

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	811.785.980	1,98	789.801.639	97,29	1,95	21.822.944	2,69	3,90				161.397	0,02	0,66
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.765.841	0,02	6.576.081	84,68	0,02	1.169.086	15,05	0,21				20.674	0,27	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	804.020.139	1,96	783.225.558	97,41	1,93	20.653.858	2,57	3,69				140.723	0,02	0,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.197.328.265	5,35	2.176.242.391	99,04	5,37	20.678.403	0,94	3,70				407.471	0,02	1,67
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.249.875	0,04	13.564.300	88,95	0,03	1.657.947	10,87	0,30				27.628	0,18	0,11
Strutture scolastiche Toscana	2.182.078.391	5,31	2.162.678.092	99,11	5,34	19.020.456	0,87	3,40				379.843	0,02	1,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	621.496.589	1,51	606.134.406	97,53	1,50	14.767.188	2,38	2,64				594.995	0,10	2,44
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.419.001	0,01	5.191.510	95,80	0,01	176.514	3,26	0,03				50.977	0,94	0,21
Strutture scolastiche Umbria	616.077.588	1,50	600.942.896	97,54	1,48	14.590.674	2,37	2,61				544.018	0,09	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.675.836.122	8,94	3.639.397.767	99,01	8,98	35.465.518	0,96	6,34				972.837	0,03	3,99
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.430.208	0,05	20.700.803	96,60	0,05	642.370	3,00	0,11				87.035	0,41	0,36
Strutture scolastiche Lazio	3.654.405.914	8,89	3.618.696.964	99,02	8,93	34.823.148	0,95	6,23				885.802	0,02	3,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.141.517.725	2,78	1.130.110.172	99,00	2,79	9.978.499	0,87	1,79				1.429.054	0,13	5,86
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.705.941	0,02	7.419.041	96,28	0,02	244.151	3,17	0,04				42.749	0,55	0,18
Strutture scolastiche Marche	1.133.811.784	2,76	1.122.691.131	99,02	2,77	9.734.348	0,86	1,74				1.386.305	0,12	5,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	274.311.355	0,67	271.754.079	99,07	0,67	2.276.525	0,83	0,41				280.751	0,10	1,15
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.917.549	0,01	3.658.787	93,39	0,01	238.297	6,08	0,04				20.465	0,52	0,08

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Strutture scolastiche Molise	270.393.806	0,66	268.095.292	99,15	0,66	2.038.228	0,75	0,36				260.286	0,10	1,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	978.373.643	2,38	969.205.842	99,06	2,39	8.784.487	0,90	1,57				383.314	0,04	1,57
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.125.840	0,02	9.313.622	91,98	0,02	774.969	7,65	0,14				37.249	0,37	0,15
Strutture scolastiche Abruzzo	968.247.803	2,36	959.892.220	99,14	2,37	8.009.518	0,83	1,43				346.065	0,04	1,42
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.268.972.744	7,95	3.238.368.580	99,06	7,99	29.455.954	0,90	5,27				1.148.210	0,04	4,71
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	20.682.597	0,05	20.016.964	96,78	0,05	611.606	2,96	0,11				54.027	0,26	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.248.290.147	7,90	3.218.351.616	99,08	7,94	28.844.348	0,89	5,16				1.094.183	0,03	4,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.052.004.171	12,29	5.005.431.268	99,08	12,36	45.531.197	0,90	8,15				1.041.706	0,02	4,27
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.836.222	0,07	29.017.148	97,25	0,07	794.230	2,66	0,14				24.844	0,08	0,10
Strutture scolastiche Campania	5.022.167.949	12,22	4.976.414.120	99,09	12,28	44.736.967	0,89	8,00				1.016.862	0,02	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	571.633.641	1,39	567.202.599	99,22	1,40	4.273.112	0,75	0,76	32.600	0,01	0,96	125.330	0,02	0,51
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.912.240	0,01	4.745.396	96,60	0,01	126.362	2,57	0,02	32.600	0,66	0,96	7.882	0,16	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	566.721.401	1,38	562.457.203	99,25	1,39	4.146.750	0,73	0,74				117.448	0,02	0,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.990.840.708	4,84	1.973.247.018	99,12	4,87	15.505.167	0,78	2,77	576.000	0,03	16,92	1.512.523	0,08	6,20
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.141.661	0,04	16.149.655	89,02	0,04	1.362.901	7,51	0,24	576.000	3,18	16,92	53.105	0,29	0,22
Strutture scolastiche Calabria	1.972.699.047	4,80	1.957.097.363	99,21	4,83	14.142.266	0,72	2,53				1.459.418	0,07	5,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.366.056.292	3,32	1.345.810.202	98,52	3,32	18.924.305	1,39	3,39				1.321.785	0,10	5,42

