

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE (C)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (D=C/M)</b>	<b>COSTI DI GESTIONE (E)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (F=E/M)</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (H=G/M)</b>	<b>AMMORTAMENTI (I)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (L=I/M)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (M)</b>	<b>% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)</b>
<b>Istruzione scolastica</b>	<b>1.109.317</b>	<b>99,91</b>	<b>43.487.732.088</b>	<b>99,06</b>	<b>395.286.900</b>	<b>0,90</b>	<b>632.600</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343.525</b>	<b>0,04</b>	<b>43.901.995.113</b>	<b>99,74</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	260.276.299	87,34	35.097.709	11,78	632.600	0,21	2.008.920	0,67	298.015.528	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.154.583.948	98,32	69.081.639	1,63			1.838.045	0,04	4.225.503.632	9,60
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.097.466.849	99,15	107.829.663	0,82			4.462.558	0,03	13.209.759.070	30,01
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.718.992.859	99,41	54.965.213	0,56			2.966.014	0,03	9.776.924.086	22,21
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.252.731.562	99,18	128.125.619	0,78			6.877.704	0,04	16.387.734.885	37,23
Istruzione post secondaria	11	0,00	619.806	87,65	57.146	8,08			30.222	4,27	707.174	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	427.747	89,66	27.280	5,72			22.075	4,63	477.102	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.633.018	91,63	102.631	3,57			137.987	4,80	2.873.636	0,01
<b>Istruzione universitaria</b>	<b>191</b>	<b>0,02</b>	<b>10.598.387</b>	<b>62,43</b>	<b>6.065.682</b>	<b>35,73</b>	<b>9.804</b>	<b>0,06</b>	<b>302.708</b>	<b>1,78</b>	<b>16.976.581</b>	<b>0,04</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	2.356.706	63,70	1.277.829	34,54	2.052	0,06	63.376	1,71	3.699.963	0,01
Istituti di alta cultura	54	0,00	2.973.354	64,06	1.579.607	34,03	2.771	0,06	85.600	1,84	4.641.332	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	5.268.328	61,01	3.208.246	37,15	4.981	0,06	153.732	1,78	8.635.287	0,02
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>146</b>	<b>0,01</b>	<b>9.448.810</b>	<b>22,60</b>	<b>32.114.582</b>	<b>76,82</b>	<b>7.375</b>	<b>0,02</b>	<b>232.535</b>	<b>0,56</b>	<b>41.803.302</b>	<b>0,09</b>
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	5.816.449	26,06	16.350.109	73,26	4.552	0,02	145.355	0,65	22.316.465	0,05
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	3.632.361	18,64	15.764.473	80,90	2.823	0,01	87.180	0,45	19.486.837	0,04
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>75</b>	<b>0,01</b>	<b>4.488.537</b>	<b>86,41</b>	<b>511.252</b>	<b>9,84</b>	<b>873</b>	<b>0,02</b>	<b>193.638</b>	<b>3,73</b>	<b>5.194.300</b>	<b>0,01</b>
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.188.956	93,52	54.215	1,59			166.730	4,89	3.409.901	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.299.581	72,83	457.037	25,61	873	0,05	26.908	1,51	1.784.399	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	594	0,05	28.704.391	58,29	19.366.345	39,32			1.176.966	2,39	49.247.702	0,11
Indirizzo politico	202	0,02	10.190.557	76,17	2.989.553	22,35			198.765	1,49	13.378.875	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	18.513.834	51,62	16.376.792	45,66			978.201	2,73	35.868.827	0,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.110.323</b>	<b>100,00</b>	<b>43.540.972.213</b>	<b>98,92</b>	<b>453.344.761</b>	<b>1,03</b>	<b>650.652</b>	<b>0,00</b>	<b>20.249.372</b>	<b>0,05</b>	<b>44.015.216.998</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	13.378.875	0,03	10.190.557	76,17	0,02	2.989.553	22,35	0,66				198.765	1,49	0,98
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	43.530.653	0,10	25.075.448	57,60	0,06	17.133.699	39,36	3,78				1.321.506	3,04	6,53
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	60.564.282	0,14	21.346.778	35,25	0,05	38.637.301	63,80	8,52	18.052	0,03	2,77	562.151	0,93	2,78
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.067.618	0,09	20.916.507	52,20	0,05	17.936.261	44,76	3,96				1.214.850	3,03	6,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.173.346.848	14,03	6.123.659.808	99,20	14,06	48.468.947	0,79	10,69				1.218.093	0,02	6,02
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.607.368	0,07	25.391.487	85,76	0,06	4.120.412	13,92	0,91				95.469	0,32	0,47
Strutture scolastiche Lombardia	6.143.739.481	13,96	6.098.268.322	99,26	14,01	44.348.535	0,72	9,78				1.122.624	0,02	5,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.993.615.659	6,80	2.969.801.867	99,20	6,82	20.413.306	0,68	4,50				3.400.486	0,11	16,79
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.249.265	0,04	14.808.790	91,14	0,03	1.364.914	8,40	0,30				75.561	0,47	0,37
Strutture scolastiche Piemonte	2.977.366.394	6,76	2.954.993.077	99,25	6,79	19.048.392	0,64	4,20				3.324.925	0,11	16,42
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	970.025.744	2,20	963.639.157	99,34	2,21	6.218.601	0,64	1,37				167.986	0,02	0,83
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.028.902	0,02	6.842.616	97,35	0,02	175.398	2,50	0,04				10.888	0,15	0,05
Strutture scolastiche Liguria	962.996.842	2,19	956.796.541	99,36	2,20	6.043.203	0,63	1,33				157.098	0,02	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.293.117.914	7,48	3.261.533.287	99,04	7,49	29.980.657	0,91	6,61				1.603.970	0,05	7,92

