

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.015.157	133.607	333.121	15.481.886	618.438	4.951.638	156.164	5.726.240	112.625	7.752	103.498	21.432.000
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	11.809.445	1.270.501	652.170	13.732.116	59.466	33.869.521	164.750	34.093.737	1.636.445	5.510	359.854	49.827.661
Uffici di staff	2.957.036	327.314	163.042	3.447.393	13.559	8.468.788	41.187	8.523.534	397.433	1.377	89.964	12.459.701
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	4.572.459	482.026	253.621	5.308.107	23.803	13.170.557	64.070	13.258.430	667.268	2.143	139.943	19.375.891
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	1.984.196	206.583	108.695	2.299.474	10.202	5.644.896	27.458	5.682.356	263.885	918	59.976	8.306.609
Direzione generale per le relazioni internazionali	2.295.753	254.578	126.811	2.677.142	11.902	6.585.480	32.035	6.629.416	307.859	1.071	69.971	9.685.460
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	17.116.174	1.148.600	547.700	18.812.475	326.606	49.659.665	6.122.574	56.108.845	90.819.600	8.418	549.777	166.299.114
Uffici di staff	1.651.379	104.418	49.791	1.805.588	29.692	4.685.151	556.597	5.271.440	88.435.188	765	49.980	95.562.961
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	2.292.854	146.186	69.707	2.508.747	41.568	6.297.320	779.237	7.118.125	333.815	1.071	69.972	10.031.730
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	6.812.277	459.440	219.081	7.490.797	130.642	19.788.332	2.449.030	22.368.004	1.049.142	3.367	219.911	31.131.222
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	1.866.553	125.302	59.749	2.051.603	35.629	5.396.818	667.917	6.100.365	286.133	918	59.976	8.498.994
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	4.493.111	313.254	149.373	4.955.739	89.074	13.492.044	1.669.793	15.250.911	715.322	2.296	149.939	21.074.207
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICCO-FINANZIARI	4.708.553	247.480	284.397	5.240.430	565.036	16.081.588	4.748.528	21.395.152	501.411	2.603	169.931	27.309.527
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	2.980.674	218.767	187.296	3.386.737	16.809	8.904.022	45.448	8.966.278	332.613	1.531	99.959	12.787.119

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Ributuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	1.397.155	121.884	46.919	1.565.958	14.904	6.184.012	28.367	6.227.283	257.603	2.567	59.976	8.113.387
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.322.359.291	2.332.431	65.338.767	4.390.030.489	19.110.517	36.476.191	4.287.041	59.873.748	17.812.649	40.380	1.581.907	4.469.339.173
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	23.032.891	756.322	3.223.815	27.013.028	731.184	2.055.444	202.744	2.989.372	13.174.824	40.380	8.780	43.226.384
Strutture scolastiche Lombardia	4.299.326.400	1.576.109	62.114.952	4.363.017.461	18.379.332	34.420.747	4.084.296	56.884.376	4.637.824		1.573.128	4.426.112.789
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.220.159.261	1.215.160	32.955.556	2.254.329.977	9.148.959	31.690.989	2.058.304	42.898.252	8.575.215	19.508	791.212	2.306.614.164
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.863.692	385.849	1.607.412	18.856.952	359.146	1.039.029	105.013	1.503.188	6.304.473	19.508	5.681	26.689.802
Strutture scolastiche Piemonte	2.203.295.569	829.312	31.348.145	2.235.473.025	8.789.812	30.651.960	1.953.292	41.395.064	2.270.742		785.531	2.279.924.362
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	769.735.032	433.192	11.357.970	781.526.194	2.991.694	6.913.131	673.160	10.577.986	2.768.082	9.280	279.920	795.161.462
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.749.702	160.232	588.699	8.498.633	171.452	484.478	46.440	702.371	2.025.950	9.280	2.582	11.238.816
Strutture scolastiche Liguria	761.985.330	272.960	10.769.271	773.027.561	2.820.242	6.428.653	626.720	9.875.615	742.133		277.337	783.922.646
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.435.766.415	1.327.267	63.683.187	2.500.776.869	9.913.375	23.015.194	2.231.891	35.160.459	9.521.797	20.606	862.483	2.546.342.213
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.252.187	409.640	1.804.361	17.466.188	374.751	1.087.653	112.197	1.554.601	6.839.326	20.606	5.165	25.885.885
Strutture scolastiche Veneto	2.420.514.227	917.628	61.878.826	2.483.310.681	9.538.623	21.947.540	2.119.694	33.605.858	2.682.471		857.318	2.520.456.328
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.897.861.703	1.081.417	28.477.335	1.927.420.455	7.879.164	19.371.441	1.779.563	29.030.169	7.335.014	18.678	684.305	1.964.488.621