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.707.938	0,03	10.370.623	88,58	0,03	1.295.347	11,06	0,23				41.968	0,36	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	1.354.348.355	3,30	1.335.439.580	98,60	3,30	17.628.958	1,30	3,15				1.279.817	0,09	5,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.357.214.636	10,60	4.278.758.631	98,20	10,56	77.004.489	1,77	13,78				1.451.516	0,03	5,95
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.207.608	0,08	30.167.951	96,67	0,07	979.129	3,14	0,18				60.528	0,19	0,25
Strutture scolastiche Sicilia	4.326.007.029	10,53	4.248.590.681	98,21	10,49	76.025.360	1,76	13,60				1.390.988	0,03	5,70
TOTALE GENERALE	41.095.549.072	100,00	40.508.761.592	98,57	100,00	558.994.598	1,36	100,00	3.404.827	0,01	100,00	24.388.055	0,06	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	40.259.155.800	40.705.246.185	(446.090.385)	(1,10)
Altri costi del personale	249.605.792	142.720.330	106.885.462	74,89
Incarichi conferiti a personale	163.658.258	78.839.877	84.818.381	107,58
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	10.530	8.385	2.145	25,58
Indennità di missione	15.061.692	7.742.426	7.319.266	94,53
Gettoni di presenza	26.832.322	21.408.736	5.423.586	25,33
Borse di studio e sussidi	210.259	873.807	(663.548)	(75,94)
Buoni pasto	43.466.479	28.962.837	14.503.642	50,08
Centri attività sociali, sportive e culturali	41.366	50.921	(9.555)	(18,76)
Contributi per prestazioni sanitarie	28.747	582.233	(553.486)	(95,06)
Contributi aggiuntivi		1.890.326	(1.890.326)	(100,00)
Indennizzi	89.565	1.010.463	(920.898)	(91,14)
Polizze assicurative a favore del personale	206.574	1.350.320	(1.143.746)	(84,70)
TOTALE GENERALE	40.508.761.592	40.847.966.515	(339.204.923)	(0,83)

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	88.934.910	120.214.512	(31.279.602)	(26,02)
Carta, cancelleria e stampati	44.991.085	46.234.351	(1.243.266)	(2,69)
Carta	25.049.136	26.171.159	(1.122.023)	(4,29)
Cancelleria	14.115.790	13.883.088	232.702	1,68
Stampati	5.826.159	6.180.104	(353.945)	(5,73)
Giornali e pubblicazioni	8.173.335	11.270.378	(3.097.043)	(27,48)
Giornali e riviste	4.321.859	5.572.179	(1.250.320)	(22,44)
Pubblicazioni	3.851.476	5.698.199	(1.846.723)	(32,41)
Materiali e accessori	35.770.490	62.709.783	(26.939.293)	(42,96)
Beni alimentari	1.437.240	1.881.371	(444.131)	(23,61)
Vestiario		38.850	(38.850)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	689.057	1.160.399	(471.342)	(40,62)
Accessori per uffici, alloggi, mense	16.369.007	41.461.427	(25.092.420)	(60,52)
Accessori per attività sportive e ricreative	3.631.311	4.935.882	(1.304.571)	(26,43)
Strumenti tecnico-specialistici	2.065.303	1.772.862	292.441	16,50
Materiale tecnico-specialistico	2.669.882	2.081.618	588.264	28,26
Materiale informatico	6.148.009	6.920.489	(772.480)	(11,16)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.760.681	2.456.885	303.796	12,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	447.300.769	747.311.995	(300.011.226)	(40,15)
Consulenza	57.274.275	58.723.984	(1.449.709)	(2,47)
Consulenza direzionale e organizzativa	147.426	20.002	127.424	637,06
Consulenza giuridico-amministrativa	4.330.284	787.492	3.542.792	449,88