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 Veneto	15.799.070	0,04	14.332.027	90,71	0,03	1.428.645	9,04	0,32				38.398	0,24	0,19
Strutture scolastiche Veneto	3.277.318.844	7,45	3.247.201.260	99,08	7,46	28.552.012	0,87	6,30				1.565.572	0,05	7,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.683.057.368	6,10	2.657.007.553	99,03	6,10	25.442.516	0,95	5,61				607.299	0,02	3,00
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	15.342.747	0,03	13.166.518	85,82	0,03	2.094.282	13,65	0,46				81.947	0,53	0,40
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.667.714.621	6,06	2.643.841.035	99,11	6,07	23.348.234	0,88	5,15				525.352	0,02	2,59
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	848.402.015	1,93	841.494.588	99,19	1,93	6.759.740	0,80	1,49				147.687	0,02	0,73
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.750.121	0,02	6.323.591	93,68	0,01	411.470	6,10	0,09				15.060	0,22	0,07
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	841.651.895	1,91	835.170.998	99,23	1,92	6.348.270	0,75	1,40				132.627	0,02	0,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.484.138.468	5,64	2.465.821.157	99,26	5,66	17.896.453	0,72	3,95				420.858	0,02	2,08
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	13.644.119	0,03	12.244.686	89,74	0,03	1.371.805	10,05	0,30				27.628	0,20	0,14
Strutture scolastiche Toscana	2.470.494.349	5,61	2.453.576.471	99,32	5,64	16.524.648	0,67	3,65				393.230	0,02	1,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	655.419.351	1,49	649.819.098	99,15	1,49	5.215.195	0,80	1,15				385.058	0,06	1,90
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.905.381	0,01	4.678.987	95,38	0,01	176.970	3,61	0,04				49.424	1,01	0,24
Strutture scolastiche Umbria	650.513.971	1,48	645.140.112	99,17	1,48	5.038.225	0,77	1,11				335.634	0,05	1,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.945.545.833	8,96	3.917.039.756	99,28	9,00	27.416.840	0,69	6,05				1.089.237	0,03	5,38
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	19.582.872	0,04	19.082.777	97,45	0,04	415.922	2,12	0,09				84.173	0,43	0,42
Strutture scolastiche Lazio	3.925.962.961	8,92	3.897.956.979	99,29	8,95	27.000.918	0,69	5,96				1.005.064	0,03	4,96

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE</b>	1.182.030.085	2,69	1.171.409.984	99,10	2,69	9.905.057	0,84	2,18				715.044	0,06	3,53
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.135.067	0,02	6.496.046	91,04	0,01	605.630	8,49	0,13				33.391	0,47	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.174.895.019	2,67	1.164.913.939	99,15	2,68	9.299.427	0,79	2,05				681.653	0,06	3,37
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE</b>	286.207.755	0,65	283.996.438	99,23	0,65	1.974.267	0,69	0,44				237.050	0,08	1,17
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.787.147	0,01	3.596.299	94,96	0,01	169.709	4,48	0,04				21.139	0,56	0,10
Strutture scolastiche Molise	282.420.608	0,64	280.400.139	99,28	0,64	1.804.558	0,64	0,40				215.911	0,08	1,07
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO</b>	1.024.564.187	2,33	1.016.539.447	99,22	2,33	7.653.683	0,75	1,69				371.057	0,04	1,83
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.234.461	0,02	8.644.080	93,61	0,02	555.710	6,02	0,12				34.671	0,38	0,17
Strutture scolastiche Abruzzo	1.015.329.726	2,31	1.007.895.367	99,27	2,31	7.097.973	0,70	1,57				336.386	0,03	1,66
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b>	3.413.304.002	7,75	3.386.620.286	99,22	7,78	25.641.538	0,75	5,66				1.042.178	0,03	5,15
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.423.519	0,04	19.078.031	98,22	0,04	298.464	1,54	0,07				47.024	0,24	0,23
Strutture scolastiche Puglia	3.393.880.483	7,71	3.367.542.255	99,22	7,73	25.343.074	0,75	5,59				995.154	0,03	4,91
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</b>	5.226.565.059	11,87	5.185.497.610	99,21	11,91	40.010.935	0,77	8,83				1.056.514	0,02	5,22
Ufficio scolastico regionale per la Campania	27.378.196	0,06	26.845.533	98,05	0,06	507.819	1,85	0,11				24.844	0,09	0,12
Strutture scolastiche Campania	5.199.186.863	11,81	5.158.652.077	99,22	11,85	39.503.116	0,76	8,71				1.031.670	0,02	5,09
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA</b>	631.179.363	1,43	627.184.301	99,37	1,44	3.837.830	0,61	0,85	32.600	0,01	5,01	124.632	0,02	0,62
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.028.512	0,01	4.849.164	96,43	0,01	138.866	2,76	0,03	32.600	0,65	5,01	7.882	0,16	0,04
Strutture scolastiche Basilicata	626.150.851	1,42	622.335.137	99,39	1,43	3.698.964	0,59	0,82				116.750	0,02	0,58

