

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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
Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario	11.545.279	0,03	4.059.285	35,16	0,01	7.435.394	64,40	0,88				50.600	0,44	0,32
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.534.001	0,01	2.198.324	62,20	0,01	1.314.444	37,19	0,15				21.233	0,60	0,13
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	23.067.254	0,05	4.559.758	19,77	0,01	18.461.114	80,03	2,17				46.382	0,20	0,29
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	3.574.554	0,01	2.922.440	81,76	0,01	641.533	17,95	0,08				10.581	0,30	0,07
Istituti di alta cultura	411.016.096	0,94	383.403.656	93,28	0,89	26.829.380	6,53	3,16	95.000	0,02	10,27	688.060	0,17	4,34
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	34.229.137	0,08	25.346.350	74,05	0,06	8.777.964	25,64	1,03				104.823	0,31	0,66
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	1.847.501	0,00	1.153.896	62,46	0,00	689.816	37,34	0,08				3.789	0,21	0,02
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	18.417.503	0,04	13.568.424	74,21	0,03	4.588.409	25,46	0,55				60.670	0,33	0,38
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	3.727.937	0,01	2.886.252	77,42	0,01	830.382	22,27	0,10				11.303	0,30	0,07
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	5.944.012	0,01	4.635.131	77,98	0,01	1.290.878	21,72	0,15				18.003	0,30	0,11

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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 SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per gli affari internazionali	4.292.184	0,01	3.002.647	69,96	0,01	1.278.479	29,79	0,15				11.058	0,26	0,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.040.262.388	13,78	5.973.937.985	98,90	13,91	65.272.561	1,08	7,69				1.051.842	0,02	6,64
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	32.527.796	0,07	24.011.646	73,82	0,06	8.377.351	25,75	0,99				138.799	0,43	0,88
Strutture scolastiche Lombardia	6.007.734.592	13,71	5.949.926.339	99,04	13,85	56.895.210	0,95	6,70				913.043	0,02	5,76
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.914.801.508	6,65	2.883.200.994	98,92	6,71	29.282.458	1,00	3,45				2.318.056	0,08	14,63
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	15.505.698	0,04	14.037.063	90,53	0,03	1.398.663	9,02	0,16				69.972	0,45	0,44
Strutture scolastiche Piemonte	2.899.295.809	6,62	2.869.163.930	98,96	6,68	27.883.795	0,96	3,28				2.248.084	0,08	14,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	955.855.816	2,18	949.587.728	99,34	2,21	6.118.056	0,64	0,72				150.032	0,02	0,95
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.288.189	0,02	6.578.329	79,37	0,02	1.685.982	20,34	0,20				23.878	0,29	0,15
Strutture scolastiche Liguria	947.567.627	2,16	943.009.399	99,52	2,20	4.432.074	0,47	0,52				126.154	0,01	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.184.724.806	7,27	3.163.621.451	99,34	7,36	19.909.797	0,63	2,34	110.000	0,00	11,89	1.083.558	0,03	6,84
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.500.875	0,04	13.973.997	90,15	0,03	1.385.700	8,94	0,16	110.000	0,71	11,89	31.178	0,20	0,20
Strutture scolastiche Veneto	3.169.223.931	7,23	3.149.647.454	99,38	7,33	18.524.097	0,58	2,18				1.052.380	0,03	6,64

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Cdr/cdc	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 L'EMILIA-ROMAGNA	2.603.259.562	5,94	2.574.442.923	98,89	5,99	28.339.682	1,09	3,34				476.957	0,02	3,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.785.588	0,04	12.625.668	75,22	0,03	4.063.786	24,21	0,48				96.134	0,57	0,61
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.586.473.974	5,90	2.561.817.255	99,05	5,96	24.275.896	0,94	2,86				380.823	0,01	2,40
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	841.149.311	1,92	838.509.168	99,69	1,95	2.487.612	0,30	0,29				152.531	0,02	0,96
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.522.857	0,02	6.273.431	83,39	0,01	1.217.660	16,19	0,14				31.766	0,42	0,20
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	833.626.454	1,90	832.235.737	99,83	1,94	1.269.952	0,15	0,15				120.765	0,01	0,76
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.443.332.788	5,58	2.414.416.286	98,82	5,62	28.576.585	1,17	3,36				339.917	0,01	2,15
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.201.706	0,03	12.023.184	79,09	0,03	3.133.083	20,61	0,37				45.439	0,30	0,29
Strutture scolastiche Toscana	2.428.131.082	5,54	2.402.393.102	98,94	5,59	25.443.502	1,05	3,00				294.478	0,01	1,86
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	646.530.508	1,48	638.891.183	98,82	1,49	7.343.655	1,14	0,86				295.670	0,05	1,87
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.253.704	0,01	4.423.340	84,19	0,01	778.211	14,81	0,09				52.153	0,99	0,33
Strutture scolastiche Umbria	641.276.804	1,46	634.467.843	98,94	1,48	6.565.444	1,02	0,77				243.517	0,04	1,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.908.175.076	8,92	3.836.569.740	98,17	8,93	70.372.407	1,80	8,29				1.232.929	0,03	7,78

