

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	57	0,00	2.782.409	0	2.782.409	0,00
Direzione generale per il personale della scuola	190	0,02	8.505.802	0	8.505.802	0,00
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	98	0,01	4.839.144	0	4.839.144	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	153.211	13,02	5.326.152.402		5.326.152.402	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	0,05	26.370.905	0	26.370.905	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	152.603	12,96	5.299.781.497	0	5.299.781.497	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.782	6,27	2.609.539.626	145.418	2.609.685.044	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	387	0,03	15.332.784	145.418	15.478.203	0,94
Strutture scolastiche Piemonte	73.395	6,24	2.594.206.842	0	2.594.206.842	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.546	2,09	875.994.514		875.994.514	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	0,02	7.634.458	0	7.634.458	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.369	2,07	868.360.056	0	868.360.056	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.992	6,80	2.800.152.422		2.800.152.422	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	356	0,03	14.254.733	0	14.254.733	0,00
Strutture scolastiche Veneto	79.636	6,77	2.785.897.689	0	2.785.897.689	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	5,47	2.259.052.493	122.188	2.259.174.681	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	325	0,03	14.697.964	122.188	14.820.152	0,82
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.092	5,45	2.244.354.529	0	2.244.354.529	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI- VENEZIA- GIULIA	21.326	1,81	753.887.600	33.934	753.921.534	0,00
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	0,01	5.989.563	33.934	6.023.496	0,56
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.176	1,80	747.898.038	0	747.898.038	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	121.938	10,36	4.325.874.269		4.325.874.269	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	60.851	5,17	2.173.163.673	0	2.173.163.673	0,00
Strutture scolastiche Toscana	61.087	5,19	2.152.710.597	0	2.152.710.597	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.600	1,41	587.085.149	14.562	587.099.711	0,00
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	117	0,01	5.210.760	11.879	5.222.639	0,23

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Strutture scolastiche Umbria	16.483	1,40	581.874.389	2.683	581.877.072	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.202	8,43	3.552.884.937		3.552.884.937	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	0,04	21.423.387	0	21.423.387	0,00
Strutture scolastiche Lazio	98.712	8,39	3.531.461.549	0	3.531.461.549	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.711	2,52	1.053.420.171		1.053.420.171	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	0,01	7.253.571	0	7.253.571	0,00
Strutture scolastiche Marche	29.553	2,51	1.046.166.600	0	1.046.166.600	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.512	0,64	268.700.382		268.700.382	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	86	0,01	4.044.933	0	4.044.933	0,00
Strutture scolastiche Molise	7.426	0,63	264.655.449	0	264.655.449	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.383	2,24	948.626.194		948.626.194	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	0,02	8.488.830	0	8.488.830	0,00
Strutture scolastiche Abruzzo	26.173	2,22	940.137.364	0	940.137.364	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.795	7,54	3.197.505.287		3.197.505.287	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	0,04	20.456.674	0	20.456.674	0,00
Strutture scolastiche Puglia	88.290	7,50	3.177.048.613	0	3.177.048.613	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	11,60	4.927.550.659		4.927.550.659	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	0,06	29.388.491	0	29.388.491	0,00
Strutture scolastiche Campania	135.801	11,54	4.898.162.168	0	4.898.162.168	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.558	1,32	564.311.095		564.311.095	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	0,01	4.743.233	0	4.743.233	0,00
Strutture scolastiche Basilicata	15.446	1,31	559.567.862	0	559.567.862	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	53.793	4,57	1.953.944.302		1.953.944.302	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	0,03	15.474.877	0	15.474.877	0,00
Strutture scolastiche Calabria	53.401	4,54	1.938.469.425	0	1.938.469.425	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	3,14	1.319.220.250	27.443	1.319.247.693	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	259	0,02	10.382.149	27.443	10.409.591	0,26
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	3,11	1.308.838.101	0	1.308.838.101	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	10,67	4.353.481.811	67.793	4.353.549.604	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	0,64	181.658.535	67.793	181.726.329	0,04
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	10,03	4.171.823.276	0	4.171.823.276	0,00
TOTALE GENERALE	1.177.042	100,00	41.738.538.451	411.338	41.738.949.789	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	195	9.117.195	46.755
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	477	21.868.879	45.847
Uffici di staff	24	1.435.655	59.819
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	52	2.446.884	47.055
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	64	2.964.693	46.323
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	227	9.923.585	43.716
Direzione generale per la comunicazione	42	1.967.887	46.854
Direzione generale per i sistemi informativi	68	3.130.176	46.032
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	636	30.168.814	47.435
Uffici di staff	62	3.284.687	52.979
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	151	6.919.265	45.823
Direzione generale per lo studente	78	3.837.507	49.199
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	57	2.782.409	48.814
Direzione generale per il personale della scuola	190	8.505.802	44.767
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	98	4.839.144	49.379

