

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
Diversi	207	199.532	(199.325)	(99,90)
Partecipazione ad organizzazioni	187.647	177.595	10.052	5,66
Partecipazione ad organismi internazionali	187.647	177.595	10.052	5,66
Imposte	2.842		2.842	
Imposte sul reddito	1.578		1.578	
Imposte sul registro	1.264		1.264	
Tasse	17.152.398	15.598.794	1.553.604	9,96
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.136.610	14.923.221	2.213.389	14,83
Tassa per passi carrabili		2.000	(2.000)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.788	436.391	(430.603)	(98,67)
Altre tasse	10.000	237.182	(227.182)	(95,78)
TOTALE GENERALE	558.994.598	888.834.607	(329.840.009)	(37,11)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari		729.063	(729.063)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		319	(319)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		691.438	(691.438)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		37.306	(37.306)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.404.827	5.207.196	(1.802.369)	(34,61)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.237.049	4.857.053	(1.620.004)	(33,35)
Esborso da contenzioso verso fornitori	27.966	6.991	20.975	300,03
Esborso da contenzioso verso cittadini	139.812	343.152	(203.340)	(59,26)
TOTALE GENERALE	3.404.827	5.936.259	(2.531.432)	(42,64)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	3.253.471	4.965.607	(1.712.136)	(34,48)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.248.497	4.960.633	(1.712.136)	(34,51)
Diritti d'autore	4.974	4.974	(0)	(0,01)
Beni mobili	20.946.784	24.175.701	(3.228.917)	(13,36)
Macchinari per ufficio	3.698.425	6.259.499	(2.561.074)	(40,91)
Mobili e arredi per ufficio	10.291.376	10.081.840	209.536	2,08
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	98.632	54.601	44.031	80,64
Impianti e attrezzature	1.681.164	1.612.209	68.955	4,28
Hardware	5.159.695	6.150.661	(990.966)	(16,11)
Materiale bibliografico	17.492	16.891	601	3,56
Manutenzioni straordinarie	187.800	331.006	(143.206)	(43,26)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	537	500	37	7,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150		150	
Manutenzione straordinaria Hardware	148.834	273.451	(124.617)	(45,57)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	37.479	56.256	(18.777)	(33,38)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	800	0	0,00
TOTALE GENERALE	24.388.055	29.472.314	(5.084.259)	(17,25)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	162	0,01	8.017.699		8.017.699	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	0,04	22.757.671		22.757.671	
Uffici di staff	21	0,00	1.167.445	0	1.167.445	0,00
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	0,01	3.486.975	0	3.486.975	0,00
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	0,01	4.874.887	0	4.874.887	0,00
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	0,01	5.679.421	0	5.679.421	0,00
Direzione generale per la comunicazione	53	0,00	2.677.194	0	2.677.194	0,00
Direzione generale per i sistemi informativi	96	0,01	4.871.749	0	4.871.749	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	537	0,05	27.740.064		27.740.064	
Uffici di staff	48	0,00	2.595.500	0	2.595.500	0,00
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	0,01	6.902.674	0	6.902.674	0,00
Direzione generale per lo studente	93	0,01	4.613.398	0	4.613.398	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	54	0,00	2.913.955	0	2.913.955	0,00
Direzione generale per il personale della scuola	127	0,01	6.450.111	0	6.450.111	0,00
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	0,01	4.264.426	0	4.264.426	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.487	13,74	5.464.516.042		5.464.516.042	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	0,05	25.061.120	0	25.061.120	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	150.905	13,69	5.439.454.922	0	5.439.454.922	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	6,77	2.702.007.968	265.830	2.702.273.797	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	0,03	15.163.024	265.830	15.428.854	1,72
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	6,74	2.686.844.943	0	2.686.844.943	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	2,20	883.781.898		883.781.898	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	0,02	7.432.473	0	7.432.473	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.067	2,18	876.349.426	0	876.349.426	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	7,45	2.968.039.506		2.968.039.506	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	345	0,03	14.107.625	0	14.107.625	0,00
Strutture scolastiche Veneto	81.713	7,41	2.953.931.881	0	2.953.931.881	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	5,99	2.370.387.698	123.806	2.370.511.504	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	0,03	13.239.028	123.806	13.362.834	0,93
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	5,97	2.357.148.670	0	2.357.148.670	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	1,97	785.518.155	41.258	785.559.413	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	0,01	6.250.607	41.258	6.291.865	0,66
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	1,95	779.267.548	0	779.267.548	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	59.271	5,38	2.164.464.188		2.164.464.188	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	0,03	13.075.824	0	13.075.824	0,00
Strutture scolastiche Toscana	58.969	5,35	2.151.388.365	0	2.151.388.365	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	1,50	602.629.114		602.629.114	
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	0,01	4.996.028	0	4.996.028	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	16.422	1,49	597.633.086	0	597.633.086	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	8,99	3.619.466.251		3.619.466.251	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	0,04	19.852.485	0	19.852.485	0,00
Strutture scolastiche Lazio	98.672	8,95	3.599.613.766	0	3.599.613.766	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	2,72	1.086.101.015	24.216	1.086.125.231	0,00
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	0,01	6.507.023	24.216	6.531.239	0,37
Strutture scolastiche Marche	29.851	2,71	1.079.593.992	0	1.079.593.992	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	0,67	270.247.759		270.247.759	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	0,01	3.468.062	0	3.468.062	0,00
Strutture scolastiche Molise	7.310	0,66	266.779.697	0	266.779.697	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	2,37	964.025.522		964.025.522	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	0,02	9.002.021	0	9.002.021	0,00
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	2,35	955.023.501	0	955.023.501	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	86.857	7,88	3.220.290.228		3.220.290.228	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	0,04	19.550.812	0	19.550.812	0,00
Strutture scolastiche Puglia	86.383	7,84	3.200.739.416	0	3.200.739.416	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	12,21	4.978.230.198		4.978.230.198	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	0,06	28.045.160	0	28.045.160	0,00
Strutture scolastiche Campania	133.871	12,15	4.950.185.038	0	4.950.185.038	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	1,38	564.278.483		564.278.483	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	0,01	4.521.660	0	4.521.660	0,00
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	1,37	559.756.823	0	559.756.823	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	4,76	1.963.660.769		1.963.660.769	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	0,03	15.514.496	0	15.514.496	0,00
Strutture scolastiche Calabria	52.116	4,73	1.948.146.273	0	1.948.146.273	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	3,32	1.337.178.377	24.009	1.337.202.386	0,00