

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	28.703.862	42,56	38.322.710	56,82			419.085	0,62	67.445.657	0,15
Indirizzo politico	202	0,02	10.190.704	70,83	4.001.592	27,81			195.369	1,36	14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	18.513.158	34,89	34.321.118	64,69			223.716	0,42	53.057.992	0,12
TOTALE GENERALE	1.110.323	100,00	43.556.848.087	97,96	888.631.223	2,00	758.052	0,00	19.588.631	0,04	44.465.825.993	100,00

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	14.387.665	0,03	10.190.704	70,83	0,02	4.001.592	27,81	0,45				195.369	1,36	1,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	51.930.000	0,12	25.082.265	48,30	0,06	25.660.601	49,41	2,89				1.187.134	2,29	6,06
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	4,35	18.052	0,03	2,38	562.151	0,93	2,87
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	57.906.990	0,13	20.915.831	36,12	0,05	35.973.803	62,12	4,05				1.017.356	1,76	5,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.167.623.480	13,87	6.121.341.838	99,25	14,05	45.070.739	0,73	5,07				1.210.903	0,02	6,18
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.600.178	0,07	25.391.487	85,78	0,06	4.120.412	13,92	0,46				88.279	0,30	0,45
Strutture scolastiche Lombardia	6.138.023.303	13,80	6.095.950.352	99,31	14,00	40.950.327	0,67	4,61				1.122.624	0,02	5,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	3.002.890.419	6,75	2.972.353.643	98,98	6,82	27.144.188	0,90	3,05				3.392.588	0,11	17,32
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.251.732	0,04	14.775.472	90,92	0,03	1.398.226	8,60	0,16				78.034	0,48	0,40
Strutture scolastiche Piemonte	2.986.638.687	6,72	2.957.578.171	99,03	6,79	25.745.962	0,86	2,90				3.314.554	0,11	16,92
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	969.506.731	2,18	964.501.281	99,48	2,21	4.838.370	0,50	0,54				167.080	0,02	0,85
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.260.168	0,02	6.817.992	93,91	0,02	431.288	5,94	0,05				10.888	0,15	0,06
Strutture scolastiche Liguria	962.246.563	2,16	957.683.289	99,53	2,20	4.407.082	0,46	0,50				156.192	0,02	0,80

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	3.264.471.596	7,34	3.255.049.447	99,71	7,47	7.806.359	0,24	0,88				1.615.790	0,05	8,25
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.781.454	0,04	14.320.683	90,74	0,03	1.422.373	9,01	0,16				38.398	0,24	0,20
Strutture scolastiche Veneto	3.248.690.142	7,31	3.240.728.764	99,75	7,44	6.383.986	0,20	0,72				1.577.392	0,05	8,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.685.163.861	6,04	2.658.388.471	99,00	6,10	26.175.584	0,97	2,95				599.806	0,02	3,06
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	15.441.385	0,03	13.209.560	85,55	0,03	2.156.486	13,97	0,24				75.339	0,49	0,38
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.669.722.476	6,00	2.645.178.911	99,08	6,07	24.019.098	0,90	2,70				524.467	0,02	2,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	846.389.097	1,90	842.106.342	99,49	1,93	4.135.068	0,49	0,47				147.687	0,02	0,75
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.750.121	0,02	6.323.591	93,68	0,01	411.470	6,10	0,05				15.060	0,22	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	839.638.977	1,89	835.782.752	99,54	1,92	3.723.598	0,44	0,42				132.627	0,02	0,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.494.984.341	5,61	2.470.728.037	99,03	5,67	23.846.966	0,96	2,68				409.338	0,02	2,09
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	13.590.888	0,03	12.238.688	90,05	0,03	1.324.572	9,75	0,15				27.628	0,20	0,14
Strutture scolastiche Toscana	2.481.393.453	5,58	2.458.489.349	99,08	5,64	22.522.394	0,91	2,53				381.710	0,02	1,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	655.418.715	1,47	649.819.098	99,15	1,49	5.215.195	0,80	0,59				384.422	0,06	1,96
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.905.004	0,01	4.678.987	95,39	0,01	176.970	3,61	0,02				49.047	1,00	0,25
Strutture scolastiche Umbria	650.513.712	1,46	645.140.112	99,17	1,48	5.038.225	0,77	0,57				335.375	0,05	1,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.996.571.643	8,99	3.919.693.668	98,08	9,00	75.803.794	1,90	8,53				1.074.181	0,03	5,48
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	19.580.577	0,04	19.082.777	97,46	0,04	415.922	2,12	0,05				81.878	0,42	0,42