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAGORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.727.606	0,05	18.189.328	83,72	0,04	3.376.149	15,54	0,40				162.129	0,75	1,02
Strutture scolastiche Lazio	3.886.447.470	8,87	3.818.380.412	98,25	8,89	66.996.258	1,72	7,89				1.070.800	0,03	6,76
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.165.531.982	2,66	1.150.979.256	98,75	2,68	14.113.427	1,21	1,66				439.299	0,04	2,77
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.615.385	0,02	6.129.948	80,49	0,01	1.445.676	18,98	0,17				39.761	0,52	0,25
Strutture scolastiche Marche	1.157.916.597	2,64	1.144.849.308	98,87	2,67	12.667.751	1,09	1,49				399.538	0,03	2,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	282.818.000	0,65	278.973.494	98,64	0,65	3.657.713	1,29	0,43				186.793	0,07	1,18
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.012.006	0,01	3.309.817	82,50	0,01	675.876	16,85	0,08				26.313	0,66	0,17
Strutture scolastiche Molise	278.805.994	0,64	275.663.677	98,87	0,64	2.981.837	1,07	0,35				160.480	0,06	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.041.535.479	2,38	1.009.972.735	96,97	2,35	31.206.667	3,00	3,67				356.077	0,03	2,25
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.634.078	0,02	8.338.455	78,41	0,02	2.246.637	21,13	0,26				48.986	0,46	0,31
Strutture scolastiche Abruzzo	1.030.901.401	2,35	1.001.634.280	97,16	2,33	28.960.030	2,81	3,41				307.091	0,03	1,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.437.674.666	7,84	3.350.675.422	97,47	7,80	86.100.097	2,50	10,14				899.147	0,03	5,68
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.096.697	0,04	18.372.549	96,21	0,04	606.686	3,18	0,07				117.462	0,62	0,74
Strutture scolastiche Puglia	3.418.577.970	7,80	3.332.302.874	97,48	7,76	85.493.411	2,50	10,07				781.685	0,02	4,99

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

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAGORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.311.874.291	12,12	5.118.127.722	96,35	11,92	192.878.848	3,63	22,71				867.721	0,02	5,48
Ufficio scolastico regionale per la Campania	30.870.564	0,07	25.919.285	83,96	0,06	4.870.210	15,78	0,57				81.069	0,26	0,51
Strutture scolastiche Campania	5.281.003.727	12,05	5.092.208.437	96,43	11,85	188.008.638	3,56	22,14				786.652	0,01	4,97
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	586.430.439	1,34	575.599.972	98,15	1,34	10.606.402	1,81	1,25	120.000	0,02	12,97	104.065	0,02	0,66
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.655.613	0,01	4.421.973	78,19	0,01	1.097.117	19,40	0,13	120.000	2,12	12,97	16.523	0,29	0,10
Strutture scolastiche Basilicata	580.774.826	1,33	571.177.999	98,35	1,33	9.509.285	1,64	1,12				87.542	0,02	0,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.054.905.822	4,69	2.000.278.586	97,34	4,66	52.970.232	2,58	6,24	600.000	0,03	64,86	1.057.004	0,05	6,67
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	19.271.763	0,04	15.013.027	77,90	0,03	3.580.435	18,58	0,42	600.000	3,11	64,86	78.301	0,41	0,49
Strutture scolastiche Calabria	2.035.634.059	4,65	1.985.265.559	97,53	4,62	49.389.797	2,43	5,82				978.703	0,05	6,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.386.990.812	3,17	1.366.025.952	98,49	3,18	19.499.388	1,41	2,30				1.465.472	0,11	9,25
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.700.193	0,03	9.100.827	77,78	0,02	2.541.311	21,72	0,30				58.055	0,50	0,37
Strutture scolastiche Sardegna	1.375.290.619	3,14	1.356.925.125	98,66	3,16	16.958.077	1,23	2,00				1.407.417	0,10	8,88
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.485.518.438	10,24	4.379.048.131	97,63	10,19	104.455.748	2,33	12,30				2.014.559	0,04	12,72

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR/CdC	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 Sicilia	32.793.499	0,07	27.293.446	83,23	0,06	5.191.468	15,83	0,61				308.585	0,94	1,95
Strutture scolastiche Sicilia	4.452.724.940	10,16	4.351.754.686	97,73	10,13	99.264.280	2,23	11,69				1.705.974	0,04	10,77
TOTALE GENERALE	43.820.967.262	100,00	42.954.955.786	98,02	100,00	849.244.873	1,94	100,00	925.000	0,00	100,00	15.841.603	0,04	100,00

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

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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	9.696.812		9.696.812	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	346	0,03	18.367.623		18.367.623	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.985	0,83	396.264.333	284.758	396.549.091	0,07
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	520	0,05	24.610.091		24.610.091	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.937	14,09	5.946.445.380		5.946.445.380	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.172	6,79	2.865.749.282		2.865.749.282	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	23.978	2,22	944.204.115		944.204.115	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.101	7,43	3.147.126.760		3.147.126.760	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.029	6,12	2.559.758.971		2.559.758.971	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.319	1,98	833.516.044		833.516.044	

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

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Cdf	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 TOSCANA	61.071	5,66	2.398.955.247		2.398.955.247	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.145	1,50	634.924.629		634.924.629	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	96.542	8,96	3.813.367.586		3.813.367.586	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.270	2,72	1.145.268.707		1.145.268.707	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.078	0,66	277.144.894		277.144.894	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.212	2,34	1.003.605.935		1.003.605.935	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	82.507	7,65	3.317.629.644	65.295	3.317.694.938	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	126.185	11,71	5.084.760.100		5.084.760.100	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	14.239	1,32	570.965.442		570.965.442	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	49.237	4,57	1.987.421.891	12.197	1.987.434.088	0,00