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Reimbursi	Missioni	Altri compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	12.797.533	361.172	1.440.109	14.598.814	346.898	1.000.316	105.728	1.452.940	5.405.826	18.678	5.165	21.481.423
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.885.064.169	720.245	27.037.227	1.912.821.641	7.532.266	18.371.126	1.673.837	27.577.228	1.929.188		679.141	1.943.007.198
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA	644.693.859	371.630	9.799.475	654.864.965	2.369.352	8.045.891	533.008	8.948.252	2.176.289	8.672	235.504	666.233.682
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia	6.034.355	127.208	534.786	6.696.347	160.274	438.804	42.132	641.210	1.587.042	8.672	2.582	8.935.853
Strutture scolastiche Friuli Venezia Giulia	638.659.505	244.424	9.264.689	648.168.618	2.209.078	5.607.087	490.876	8.307.041	589.247		232.922	657.297.828
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.880.410.807	1.136.988	28.888.427	1.910.436.222	6.746.702	19.375.339	1.535.209	27.657.250	6.469.453	6.792	686.371	1.945.256.089
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	14.552.812	365.578	1.387.427	16.305.817	140.573	681.927	67.181	889.681	4.741.500	8.792	5.165	21.948.955
Strutture scolastiche Toscana	1.865.857.995	771.410	27.501.000	1.894.130.405	6.606.129	18.693.412	1.468.029	26.767.570	1.727.953		681.207	1.923.307.134
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	524.528.717	309.621	10.306.513	535.144.950	2.071.685	5.799.162	468.612	8.339.458	1.966.331	5.218	192.638	545.648.595
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.908.485	101.872	419.916	5.430.272	96.237	302.485	29.623	428.346	1.440.572	5.218	1.549	7.305.957
Strutture scolastiche Umbria	519.620.232	207.749	9.886.697	529.714.678	1.975.448	5.496.677	438.988	7.911.113	525.758		191.089	538.342.638
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.083.209.999	1.621.008	47.714.164	3.132.545.171	14.111.236	65.871.741	3.185.129	83.168.106	13.390.819	17.285	1.125.876	3.230.247.256
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	20.491.025	396.304	2.431.986	23.319.315	314.245	1.098.234	119.131	1.531.610	9.888.009	17.285	7.230	34.763.450
Strutture scolastiche Lazio	3.062.718.974	1.224.704	45.282.178	3.109.225.855	13.796.991	64.773.506	3.065.998	81.636.495	3.502.810		1.118.646	3.195.483.806

