche internazionali	1.392	0,00	1.019	73,20	0,00	373	26,80	0,05	-	-	-
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**66.450**	**0,19**	**23.109**	**34,78**	**0,07**	**40.576**	**61,06**	**4,90**	**2.764**	**4,16**	**2,88**
TOTALE	**35.721.730**	**100,00**	**34.798.310**	**97,41**	**100,00**	**827.489**	**2,32**	**100,00**	**95.931**	**0,27**	**100,00**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	20.808	0,06	15.716	75,53	0,05	4.447	21,37	0,54	644	3,10	0,67
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	46.062	0,13	21.725	47,16	0,06	21.886	47,51	2,64	2.451	5,32	2,56
Uffici di staff	4.314	0,01	1.539	35,69	0,00	2.636	61,11	0,32	138	3,20	0,14
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	21.376	0,06	8.638	40,41	0,02	10.827	50,65	1,31	1.911	8,94	1,99
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	9.669	0,03	6.271	64,85	0,02	3.265	33,77	0,39	133	1,38	0,14
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.704	0,03	5.277	49,30	0,02	5.157	48,18	0,62	269	2,52	0,28
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	69.636	0,19	23.633	33,94	0,07	43.471	62,43	5,25	2.532	3,64	2,64
Uffici di staff	9.008	0,03	672	7,46	0,00	7.798	86,57	0,94	538	5,97	0,56
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi	11.770	0,03	3.226	27,41	0,01	7.967	67,69	0,96	577	4,90	0,60
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.745	0,05	9.267	49,44	0,03	8.612	45,94	1,04	866	4,62	0,90
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	11.650	0,03	2.941	25,24	0,01	8.170	70,13	0,99	540	4,63	0,56
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	18.463	0,05	7.527	40,77	0,02	10.924	59,17	1,32	12	0,07	0,01
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	18.678	0,05	5.072	27,16	0,01	12.943	69,29	1,56	663	3,55	0,69
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.475	0,03	3.124	27,23	0,01	7.846	68,37	0,95	505	4,40	0,53
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	9.518	0,03	2.971	31,21	0,01	6.125	64,35	0,74	423	4,44	0,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.565.611	12,78	4.511.532	98,82	12,96	53.926	1,18	6,52	153	0,00	0,16
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.628	0,08	23.570	85,31	0,07	4.027	14,58	0,49	31	0,11	0,03

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Lombardia	4.537.982	12,70	4.487.962	98,90	12,90	49.898	1,10	6,03	122	0,00	0,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.283.741	6,39	2.218.539	97,14	6,38	44.587	1,95	5,39	20.616	0,90	21,49
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.330	0,05	16.410	89,53	0,05	1.734	9,46	0,21	185	1,01	0,19
Strutture scolastiche Piemonte	2.265.412	6,34	2.202.129	97,21	6,33	42.852	1,89	5,18	20.431	0,90	21,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	777.739	2,18	770.209	99,03	2,21	2.115	0,27	0,26	5.415	0,70	5,64
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	15.140	0,04	14.380	94,98	0,04	671	4,43	0,08	90	0,60	0,09
Strutture scolastiche Liguria	762.599	2,13	755.829	99,11	2,17	1.445	0,19	0,17	5.325	0,70	5,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.611.896	7,31	2.573.846	98,54	7,40	29.560	1,13	3,57	8.490	0,33	8,85
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	17.349	0,05	15.590	89,86	0,04	1.669	9,62	0,20	90	0,52	0,09
Strutture scolastiche Veneto	2.594.547	7,26	2.558.257	98,60	7,35	27.891	1,07	3,37	8.399	0,32	8,76
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.114.124	5,92	2.086.493	98,69	6,00	26.591	1,26	3,21	1.040	0,05	1,08
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.232	0,05	14.743	90,82	0,04	1.459	8,99	0,18	31	0,19	0,03
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.097.891	5,87	2.071.750	98,75	5,95	25.132	1,20	3,04	1.010	0,05	1,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	681.655	1,91	670.988	98,44	1,93	9.144	1,34	1,11	1.523	0,22	1,59
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.964	0,02	7.236	90,86	0,02	685	8,60	0,08	43	0,54	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	673.691	1,89	663.753	98,52	1,91	8.459	1,26	1,02	1.480	0,22	1,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.945.762	5,45	1.925.634	98,97	5,53	19.784	1,02	2,39	345	0,02	0,36