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
Strutture scolastiche Lazio	3.976.991.066	8,94	3.900.610.891	98,08	8,96	75.387.872	1,90	8,48				992.303	0,02	5,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.183.349.024	2,66	1.171.345.926	98,99	2,69	11.294.993	0,95	1,27				708.105	0,06	3,61
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.132.930	0,02	6.496.046	91,07	0,01	605.630	8,49	0,07				31.254	0,44	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.176.216.095	2,65	1.164.849.881	99,03	2,67	10.689.363	0,91	1,20				676.851	0,06	3,46
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	286.336.456	0,64	284.055.931	99,20	0,65	2.043.965	0,71	0,23				236.560	0,08	1,21
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.786.597	0,01	3.596.299	94,97	0,01	169.709	4,48	0,02				20.589	0,54	0,11
Strutture scolastiche Molise	282.549.859	0,64	280.459.632	99,26	0,64	1.874.256	0,66	0,21				215.971	0,08	1,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.041.798.949	2,34	1.017.135.173	97,63	2,34	24.290.674	2,33	2,73				373.102	0,04	1,90
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.235.409	0,02	8.644.080	93,60	0,02	555.710	6,02	0,06				35.619	0,39	0,18
Strutture scolastiche Abruzzo	1.032.563.540	2,32	1.008.491.093	97,67	2,32	23.734.964	2,30	2,67				337.483	0,03	1,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.475.987.101	7,82	3.384.604.696	97,37	7,77	90.344.006	2,60	10,17				1.038.399	0,03	5,30
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.419.740	0,04	19.078.031	98,24	0,04	298.464	1,54	0,03				43.245	0,22	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.456.567.361	7,77	3.365.526.665	97,37	7,73	90.045.542	2,61	10,13				995.154	0,03	5,08
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.434.609.240	12,22	5.192.684.018	95,55	11,92	240.890.920	4,43	27,11				1.034.302	0,02	5,28
Ufficio scolastico regionale per la Campania	27.378.196	0,06	26.845.533	98,05	0,06	507.819	1,85	0,06				24.844	0,09	0,13
Strutture scolastiche Campania	5.407.231.044	12,16	5.165.838.485	95,54	11,86	240.383.101	4,45	27,05				1.009.458	0,02	5,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	637.852.572	1,43	628.193.139	98,49	1,44	9.394.801	1,47	1,06	140.000	0,02	18,47	124.632	0,02	0,64

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 la Basilicata	5.157.212	0,01	4.867.696	94,39	0,01	141.634	2,75	0,02	140.000	2,71	18,47	7.882	0,15	0,04
Strutture scolastiche Basilicata	632.695.360	1,42	623.325.443	98,52	1,43	9.253.167	1,46	1,04				116.750	0,02	0,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.069.595.923	4,65	2.025.247.644	97,86	4,65	42.464.480	2,05	4,78	600.000	0,03	79,15	1.283.799	0,06	6,55
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.308.553	0,04	15.652.304	90,43	0,04	1.006.514	5,82	0,11	600.000	3,47	79,15	49.735	0,29	0,25
Strutture scolastiche Calabria	2.052.287.369	4,62	2.009.595.339	97,92	4,61	41.457.966	2,02	4,67				1.234.064	0,06	6,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.424.972.012	3,20	1.406.207.574	98,68	3,23	17.202.377	1,21	1,94				1.562.061	0,11	7,97
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.879.809	0,02	9.782.963	89,92	0,02	1.057.299	9,72	0,12				39.547	0,36	0,20
Strutture scolastiche Sardegna	1.414.092.203	3,18	1.396.424.611	98,75	3,21	16.145.078	1,14	1,82				1.522.514	0,11	7,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.643.515.895	10,44	4.515.856.582	97,25	10,37	126.395.447	2,72	14,22				1.263.866	0,03	6,45
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	28.641.382	0,06	27.848.806	97,23	0,06	731.578	2,55	0,08				60.998	0,21	0,31
Strutture scolastiche Sicilia	4.614.874.513	10,38	4.488.007.776	97,25	10,30	125.663.869	2,72	14,14				1.202.868	0,03	6,14
TOTALE GENERALE	44.465.825.993	100,00	43.556.848.087	97,96	100,00	888.631.223	2,00	100,00	758.052	0,00	100,00	19.588.631	0,04	100,00