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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 LOMBARDIA	153.211	5.326.152.402	34.764
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	26.370.905	43.373
Strutture scolastiche Lombardia	152.603	5.299.781.497	34.729
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.782	2.609.539.626	35.368
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	387	15.332.784	39.620
Strutture scolastiche Piemonte	73.395	2.594.206.842	35.346
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.546	875.994.514	35.688
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	7.634.458	43.133
Strutture scolastiche Liguria	24.369	868.360.056	35.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.992	2.800.152.422	35.005
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	356	14.254.733	40.041
Strutture scolastiche Veneto	79.636	2.785.897.689	34.983
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	2.259.052.493	35.069
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	325	14.697.964	45.225
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.092	2.244.354.529	35.018

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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 IL FRIULI- VENEZIA- GIULIA	21.326	753.887.600	35.351
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	5.989.563	39.930
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.176	747.898.038	35.318
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	121.938	4.325.874.269	35.476
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	60.851	2.173.163.673	35.713
Strutture scolastiche Toscana	61.087	2.152.710.597	35.240
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.600	587.085.149	35.367
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	117	5.210.760	44.536
Strutture scolastiche Umbria	16.483	581.874.389	35.301
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.202	3.552.884.937	35.815
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	21.423.387	43.720
Strutture scolastiche Lazio	98.712	3.531.461.549	35.775
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.711	1.053.420.171	35.456
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	7.253.571	45.909
Strutture scolastiche Marche	29.553	1.046.166.600	35.400

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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 IL MOLISE	7.512	268.700.382	35.769
Ufficio scolastico regionale per il Molise	86	4.044.933	47.034
Strutture scolastiche Molise	7.426	264.655.449	35.639
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.383	948.626.194	35.956
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	8.488.830	40.423
Strutture scolastiche Abruzzo	26.173	940.137.364	35.920
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.795	3.197.505.287	36.010
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	20.456.674	40.508
Strutture scolastiche Puglia	88.290	3.177.048.613	35.984
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	4.927.550.659	36.100
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	29.388.491	42.225
Strutture scolastiche Campania	135.801	4.898.162.168	36.069
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.558	564.311.095	36.271
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	4.743.233	42.252
Strutture scolastiche Basilicata	15.446	559.567.862	36.227

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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 CALABRIA	53.793	1.953.944.302	36.323
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	15.474.877	39.477
Strutture scolastiche Calabria	53.401	1.938.469.425	36.300
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	1.319.220.250	35.749
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	259	10.382.149	40.086
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	1.308.838.101	35.719
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	4.353.481.811	34.670
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	181.658.535	24.080
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	4.171.823.276	35.347
TOTALE GENERALE	1.177.042	41.738.538.451	35.461

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	41.910.070.344
COSTI DI GESTIONE	1.071.662.951
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.068
AMMORTAMENTI	30.015.857
TOTALE BUDGET	43.014.851.220
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(30.015.857)
+ Spese per investimenti	16.548.826
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(36.350.000)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.271.314
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	100
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	388.895.676
Trasferimenti correnti	388.895.676
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(1.252.298.955)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	42.249.902.324

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

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	3.736.966.765	3.744.827.119	7.481.793.884	88,70	33,06
Retribuzioni	3.656.354.822	3.653.834.219	7.310.189.041	86,66	32,30
Missioni	43.133.785	42.803.688	85.937.473	1,02	0,38
Altri costi del personale	37.478.158	48.189.212	85.667.370	1,02	0,38
COSTI DI GESTIONE	364.796.643	379.241.562	744.038.205	8,82	3,29
Beni di Consumo	48.125.526	52.886.924	101.012.450	1,20	0,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	293.883.979	303.334.779	597.218.758	7,08	2,64
Altri oneri di gestione	22.787.138	23.019.859	45.806.997	0,54	0,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.314.503	7.882.552	16.197.055	0,19	0,07
Esborso da contenzioso	8.314.277	7.882.277	16.196.554	0,19	0,07
Servizi finanziari	226	275	501	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	96.962.874	96.052.965	193.015.839	2,29	0,85
Totale Costi	4.207.040.785	4.228.004.198	8.435.044.983	100,00	37,27
COSTI DISLOCATI			14.196.950.981		62,73
Trasferimenti correnti			12.372.774.489		54,67
Contributi agli investimenti			1.824.176.492		8,06
TOTALE GENERALE			22.631.995.964		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	27.129.493	90,61	1.787.882	5,97			1.023.745	3,42	29.941.120	0,35
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.415	1,43	112.651.169	82,52	16.428.558	12,03	1.067.966	0,78	6.367.907	4,66	136.515.600	1,62
Affari esteri	30	0,02	1.535.291	91,23	102.209	6,07	15.212	0,90	30.109	1,79	1.682.821	0,02
Politica estera e sicurezza internazionale	30	0,02	1.535.291	91,23	102.209	6,07	15.212	0,90	30.109	1,79	1.682.821	0,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.087	1,24	97.569.239	82,08	14.338.325	12,06	908.840	0,76	6.056.911	5,10	118.873.315	1,41
Servizi elettorali	1.065	0,63	44.758.121	81,86	7.036.445	12,87	487.207	0,89	2.396.408	4,38	54.678.181	0,65
Diritti politici e civili	463	0,27	22.915.154	86,60	2.780.300	10,51	206.446	0,78	560.031	2,12	26.461.931	0,31
Rapporti con enti territoriali	559	0,33	29.895.963	79,23	4.521.580	11,98	215.187	0,57	3.100.472	8,22	37.733.202	0,45
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,18	13.546.639	84,88	1.988.024	12,46	143.914	0,90	280.887	1,76	15.959.464	0,19
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,18	13.546.639	84,88	1.988.024	12,46	143.914	0,90	280.887	1,76	15.959.464	0,19
2 - Difesa	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
Difesa civile	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
Interventi per pubbliche calamita'	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
3 - Ordine pubblico e sicurezza	131.928	78,24	5.838.353.829	89,21	555.565.479	8,49	9.412.111	0,14	141.145.862	2,16	6.544.477.281	77,59
Servizi di polizia	99.511	59,02	4.407.674.899	89,50	430.257.556	8,74	8.344.085	0,17	78.728.058	1,80	4.925.004.598	58,39
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,65	69.141.318	86,30	7.107.898	8,87	128.104	0,16	3.741.020	4,67	80.118.340	0,95
Controllo del territorio	29.220	17,33	1.275.968.907	89,55	124.446.382	8,73	2.506.000	0,18	21.910.419	1,54	1.424.831.708	16,89
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	46.246	27,43	2.057.079.303	89,54	200.745.839	8,74	3.769.980	0,16	35.749.425	1,56	2.297.344.547	27,24
Tutela dell'ordine pubblico	22.950	13,61	1.005.485.371	89,56	97.957.437	8,73	1.940.001	0,17	17.327.194	1,54	1.122.710.003	13,31
Servizi antincendio	32.417	19,23	1.430.678.930	88,34	125.307.923	7,74	1.068.026	0,07	62.417.804	3,85	1.619.472.683	19,20
Prevenzione	1.846	1,09	101.236.378	83,34	15.815.384	13,02	160.026	0,13	4.256.047	3,50	121.467.835	1,44