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	20.451	0,06	19.624	95,96	0,06	791	3,87	0,10	36	0,18	0,04
Strutture scolastiche Toscana	1.925.311	5,39	1.906.009	99,00	5,48	18.993	0,99	2,30	309	0,02	0,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	542.134	1,52	527.614	97,32	1,52	12.552	2,32	1,52	1.967	0,36	2,05
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.147	0,01	4.445	86,37	0,01	674	13,09	0,08	28	0,55	0,03
Strutture scolastiche Umbria	536.987	1,50	523.169	97,43	1,50	11.879	2,21	1,44	1.939	0,36	2,02
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.270.715	9,16	3.194.960	97,68	9,18	75.196	2,30	9,09	559	0,02	0,58
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.853	0,07	23.178	93,26	0,07	1.591	6,40	0,19	84	0,34	0,09
Strutture scolastiche Lazio	3.245.862	9,09	3.171.782	97,72	9,11	73.605	2,27	8,89	475	0,01	0,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	928.192	2,60	911.614	98,21	2,62	13.937	1,50	1,68	2.642	0,28	2,75
Ufficio scolastico regionale per le Marche	10.652	0,03	10.069	94,53	0,03	549	5,16	0,07	34	0,32	0,04
Strutture scolastiche Marche	917.540	2,57	901.545	98,26	2,59	13.387	1,46	1,62	2.608	0,28	2,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	250.098	0,70	247.214	98,85	0,71	2.083	0,83	0,25	801	0,32	0,83
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.873	0,01	3.632	93,78	0,01	218	5,64	0,03	22	0,58	0,02
Strutture scolastiche Molise	246.226	0,69	243.582	98,93	0,70	1.865	0,76	0,23	778	0,32	0,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	904.113	2,53	890.757	98,52	2,56	10.659	1,18	1,29	2.697	0,30	2,81
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.788	0,03	8.993	91,87	0,03	755	7,71	0,09	40	0,41	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	894.324	2,50	881.764	98,60	2,53	9.904	1,11	1,20	2.657	0,30	2,77

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.936.837	8,22	2.846.075	96,91	8,18	76.673	2,61	9,27	14.089	0,48	14,69
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	34.693	0,10	23.838	68,71	0,07	1.382	3,98	0,17	9.473	27,31	9,87
Strutture scolastiche Puglia	2.902.145	8,12	2.822.237	97,25	8,11	75.291	2,59	9,10	4.616	0,16	4,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.327.874	12,12	4.150.969	95,91	11,93	165.945	3,83	20,05	10.961	0,25	11,43
Ufficio scolastico regionale per la Campania	33.393	0,09	31.570	94,54	0,09	1.757	5,26	0,21	67	0,20	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.294.481	12,02	4.119.398	95,92	11,84	164.188	3,82	19,84	10.894	0,25	11,36
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	518.781	1,45	510.504	98,40	1,47	6.382	1,23	0,77	1.896	0,37	1,98
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.292	0,01	3.970	92,51	0,01	295	6,88	0,04	26	0,61	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	514.490	1,44	506.534	98,45	1,46	6.086	1,18	0,74	1.869	0,36	1,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.827.101	5,11	1.797.884	98,40	5,17	20.326	1,11	2,46	8.891	0,49	9,27
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	15.862	0,04	14.715	92,76	0,04	1.063	6,70	0,13	85	0,54	0,09
Strutture scolastiche Calabria	1.811.239	5,07	1.783.169	98,45	5,12	19.264	1,06	2,33	8.806	0,49	9,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.312.729	3,67	1.276.501	97,24	3,67	32.940	2,51	3,98	3.288	0,25	3,43
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.310	0,04	12.547	94,27	0,04	727	5,46	0,09	36	0,27	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.299.419	3,64	1.263.953	97,27	3,63	32.213	2,48	3,89	3.252	0,25	3,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.708.969	10,38	3.595.733	96,95	10,33	110.697	2,98	13,38	2.539	0,07	2,65
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.616	0,09	29.192	89,50	0,08	3.339	10,24	0,40	85	0,26	0,09