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Ritribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	924.974.666	536.491	14.208.669	939.719.826	3.990.718	11.743.850	900.430	16.634.998	1.650.554	8.568	343.960	958.357.906
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.584.636	144.094	477.064	10.205.795	160.673	469.051	49.309	679.034	682.637	8.568	2.582	11.578.815
Strutture scolastiche Marche	915.390.030	392.397	13.731.605	929.514.032	3.830.044	11.274.798	851.121	15.955.964	967.717		341.378	946.779.091
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	236.357.352	191.826	4.022.267	240.571.445	1.018.727	3.473.305	231.605	4.723.638	941.786	3.543	88.314	246.328.725
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.473.364	83.682	439.236	3.996.283	66.561	204.483	20.013	291.057	685.839	3.543	1.549	4.978.271
Strutture scolastiche Molise	232.883.988	108.143	3.583.031	236.575.162	952.166	3.268.823	211.592	4.432.581	255.947		86.765	241.350.454
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	857.418.402	501.761	13.328.859	871.249.021	3.584.755	23.926.431	815.332	28.326.517	3.391.077	7.190	315.555	903.289.360
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.887.244	169.926	740.516	10.797.685	134.694	426.477	48.651	609.822	2.476.664	7.190	3.099	13.894.459
Strutture scolastiche Abruzzo	847.531.158	331.835	12.588.343	860.451.336	3.450.061	23.499.954	766.680	27.716.696	914.413		312.456	889.394.901
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.756.522.248	1.479.786	42.947.436	2.800.949.470	13.474.687	75.983.588	3.050.927	92.509.203	12.790.939	15.002	1.033.430	2.907.298.044
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.802.824	417.899	2.245.274	22.465.998	274.049	936.787	117.452	1.328.288	9.459.981	15.002	7.230	33.276.499
Strutture scolastiche Puglia	2.736.719.424	1.061.887	40.702.162	2.778.483.473	13.200.638	75.046.801	2.933.475	91.180.914	3.330.957		1.026.200	2.874.021.545
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.036.110.837	2.104.650	66.827.521	4.105.043.007	20.015.885	151.332.275	4.512.891	175.861.051	18.986.592	24.000	1.654.211	4.301.568.862
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.481.901	548.817	3.432.432	33.463.150	431.762	1.375.292	160.864	1.967.918	14.030.558	24.000	10.846	49.496.472

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Ritribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
Strutture scolastiche Campania	4.006.628.936	1.555.833	63.395.088	4.071.579.857	19.584.123	149.956.983	4.352.027	173.893.134	4.956.034		1.643.366	4.252.072.390
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	511.437.956	382.856	8.466.185	520.286.997	2.072.919	9.463.835	473.455	12.010.208	1.956.831	4.181	193.671	534.451.888
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.164.953	114.986	397.897	4.677.836	77.717	248.704	30.076	356.497	1.432.166	4.181	1.549	6.472.229
Strutture scolastiche Basilicata	507.273.003	267.871	8.068.288	515.609.161	1.995.202	9.215.131	443.378	11.653.711	524.665		192.122	527.979.659
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.733.882.702	1.120.982	27.723.488	1.762.727.172	7.373.460	43.251.784	1.682.073	52.307.318	7.028.687	10.008	662.614	1.822.735.799
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	12.581.733	363.745	1.306.642	14.252.120	186.549	658.500	84.982	930.031	5.152.016	10.008	5.681	20.349.857
Strutture scolastiche Calabria	1.721.300.969	757.237	26.416.846	1.748.475.053	7.186.911	42.593.284	1.597.091	51.377.286	1.876.671		656.933	1.802.385.943
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.221.952.668	804.404	19.393.710	1.242.150.783	5.408.499	16.487.838	1.231.648	23.127.986	5.255.946	8.554	456.548	1.270.999.816
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.709.032	239.796	930.994	11.879.822	158.822	523.544	65.076	747.541	3.763.984	8.554	4.132	16.404.032
Strutture scolastiche Sardegna	1.211.243.638	564.608	18.462.716	1.230.270.961	5.249.578	15.964.294	1.166.573	22.380.444	1.491.962		452.416	1.254.595.783
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.456.998.343	2.350.543	58.082.439	3.517.431.326	438.617	47.972.435	180.980	48.592.032	287.470	17.255	1.361.380	3.567.689.463
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	26.800.169	687.641	2.812.462	30.300.271	322.414	1.127.069	155.157	1.604.640	101.034	17.255	9.813	32.033.014
Strutture scolastiche Sicilia	3.430.198.174	1.662.902	55.269.978	3.487.131.055	116.203	46.845.366	25.823	46.987.391	186.436		1.351.568	3.535.656.449
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	7.612.172	228.790	223.787	8.064.750	108.139	11.033.275	110.531	11.251.944	243.268	48.337		19.608.299

