

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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

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	20.973.755.485	20.936.314.859	41.910.070.344	97,43	96,23
Retribuzioni	20.888.195.242	20.850.754.547	41.738.949.789	97,03	95,84
Missioni	7.751.644	7.751.649	15.503.293	0,04	0,04
Altri costi del personale	77.808.599	77.808.663	155.617.262	0,36	0,36
COSTI DI GESTIONE	537.001.557	534.661.394	1.071.662.951	2,49	2,46
Beni di Consumo	70.544.186	68.327.610	138.871.796	0,32	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	449.010.642	448.987.563	897.998.205	2,09	2,06
Altri oneri di gestione	17.446.729	17.346.221	34.792.950	0,08	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	16.077.776	13.938.081	30.015.857	0,07	0,07
Totale Costi	21.528.385.852	21.486.465.368	43.014.851.220	100,00	98,77
COSTI DISLOCATI			388.895.676		0,89
Trasferimenti correnti			388.895.676		0,89
FONDI DA ASSEGNARE			147.000.000		0,34
Fondi di riserva			147.000.000		0,34
TOTALE GENERALE			43.550.746.896		100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	195	0,02	9.386.689	78,78	2.293.920	19,25			234.443	1,97	11.915.052	0,03

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Affari esteri	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
9 - Istruzione	1.175.841	99,90	41.856.221.486	97,52	1.034.723.067	2,41	2.537.865	0,01	25.651.146	0,06	42.919.133.564	99,78
Istruzione prescolastica	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Scuola materna	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Istruzione primaria	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Scuola elementare	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Istruzione secondaria inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	98,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Scuola media inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	98,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Istruzione secondaria superiore	383.701	32,60	14.078.136.824	97,71	320.982.101	2,23	835.961	0,01	7.430.120	0,05	14.407.385.006	33,49
Istruzione classica, scientifica, magistrale	127.690	10,85	4.679.092.575	97,39	122.457.772	2,55	302.276	0,01	2.552.551	0,05	4.804.405.174	11,17
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	20.180	1,71	708.006.687	98,31	11.790.429	1,64	31.046	0,00	330.666	0,05	720.158.828	1,67
Istruzione tecnica	146.561	12,45	5.403.696.741	97,70	123.873.465	2,24	304.344	0,01	2.801.739	0,05	5.530.676.289	12,86
Istruzione professionale	89.270	7,58	3.287.340.821	98,07	62.860.435	1,88	198.295	0,01	1.745.164	0,05	3.352.144.715	7,79
Servizi ausiliari all'istruzione	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Educandi e convitti	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Ricerca per la didattica	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	527	0,04	25.946.817	37,67	40.658.388	59,03			2.274.779	3,30	68.879.984	0,16

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	449	0,04	21.948.497	38,67	32.941.242	58,03			1.875.788	3,30	56.765.527	0,13
Diritto allo studio, condizione studentesca	78	0,01	3.991.306	34,00	7.347.146	62,60			398.963	3,40	11.737.415	0,03
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	7.015	1,86	370.000	98,13			28	0,01	377.043	0,00
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	928	0,08	40.361.125	54,43	29.289.178	39,50	564.203	0,76	3.941.844	5,32	74.156.350	0,17
TOTALE GENERALE (*)	1.177.042	100,00	41.910.070.344	97,43	1.071.662.951	2,49	3.102.068	0,01	30.015.857	0,07	43.014.851.220	100,00

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (*)	34.611.978	97,54	100,00
Missioni Italiane	134.801	0,38	100,00
Indennità di missione	5.656	0,02	4,20
Spese di missione	129.145	0,36	95,80
Missioni Estere	81.003	0,23	100,00
Indennità di missione	22.656	0,06	27,97
Spese di missione	58.347	0,16	72,03
Altri costi del personale	656.520	1,85	100,00
Borse di studio e sussidi	2.337	0,01	0,36
Buoni pasto	639.403	1,80	97,39
Assicurazioni per il personale	14.780	0,04	2,25
TOTALE GENERALE	35.484.302	100,00	