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Sicilia	3.676.353	10,29	3.566.541	97,01	10,25	107.358	2,92	12,97	2.453	0,07	2,56
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	25.792	0,07	10.833	42,00	0,03	14.412	55,88	1,74	547	2,12	0,57
Ufficio di coordinamento e di segreteria	977	0,00	692	70,85	0,00	268	27,45	0,03	17	1,70	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.625	0,03	5.283	49,72	0,02	5.168	48,63	0,62	175	1,65	0,18
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	14.189	0,04	4.857	34,23	0,01	8.977	63,26	1,08	355	2,50	0,37
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.720	0,03	7.478	69,76	0,02	2.999	27,98	0,36	242	2,26	0,25
STUDI E DOCUMENTAZIONE	970	0,00	693	71,49	0,00	264	27,18	0,03	13	1,33	0,01
Totale costi dell' Amministrazione	**35.721.730**	**100,00**	**34.798.310**	**97,41**	**100,00**	**827.489**	**2,32**	**100,00**	**95.931**	**0,27**	**100,00**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.808	0,06	18.993	91,28	100,00	1.814	8,72	0,01			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	46.062	0,13				42.409	92,07	0,12	3.653	7,93	5,50
Uffici di staff	4.314	0,01				4.314	100,00	0,01			
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	21.376	0,06				21.376	100,00	0,06			
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	9.669	0,03				6.016	62,22	0,02	3.653	37,78	5,50
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.704	0,03				10.704	100,00	0,03			
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	69.636	0,19				55.331	79,46	0,16	14.305	20,54	21,53
Uffici di staff	9.008	0,03				9.008	100,00	0,03			
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	11.770	0,03				11.770	100,00	0,03			
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.745	0,05				4.440	23,69	0,01	14.305	76,31	21,53
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	11.650	0,03				11.650	100,00	0,03			
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	18.463	0,05				18.463	100,00	0,05			
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	18.678	0,05							18.678	100,00	28,11
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.475	0,03							11.475	100,00	17,27
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	9.518	0,03							9.518	100,00	14,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.565.611	12,78				4.565.611	100,00	12,81			

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.628	0,08				27.628	100,00	0,08			
Strutture scolastiche Lombardia	4.537.982	12,70				4.537.982	100,00	12,73			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.283.741	6,39				2.283.741	100,00	6,41			
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.330	0,05				18.330	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Piemonte	2.265.412	6,34				2.265.412	100,00	6,36			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	777.739	2,18				777.739	100,00	2,18			
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	15.140	0,04				15.140	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Liguria	762.599	2,13				762.599	100,00	2,14			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.611.896	7,31				2.611.896	100,00	7,33			
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	17.349	0,05				17.349	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Veneto	2.594.547	7,26				2.594.547	100,00	7,28			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.114.124	5,92				2.114.124	100,00	5,93			
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.232	0,05				16.232	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.097.891	5,87				2.097.891	100,00	5,89			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	681.655	1,91				681.655	100,00	1,91			
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.964	0,02				7.964	100,00	0,02			
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	673.691	1,89				673.691	100,00	1,89			

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.945.762	5,45				1.945.762	100,00	5,46			
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	20.451	0,06				20.451	100,00	0,06			
Strutture scolastiche Toscana	1.925.311	5,39				1.925.311	100,00	5,40			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	542.134	1,52				542.134	100,00	1,52			
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.147	0,01				5.147	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Umbria	536.987	1,50				536.987	100,00	1,51			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.270.715	9,16				3.270.715	100,00	9,18			
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.853	0,07				24.853	100,00	0,07			
Strutture scolastiche Lazio	3.245.862	9,09				3.245.862	100,00	9,11			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	928.192	2,60				928.192	100,00	2,60			
Ufficio scolastico regionale per le Marche	10.652	0,03				10.652	100,00	0,03			
Strutture scolastiche Marche	917.540	2,57				917.540	100,00	2,57			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	250.098	0,70				250.098	100,00	0,70			
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.873	0,01				3.873	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Molise	246.226	0,69				246.226	100,00	0,69			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	904.113	2,53				904.113	100,00	2,54			
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.788	0,03				9.788	100,00	0,03			

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Strutture scolastiche Abruzzo	894.324	2,50				894.324	100,00	2,51			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.936.837	8,22				2.936.837	100,00	8,24			
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	34.693	0,10				34.693	100,00	0,10			
Strutture scolastiche Puglia	2.902.145	8,12				2.902.145	100,00	8,14			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.327.874	12,12				4.327.874	100,00	12,14			
Ufficio scolastico regionale per la Campania	33.393	0,09				33.393	100,00	0,09			
Strutture scolastiche Campania	4.294.481	12,02				4.294.481	100,00	12,05			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	518.781	1,45				518.781	100,00	1,46			
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.292	0,01				4.292	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Basilicata	514.490	1,44				514.490	100,00	1,44			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.827.101	5,11				1.827.101	100,00	5,13			
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	15.862	0,04				15.862	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Calabria	1.811.239	5,07				1.811.239	100,00	5,08			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.312.729	3,67				1.312.729	100,00	3,68			
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.310	0,04				13.310	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Sardegna	1.299.419	3,64				1.299.419	100,00	3,65			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.708.969	10,38				3.708.969	100,00	10,41			