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
Ufficio di coordinamento e di segreteria	376.722	11.465	11.190	399.377	10.433	222.072	3.615	236.120	10.413	3.555		649.465
Servizio per l'orientamento universitario e gli studenti	3.541.182	107.774	105.180	3.754.137	50.950	3.973.517	50.105	4.074.571	120.381	24.145		7.973.234
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento della attività di ricerca	3.694.267	109.551	107.418	3.911.236	46.756	6.837.686	56.810	6.941.253	112.474	20.637		10.985.600
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	5.690.142	38.992	115.885	5.845.020	71.280	3.021.979	28.970	3.122.228	379.236	26.681		9.373.165
STUDI E DOCUMENTAZIONE	725.809	5.474	16.567	747.851	9.472	191.575	5.734	206.781	8.137	3.211		965.979
Totale costi dell'Amministrazione	33.581.435.540	22.716.109	555.929.913	34.160.081.562	133.511.101	732.091.694	41.242.325	906.845.120	216.596.467	351.327	13.892.897	35.297.767.372

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	323	0,03	15.481.886	0,05	15.015.157	0,04	133.607	0,59	333.121	0,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	344	0,03	13.732.116	0,04	11.809.445	0,04	1.270.501	5,59	652.170	0,12
Uffici di staff	86	0,01	3.447.393	0,01	2.957.036	0,01	327.314	1,44	163.042	0,03
Direzione generale per gli ordinamenti scottistici	135	0,01	5.308.107	0,02	4.572.459	0,01	482.026	2,12	253.621	0,05
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	57	0,01	2.299.474	0,01	1.984.196	0,01	206.583	0,91	108.695	0,02
Direzione generale per le relazioni internazionali	66	0,01	2.677.142	0,01	2.295.753	0,01	254.578	1,12	126.811	0,02
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	467	0,04	18.812.475	0,06	17.116.174	0,05	1.148.600	5,06	547.700	0,10
Uffici di staff	44	0,00	1.805.588	0,01	1.651.379	0,00	104.418	0,46	49.791	0,01
Direzione generale per l'istruzione post- secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62	0,01	2.508.747	0,01	2.292.854	0,01	146.186	0,64	69.707	0,01
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	189	0,02	7.490.797	0,02	6.812.277	0,02	459.440	2,02	219.081	0,04
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	49	0,00	2.051.603	0,01	1.866.553	0,01	125.302	0,55	59.749	0,01
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	123	0,01	4.955.739	0,01	4.493.111	0,01	313.254	1,38	149.373	0,03
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICI-FINANZIARI	149	0,01	5.240.430	0,02	4.708.553	0,01	247.480	1,09	284.397	0,05
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	85	0,01	3.386.737	0,01	2.980.674	0,01	218.767	0,96	187.296	0,03
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	36	0,00	1.565.958	0,00	1.397.155	0,00	121.884	0,54	46.919	0,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	149.246	13,49	4.390.030.489	12,85	4.322.359.291	12,87	2.332.431	10,27	65.338.767	11,75
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	605	0,05	27.013.028	0,08	23.032.891	0,07	756.322	3,33	3.223.815	0,58

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Lombardia	148.641	13,44	4.363.017.461	12,77	4.299.326.400	12,80	1.576.109	6,94	62.114.952	11,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	72.533	6,56	2.254.329.977	6,60	2.220.159.261	6,61	1.215.160	5,35	32.955.556	5,93
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	462	0,04	18.856.952	0,06	16.863.692	0,05	385.849	1,70	1.607.412	0,29
Strutture scolastiche Piemonte	72.071	6,52	2.235.473.025	6,54	2.203.295.569	6,56	829.312	3,65	31.348.145	5,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.827	2,24	781.526.194	2,29	769.735.032	2,29	433.192	1,91	11.357.970	2,04
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	206	0,02	8.498.633	0,02	7.749.702	0,02	160.232	0,71	588.699	0,11
Strutture scolastiche Liguria	24.621	2,23	773.027.561	2,26	761.985.330	2,27	272.960	1,20	10.769.271	1,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.943	7,23	2.500.776.869	7,32	2.435.766.415	7,25	1.327.267	5,84	63.683.187	11,46
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	0,04	17.466.188	0,05	15.252.187	0,05	409.640	1,80	1.804.361	0,32
Strutture scolastiche Veneto	79.512	7,19	2.483.310.681	7,27	2.420.514.227	7,21	917.628	4,04	61.878.826	11,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	62.338	5,64	1.927.420.455	5,64	1.897.861.703	5,65	1.081.417	4,76	28.477.335	5,12
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	348	0,03	14.598.814	0,04	12.797.533	0,04	361.172	1,59	1.440.109	0,26
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	61.990	5,60	1.912.821.641	5,60	1.885.064.169	5,61	720.245	3,17	27.037.227	4,86
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.023	1,90	654.864.965	1,92	644.693.859	1,92	371.630	1,64	9.799.475	1,76
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	167	0,02	6.696.347	0,02	6.034.355	0,02	127.206	0,56	534.786	0,10
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	20.856	1,89	648.168.618	1,90	638.659.505	1,90	244.424	1,08	9.264.689	1,67