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza tecnico-scientifica	1.814.518	625.361	1.189.157	190,16
Consulenza informatica	45.349.354	54.305.694	(8.956.340)	(16,49)
Altre consulenze	5.632.693	2.985.435	2.647.258	88,67
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.060.771	9.165.036	2.895.735	31,60
Interpretariato e traduzioni	94.727	132.145	(37.418)	(28,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	768.446	1.714.386	(945.940)	(55,18)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	122.617	35.253	87.364	247,82
Medico-sanitaria	254.254	276.334	(22.080)	(7,99)
Assistenza tecnico-informatica	38.000	88.666	(50.666)	(57,14)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.782.727	6.918.252	3.864.475	55,86
Servizi per trasferte	1.184.777	5.704.973	(4.520.196)	(79,23)
Servizi per trasferte in Italia	1.144.204	5.619.372	(4.475.168)	(79,64)
Servizi per trasferte all'estero	40.573	85.601	(45.028)	(52,60)
Promozione	879.696	2.629.278	(1.749.582)	(66,54)
Pubblicità	320.000	317.773	2.227	0,70
Rappresentanza	2.222	97.956	(95.734)	(97,73)
Organizzazione manifestazioni e convegni	557.474	2.213.549	(1.656.075)	(74,82)
Formazione e addestramento	27.155.593	42.670.904	(15.515.311)	(36,36)
Formazione professionale generica	12.939.710	32.644.846	(19.705.136)	(60,36)
Formazione professionale specialistica	10.462.685	7.076.729	3.385.956	47,85
Addestramento personale	3.753.198	2.949.329	803.869	27,26
Manutenzione	14.724.586	8.939.546	5.785.040	64,71

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione ordinaria Immobili	1.645.746	1.874.542	(228.796)	(12,21)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.121.268	879.427	1.241.841	141,21
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	8.610.290	2.460.823	6.149.467	249,89
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	69.463	504.421	(434.958)	(86,23)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.479.039	1.264.784	214.255	16,94
Manutenzione ordinaria Software	473.316	1.118.386	(645.070)	(57,68)
Manutenzione ordinaria di altri beni	325.464	837.163	(511.699)	(61,12)
Noleggi e locazioni e leasing	22.941.261	11.531.283	11.409.978	98,95
Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.422.486	2.809.994	1.612.492	57,38
Locazione immobili	4.165.536	3.980.843	184.693	4,64
Noleggio e leasing hardware	13.052.206	3.670.122	9.382.084	255,63
Licenze d'uso di software	191.199	148.800	42.399	28,49
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	819.484	593.982	225.502	37,96
Noleggio e leasing di altri beni	290.350	327.542	(37.192)	(11,35)
Utenze e canoni	32.238.799	23.918.118	8.320.681	34,79
Telefonia fissa	10.093.570	3.080.423	7.013.147	227,67
Telefonia mobile	441.423	478.586	(37.163)	(7,77)
Abbonamenti a banche dati	1.030	13.001	(11.971)	(92,08)
Reti di trasmissione	15.552.990	14.194.058	1.358.932	9,57
Energia elettrica	3.162.134	2.604.410	557.724	21,41
Acqua	950.876	1.128.774	(177.898)	(15,76)
Gas	697.895	1.541.389	(843.494)	(54,72)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri canoni	1.338.881	877.477	461.404	52,58
Servizi ristorazione	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Personale civile	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Servizi ausiliari	271.323.333	562.246.818	(290.923.485)	(51,74)
Sorveglianza e custodia	5.645.358	21.817.826	(16.172.468)	(74,13)
Pulizia e lavanderia	263.030.549	527.887.229	(264.856.680)	(50,17)
Stampa e rilegatura	1.893.848	2.779.904	(886.056)	(31,87)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	279.516	277.352	2.164	0,78
Prestazioni artigianali		140.000	(140.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	474.062	9.344.507	(8.870.445)	(94,93)
Assicurazioni	204.770	136.648	68.122	49,85
Assicurazioni su beni immobili	10.000	10.002	(2)	(0,02)
Assicurazioni su beni mobili	154.000	104.195	49.805	47,80
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	24.070		24.070	
Altre assicurazioni	16.700	22.451	(5.751)	(25,62)
Altri costi	22.758.919	21.308.100	1.450.819	6,81
Amministrativi	5.416.032	5.531.711	(115.679)	(2,09)
Oneri postali e telegrafici	5.408.546	5.100.664	307.882	6,04
Carte valori, bollati e registrazione contratti	5.483	189.514	(184.031)	(97,11)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	1.796		1.796	
Pubblicazione bandi		27.501	(27.501)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		14.500	(14.500)	(100,00)