

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

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	15.005.157	3,31	39,50
Consulenza informatica	8.556.881	1,89	22,52
Altre consulenze	13.745.091	3,03	36,18
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.008.092	2,21	100,00
Interpretariato e traduzioni	120.636	0,03	1,21
Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.309.186	1,17	53,05
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	114.996	0,03	1,15
Medico-sanitaria	101.271	0,02	1,01
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.362.003	0,96	43,58
Servizi per trasferte	3.328.935	0,73	100,00
Servizi per trasferte in Italia	3.175.468	0,70	95,39
Servizi per trasferte all'estero	153.467	0,03	4,61
Promozione	422.351	0,09	100,00
Pubblicità	297.499	0,07	70,44
Rappresentanza	1.618	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	123.234	0,03	29,18
Formazione e addestramento	16.404.137	3,62	100,00
Formazione professionale generica	8.042.986	1,77	49,03
Formazione professionale specialistica	6.284.120	1,39	38,31
Addestramento personale	2.077.031	0,46	12,66
Manutenzione	5.076.039	1,12	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	797.191	0,18	15,70
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	591.441	0,13	11,65

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

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.155.388	0,48	42,46
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	150.812	0,03	2,97
Manutenzione ordinaria Hardware	922.017	0,20	18,16
Manutenzione ordinaria Software	124.538	0,03	2,45
Manutenzione ordinaria di altri beni	334.652	0,07	6,59
Noleggi, locazioni e leasing	23.731.313	5,23	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.334.330	1,18	22,48
Locazione immobili	10.060.752	2,22	42,39
Noleggio e leasing hardware	7.713.889	1,70	32,51
Licenze d'uso di software	202.345	0,04	0,85
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	193.083	0,04	0,81
Noleggio e leasing di altri beni	226.914	0,05	0,96
Utenze e canoni	22.230.749	4,90	100,00
Telefonia fissa	5.027.559	1,11	22,62
Telefonia mobile	888.104	0,20	3,99
Abbonamenti a banche dati	624.601	0,14	2,81
Reti di trasmissione	10.045.443	2,22	45,19
Energia elettrica	2.823.928	0,62	12,70
Acqua	597.116	0,13	2,69
Gas	484.952	0,11	2,18
Altri canoni	1.739.046	0,38	7,82
Servizi ristorazione	8.688.180	1,92	100,00
Personale civile	8.688.180	1,92	100,00

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

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi ausiliari	232.032.477	51,18	100,00
Sorveglianza e custodia	1.871.111	0,41	0,81
Pulizia e lavanderia	222.554.883	49,09	95,92
Stampa e rilegatura	2.351.411	0,52	1,01
Trasporti, traslochi e facchinaggio	483.031	0,11	0,21
Altri servizi ausiliari	4.772.041	1,05	2,06
Assicurazioni	2.848.030	0,63	100,00
Assicurazioni su beni immobili	205.024	0,05	7,20
Assicurazioni su beni mobili	402.512	0,09	14,13
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.672.594	0,37	58,73
Altre assicurazioni	567.900	0,13	19,94
Altri costi	19.797.200	4,37	
Incarichi istituzionali	1.815.000	0,40	100,00
Altri incarichi	1.815.000	0,40	100,00
Amministrativi	6.302.975	1,39	100,00
Oneri postali e telegrafici	4.085.357	0,90	64,82
Carte valori, bollati e registrazione contratti	608.246	0,13	9,65
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	101.282	0,02	1,61
Pubblicazione bandi	508.000	0,11	8,06
Diversi	1.000.090	0,22	15,87
Partecipazione ad organizzazioni	500.000	0,11	100,00
Partecipazione ad organismi interni	500.000	0,11	100,00
Imposte	1.003.002	0,22	100,00

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

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre imposte	1.003.002	0,22	100,00
Tasse	10.176.223	2,24	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	9.167.318	2,02	90,09
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.052	0,00	0,05
Altre tasse	1.003.853	0,22	9,86
TOTALE GENERALE	453.344.761	100,00	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
 (in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	650.652	100,00	100,00
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	650.652	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	650.652	100,00	

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	1.900.885	9,39	100,00
Diritti d'autore	4.974	0,02	0,26
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.895.911	9,36	99,74
Beni mobili	18.336.481	90,55	100,00
Hardware	2.921.964	14,43	15,94
Impianti e attrezzature	1.709.775	8,44	9,32
Macchinari per ufficio	2.796.331	13,81	15,25
Materiale bibliografico	18.589	0,09	0,10
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.748	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.572	0,05	0,06
Mobili e arredi per ufficio	10.877.502	53,72	59,32
Manutenzioni straordinarie	12.006	0,06	100,00
Manutenzione straordinaria Hardware	1.875	0,01	15,62
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	250	0,00	2,08
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	0,00	6,66
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	563	0,00	4,69
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	8.518	0,04	70,95
TOTALE GENERALE	20.249.372	100,00	

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	202	0,02	9.860.236		9.860.236	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	0,04	24.360.916		24.360.916	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	0,03	20.879.284	20.319	20.899.603	0,10
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	0,04	20.283.517		20.283.517	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.793	14,30	6.101.172.976		6.101.172.976	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	0,05	24.320.785	0	24.320.785	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	14,25	6.076.852.192	0	6.076.852.192	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.698	6,91	2.956.612.647		2.956.612.647	
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	0,03	14.129.326	0	14.129.326	0,00
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	6,88	2.942.483.321	0	2.942.483.321	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.572	2,21	959.296.570		959.296.570	

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 Liguria	150	0,01	6.804.232	0	6.804.232	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.422	2,20	952.492.338	0	952.492.338	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	84.342	7,60	3.253.667.971		3.253.667.971	
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	0,03	13.819.213	0	13.819.213	0,00
Strutture scolastiche Veneto	84.018	7,57	3.239.848.758	0	3.239.848.758	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	69.296	6,24	2.644.545.873		2.644.545.873	
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	0,03	12.796.560	0	12.796.560	0,00
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	6,22	2.631.749.313	0	2.631.749.313	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.730	1,96	838.836.514		838.836.514	
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	0,01	6.122.921	0	6.122.921	0,00
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	1,94	832.713.594	0	832.713.594	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.495	5,72	2.454.268.344		2.454.268.344	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	0,02	11.739.285	0	11.739.285	0,00