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

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	43.340.926.979	99,50	100,00
Altri costi del personale	215.921.108	0,50	100,00
Incarichi conferiti a personale	139.687.463	0,32	64,69
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	157.483	0,00	0,07
Indennità di missione	7.546.244	0,02	3,49
Gettoni di presenza	15.483.974	0,04	7,17
Borse di studio e sussidi	134.561	0,00	0,06
Buoni pasto	50.935.660	0,12	23,59
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.780	0,00	0,00
Contributi per prestazioni sanitarie	24.693	0,00	0,01
Contributi aggiuntivi	11.160	0,00	0,01
Indennizzi	15.493	0,00	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	1.918.597	0,00	0,89
TOTALE GENERALE	43.556.848.087	100,00	

(*) 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)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	123.026.391	13,84	
Carta, cancelleria e stampati	62.427.222	7,03	100,00
Carta	36.801.199	4,14	58,95
Cancelleria	17.603.622	1,98	28,20
Stampati	8.022.401	0,90	12,85
Giornali e pubblicazioni	14.130.847	1,59	100,00
Giornali e riviste	7.148.066	0,80	50,58
Pubblicazioni	6.982.781	0,79	49,42
Materiali e accessori	46.468.322	5,23	100,00
Beni alimentari	2.805.323	0,32	6,04
Vestiario	100.000	0,01	0,22
Equipaggiamento	100.000	0,01	0,22
Carburanti, combustibili e lubrificanti	459.067	0,05	0,99
Accessori per uffici, alloggi, mense	24.824.343	2,79	53,42
Accessori per attività sportive e ricreative	5.470.220	0,62	11,77
Strumenti tecnico-specialistici	1.360.804	0,15	2,93
Materiale tecnico-specialistico	911.108	0,10	1,96
Materiale informatico	7.140.289	0,80	15,37
Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.297.168	0,37	7,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750.827.266	84,49	
Consulenza	58.106.309	6,54	100,00
Consulenza direzionale e organizzativa	100.000	0,01	0,17
Consulenza giuridico-amministrativa	252.195	0,03	0,43

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	14.752.495	1,66	25,39
Consulenza informatica	29.539.635	3,32	50,84
Altre consulenze	13.461.984	1,51	23,17
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.728.561	0,87	100,00
Interpretariato e traduzioni	90.634	0,01	1,17
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.363.444	0,38	43,52
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	40.996	0,00	0,53
Medico-sanitaria	101.932	0,01	1,32
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.131.555	0,46	53,46
Servizi per trasferte	2.176.676	0,24	100,00
Servizi per trasferte in Italia	1.964.810	0,22	90,27
Servizi per trasferte all'estero	211.866	0,02	9,73
Promozione	114.848	0,01	100,00
Pubblicità	19.998	0,00	17,41
Rappresentanza	1.618	0,00	1,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	93.232	0,01	81,18
Formazione e addestramento	19.622.793	2,21	100,00
Formazione professionale generica	7.968.456	0,90	40,61
Formazione professionale specialistica	8.784.444	0,99	44,77
Addestramento personale	2.869.893	0,32	14,63
Manutenzione	4.119.306	0,46	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	1.889.316	0,21	45,86
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	276.970	0,03	6,72