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.616	0,09				32.616	100,00	0,09			
Strutture scolastiche Sicilia	3.676.353	10,29				3.676.353	100,00	10,32			
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	25.792	0,07				25.792	100,00	0,07			
Ufficio di coordinamento e di segreteria	977	0,00				977	100,00	0,00			
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.625	0,03				10.625	100,00	0,03			
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	14.189	0,04				14.189	100,00	0,04			
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.720	0,03				1.899	17,72	0,01	8.821	82,28	13,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	970	0,00				970	100,00	0,00			
Totale costi dell' Amministrazione	**35.721.730**	**100,00**	**18.993**	**0,18**	**100,00**	**35.636.287**	**91,19**	**100,00**	**66.450**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		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
INDIRIZZO POLITICO	**269**	**0,02**	**14.527.198**	**0,04**	**14.203.978**	**0,04**	**63.281**	**0,51**	**259.939**	**0,02**
Cooperazione e promozione in materia culturale	71	0,01	4.450.552	0,01	3.102.907	0,01	437.465	3,56	910.180	0,08
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	25	0,00	1.357.404	0,00	1.300.151	0,00	22.573	0,18	34.680	0,00
Potenziamento delle attivita' di ricerca	50	0,00	2.150.509	0,01	2.110.809	0,01	12.836	0,10	26.864	0,00
Ricerca in ambito industriale	43	0,00	1.813.401	0,01	1.768.600	0,01	17.936	0,15	26.865	0,00
Scuola materna	125.681	10,80	3.612.770.993	10,38	3.471.586.454	10,34	987.183	8,03	140.197.356	11,59
Scuola elementare	368.126	31,64	10.611.477.442	30,49	10.219.539.108	30,44	2.506.421	20,39	389.431.913	32,21
Scuola media inferiore	265.571	22,83	8.232.000.889	23,66	7.965.171.466	23,72	1.941.796	15,80	264.887.627	21,91
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.508	10,79	3.854.473.900	11,08	3.717.741.721	11,07	1.446.882	11,77	135.285.297	11,19
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.477	1,50	526.729.059	1,51	510.465.755	1,52	220.365	1,79	16.042.939	1,33
Istruzione tecnica	158.710	13,64	4.823.850.972	13,86	4.663.366.916	13,89	1.563.743	12,72	158.920.313	13,14
Istruzione professionale	93.665	8,05	2.843.685.446	8,17	2.746.374.007	8,18	955.487	7,77	96.355.952	7,97
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	31	0,00	1.302.266	0,00	1.283.387	0,00	5.007	0,04	13.872	0,00
Sistema universitario	89	0,01	4.079.720	0,01	3.954.445	0,01	42.618	0,35	82.657	0,01
Infrastrutture universitarie	5	0,00	236.943	0,00	229.321	0,00	2.594	0,02	5.028	0,00
Formazione post-universitaria	9	0,00	412.805	0,00	400.197	0,00	4.290	0,03	8.318	0,00
Educandati e convitti	3.000	0,26	81.564.480	0,23	79.256.537	0,24	33.021	0,27	2.274.922	0,19

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		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
Ricerca per la didattica	3.966	0,34	130.605.612	0,38	128.272.075	0,38	276.971	2,25	2.056.566	0,17
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	495	0,04	22.563.936	0,06	20.858.016	0,06	852.818	6,94	853.102	0,07
Diritto allo studio, condizione studentesca	73	0,01	4.128.602	0,01	3.207.994	0,01	106.218	0,86	814.390	0,07
Istituzione scolastiche internazionali	31	0,00	1.018.720	0,00	1.018.720	0,00				
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**544**	**0,05**	**23.109.083**	**0,07**	**21.607.747**	**0,06**	**791.422**	**6,44**	**709.914**	**0,06**
TOTALE GENERALE	**1.163.438**	**100,00**	**34.798.309.929**	**100,00**	**33.576.820.308**	**100,00**	**12.290.927**	**100,00**	**1.209.198.694**	**100,00**