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA</b>	2.038.040.968	4,63	2.022.582.832	99,24	4,65	13.558.343	0,67	2,99	600.000	0,03	92,22	1.299.793	0,06	6,42
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.316.405	0,04	15.655.304	90,41	0,04	1.006.514	5,81	0,22	600.000	3,46	92,22	54.587	0,32	0,27
Strutture scolastiche Calabria	2.020.724.562	4,59	2.006.927.527	99,32	4,61	12.551.829	0,62	2,77				1.245.206	0,06	6,15
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA</b>	1.422.577.189	3,23	1.405.168.353	98,78	3,23	15.804.734	1,11	3,49				1.604.102	0,11	7,92
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.891.752	0,02	9.782.963	89,82	0,02	1.067.706	9,80	0,24				41.083	0,38	0,20
Strutture scolastiche Sardegna	1.411.685.437	3,21	1.395.385.390	98,85	3,20	14.737.028	1,04	3,25				1.563.019	0,11	7,72
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA</b>	4.586.537.761	10,42	4.514.627.400	98,43	10,37	70.449.305	1,54	15,54				1.461.056	0,03	7,22
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	28.648.994	0,07	27.848.807	97,21	0,06	735.577	2,57	0,16				64.610	0,23	0,32
Strutture scolastiche Sicilia	4.557.888.767	10,36	4.486.778.593	98,44	10,30	69.713.728	1,53	15,38				1.396.446	0,03	6,90
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.015.216.998</b>	<b>100,00</b>	<b>43.540.972.213</b>	<b>98,92</b>	<b>100,00</b>	<b>453.344.761</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00</b>	<b>650.652</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.249.372</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Retribuzioni (*)</b>	<b>43.340.926.979</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Altri costi del personale</b>	<b>200.045.234</b>	<b>0,46</b>	<b>100,00</b>
Incarichi conferiti a personale	119.921.448	0,28	59,95
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.847.207	0,00	0,92
Indennità di missione	17.069.638	0,04	8,53
Gettoni di presenza	16.550.709	0,04	8,27
Borse di studio e sussidi	134.561	0,00	0,07
Buoni pasto	42.058.732	0,10	21,02
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.780	0,00	0,00
Contributi per prestazioni sanitarie	4.509	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	11.160	0,00	0,01
Indennizzi	17.165	0,00	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	2.424.325	0,01	1,21
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.540.972.213</b>	<b>100,00</b>	

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Beni di Consumo</b>	<b>70.788.100</b>	<b>15,61</b>	
<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>32.397.292</b>	<b>7,15</b>	<b>100,00</b>
Carta	18.182.529	4,01	56,12
Cancelleria	9.487.961	2,09	29,29
Stampati	4.726.802	1,04	14,59
<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>7.402.131</b>	<b>1,63</b>	<b>100,00</b>
Giornali e riviste	3.840.511	0,85	51,88
Pubblicazioni	3.561.620	0,79	48,12
<b>Materiali e accessori</b>	<b>30.988.677</b>	<b>6,84</b>	<b>100,00</b>
Beni alimentari	3.300.965	0,73	10,65
Vestiaro	200.000	0,04	0,65
Equipaggiamento	300.000	0,07	0,97
Carburanti, combustibili e lubrificanti	534.586	0,12	1,73
Accessori per uffici, alloggi, mense	13.118.344	2,89	42,33
Accessori per attività sportive e ricreative	3.119.844	0,69	10,07
Strumenti tecnico-specialistici	1.808.086	0,40	5,83
Materiale tecnico-specialistico	1.633.031	0,36	5,27
Materiale informatico	4.601.354	1,01	14,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.372.467	0,52	7,66
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>362.759.461</b>	<b>80,02</b>	
<b>Consulenza</b>	<b>37.989.158</b>	<b>8,38</b>	<b>100,00</b>
Consulenza direzionale e organizzativa	326.618	0,07	0,86
Consulenza giuridico-amministrativa	355.411	0,08	0,94