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	60.639	5,48	1.910.436.222	5,59	1.880.410.807	5,60	1.136.988	5,01	28.888.427	5,20
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	399	0,04	16.305.817	0,05	14.552.812	0,04	365.578	1,61	1.387.427	0,25
Strutture scolastiche Toscana	60.240	5,45	1.894.130.405	5,54	1.865.857.995	5,56	771.410	3,40	27.501.000	4,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.594	1,50	535.144.950	1,57	524.528.717	1,56	309.621	1,36	10.306.613	1,85
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	137	0,01	5.430.272	0,02	4.908.485	0,01	101.872	0,45	419.916	0,08
Strutture scolastiche Umbria	16.457	1,49	529.714.678	1,55	519.620.232	1,55	207.749	0,91	9.886.697	1,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.374	8,98	3.132.545.171	9,17	3.083.209.999	9,18	1.621.008	7,14	47.714.164	8,58
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	544	0,05	23.319.315	0,07	20.491.025	0,06	396.304	1,74	2.431.986	0,44
Strutture scolastiche Lazio	98.830	8,93	3.109.225.855	9,10	3.062.718.974	9,12	1.224.704	5,39	45.282.178	8,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.232	2,64	939.719.826	2,75	924.974.666	2,75	536.491	2,36	14.208.669	2,56
Ufficio scolastico regionale per le Marche	251	0,02	10.205.795	0,03	9.584.636	0,03	144.094	0,63	477.064	0,09
Strutture scolastiche Marche	28.981	2,62	929.514.032	2,72	915.390.030	2,73	392.397	1,73	13.731.605	2,47
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.631	0,69	240.571.445	0,70	236.357.352	0,70	191.826	0,84	4.022.267	0,72
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	3.996.283	0,01	3.473.364	0,01	83.682	0,37	439.236	0,08
Strutture scolastiche Molise	7.532	0,68	236.575.162	0,69	232.883.988	0,69	108.143	0,48	3.583.031	0,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	27.586	2,49	871.249.021	2,55	857.418.402	2,55	501.761	2,21	13.328.859	2,40
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	282	0,03	10.797.685	0,03	9.887.244	0,03	169.926	0,75	740.516	0,13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Abruzzo	27.304	2,47	860.451.336	2,52	847.531.158	2,52	331.835	1,46	12.588.343	2,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.537	8,00	2.800.949.470	8,20	2.756.522.248	8,21	1.479.786	6,51	42.947.436	7,73
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	555	0,05	22.465.998	0,07	19.802.824	0,06	417.899	1,84	2.245.274	0,40
Strutture scolastiche Puglia	87.982	7,95	2.778.483.473	8,13	2.736.719.424	8,15	1.061.887	4,67	40.702.162	7,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.756	12,36	4.105.043.007	12,02	4.036.110.837	12,02	2.104.650	9,27	66.827.521	12,02
Ufficio scolastico regionale per la Campania	826	0,07	33.463.150	0,10	29.481.901	0,09	548.817	2,42	3.432.432	0,62
Strutture scolastiche Campania	135.930	12,29	4.071.579.857	11,92	4.006.628.936	11,93	1.555.833	6,85	63.395.088	11,40
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.378	1,48	520.286.997	1,52	511.437.956	1,52	382.856	1,69	8.466.185	1,52
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	118	0,01	4.677.836	0,01	4.164.953	0,01	114.986	0,51	397.897	0,07
Strutture scolastiche Basilicata	16.260	1,47	515.609.161	1,51	507.273.003	1,51	267.871	1,18	8.068.288	1,45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	54.585	4,93	1.762.727.172	5,16	1.733.882.702	5,16	1.120.982	4,93	27.723.488	4,99
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	0,03	14.252.120	0,04	12.581.733	0,04	363.745	1,60	1.306.642	0,24
Strutture scolastiche Calabria	54.229	4,90	1.748.475.053	5,12	1.721.300.969	5,13	757.237	3,33	26.416.846	4,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	39.632	3,58	1.242.150.783	3,64	1.221.952.668	3,64	804.404	3,54	19.393.710	3,49
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	313	0,03	11.879.822	0,03	10.709.032	0,03	239.796	1,06	930.994	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	39.319	3,55	1.230.270.961	3,60	1.211.243.636	3,61	564.608	2,49	18.462.716	3,32