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	234.806	0,59	
Carta, cancelleria e stampati	118.147	0,30	100,00
Carta	26.388	0,07	22,33
Cancelleria	91.759	0,23	77,67
Giornali e pubblicazioni	33.970	0,09	100,00
Giornali e riviste	11.464	0,03	33,75
Pubblicazioni	22.506	0,06	66,25
Materiali e accessori	82.689	0,21	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.724	0,05	26,27
Materiale informatico	60.965	0,15	73,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.317.815	98,83	
Consulenza	32.204.914	80,95	100,00
Giuridico-amministrativa	890.002	2,24	2,76
Tecnico-scientifica	18.532.768	46,59	57,55
Informatica	75.464	0,19	0,23
Esperti esterni	172.346	0,43	0,54
Altre consulenze	12.534.334	31,51	38,92
Assistenza	256	0,00	100,00
Medico-sanitaria	256	0,00	100,00
Promozione	199.562	0,50	100,00
Pubblicità	51.562	0,13	25,84
Organizzazione manifestazioni e convegni	148.000	0,37	74,16
Formazione e addestramento	122.841	0,31	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Formazione professionale generica	122.841	0,31	100,00
Manutenzione ordinaria	324.486	0,82	100,00
Immobili	58.474	0,15	18,02
Mobili, arredi e accessori	13.695	0,03	4,22
Impianti e macchinari	179.222	0,45	55,23
Mezzi di trasporto	1.915	0,00	0,59
Hardware	71.180	0,18	21,94
Noleggi e locazioni e leasing	4.755.722	11,95	100,00
Impianti e macchinari	48.875	0,12	1,03
Immobili	4.610.865	11,59	96,95
Mezzi di trasporto	95.982	0,24	2,02
Utenze e canoni	732.376	1,84	100,00
Telefonia fissa	229.506	0,58	31,34
Telefonia mobile	31.653	0,08	4,32
Energia elettrica	186.278	0,47	25,43
Acqua	39.481	0,10	5,39
Gas	123.061	0,31	16,80
Altri canoni	122.397	0,31	16,71
Servizi ausiliari	977.658	2,46	100,00
Sorveglianza e custodia	255.631	0,64	26,15
Pulizia e lavanderia	361.839	0,91	37,01
Trasporti, traslochi e facchinaggio	83.390	0,21	8,53
Altri servizi ausiliari	276.798	0,70	28,31

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Altri costi	229.291	0,58	
Amministrativi	91.751	0,23	100,00
Oneri postali e telegrafici	88.917	0,22	96,91
Rappresentanza	1.638	0,00	1,79
Diversi	1.196	0,00	1,30
Tasse	137.540	0,35	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	136.603	0,34	99,32
Altre tasse	937	0,00	0,68
TOTALE GENERALE	39.781.912	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Esborso da contenzioso	206.580	100,00	100,00
Personale dipendente	206.580	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	206.580	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	2.020	0,47	100,00
Opere dell'ingegno	2.020	0,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	431.416	99,53	100,00
Hardware	199.131	45,94	46,16
Impianti e attrezzature	7.580	1,75	1,76
Macchinari per ufficio	26.283	6,06	6,09
Mobili e arredi per ufficio	198.422	45,78	45,99
TOTALE GENERALE	433.436	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.391.368	9,74	6.438.169	87,10	18,14	939.576	12,71	2,36				13.623	0,18	3,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	3.659.639	4,82	3.320.046	90,72	9,36	330.086	9,02	0,83				9.507	0,26	2,19
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	64.855.223	85,44	25.726.087	39,67	72,50	38.512.250	59,38	96,81	206.580	0,32	100,00	410.306	0,63	94,66
TOTALE GENERALE	75.906.230	100,00	35.484.302	46,75	100,00	39.781.912	52,41	100,00	206.580	0,27	100,00	433.436	0,57	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	115	15,59	6.297.621		6.297.621	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	10,71	3.173.582		3.173.582	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	73,70	24.853.984	286.790	25.140.775	1,14
TOTALE GENERALE	738	100,00	34.325.188	286.790	34.611.978	0,83

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	115	6.297.621	54.762
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	3.173.582	40.172
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	24.853.984	45.721
TOTALE GENERALE	738	34.325.188	46.536

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	35.484.302
COSTI DI GESTIONE	39.781.912
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	206.580
AMMORTAMENTI	433.436
TOTALE BUDGET	75.906.230
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(433.436)
+ Spese per investimenti	559.151
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	10.047.797.283
Trasferimenti correnti	7.786.513.631
Contributi agli investimenti	2.261.283.652
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	94.570.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	335.702.186
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	10.554.101.414

PAGINA BIANCA