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	117.444	10,62	3.517.431.326	10,30	3.456.998.343	10,29	2.350.543	10,35	58.082.439	10,45
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	758	0,07	30.300.271	0,09	26.800.169	0,08	687.641	3,03	2.812.462	0,51
Strutture scolastiche Sicilia	116.686	10,55	3.487.131.055	10,21	3.430.198.174	10,21	1.662.902	7,32	55.269.978	9,94
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	269	0,02	8.064.750	0,02	7.612.172	0,02	228.790	1,01	223.787	0,04
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	0,00	399.377	0,00	376.722	0,00	11.465	0,05	11.190	0,00
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	123	0,01	3.754.137	0,01	3.541.182	0,01	107.774	0,47	105.180	0,02
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	134	0,01	3.911.236	0,01	3.694.267	0,01	109.551	0,48	107.418	0,02
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	172	0,02	5.845.020	0,02	5.690.142	0,02	38.992	0,17	115.885	0,02
STUDI E DOCUMENTAZIONE	13	0,00	747.851	0,00	725.809	0,00	5.474	0,02	16.567	0,00
Totale costi dell'Amministrazione	1.106.156	100,00	34.160.081.562	100,00	33.581.435.540	100,00	22.716.109	100,00	555.929.913	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in Euro
Costo del Personale	313.019.377
Costi di gestione	95.528.961
Ammortamenti	4.907.580
Tributi	524.772
Esborso da contenzioso	162.529
BUDGET	414.143.219
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-4.907.580
Spese per investimenti	19.624.742
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-33.943.303
Contributi dello Stato a favore di terzi	55.241.390.521
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-1.160.492
BILANCIO FINANZIARIO	55.635.147.108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura (in Euro)

	Rimborsazioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.784.447	124.777	162.296	7.071.521	218.396	1.470.284	37.586	1.726.265	80.513			8.878.298
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	284.466.423	7.052.529	8.430.056	299.949.008	2.206.030	67.209.737	2.820.546	72.236.313	4.701.955	497.916	162.529	377.547.721
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	5.763.578	132.213	103.058	5.998.849	192.181	21.286.350	87.852	21.566.383	125.112	26.856		27.717.199
Totale costi dell'Amministrazione	297.014.448	7.309.519	8.695.410	313.019.377	2.616.607	89.966.370	2.945.984	95.528.961	4.907.580	524.772	162.529	414.143.219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi			
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	1,61	7.071.521	2,26	6.784.447	2,28	124.777	1,71	162.296	1,87
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942	96,88	299.949.008	95,82	284.466.423	95,78	7.052.529	96,48	8.430.056	96,95
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139	1,51	5.998.849	1,92	5.763.578	1,94	132.213	1,81	103.058	1,19
Totale costi dell'Amministrazione	9.230	100,00	313.019.377	100,00	297.014.448	100,00	7.309.519	100,00	8.695.410	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA