

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE									
Uffici di staff									
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici									
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola									
Direzione generale per le relazioni internazionali									
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO									
Uffici di staff									
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati									
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione									
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie									
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio									
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI									
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA									
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE									
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA									
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia									
294	0,03	15.716.177	0,05	15.357.159	0,05	70.312	0,57	288.706	0,02
455	0,04	21.725.165	0,06	19.255.333	0,06	908.723	7,39	1.561.109	0,13
38	0,00	1.539.447	0,00	1.455.052	0,00	43.000	0,35	41.395	0,00
181	0,02	8.637.743	0,02	8.080.445	0,02	220.000	1,79	337.298	0,03
152	0,01	6.270.811	0,02	6.073.450	0,02	119.090	0,97	78.271	0,01
84	0,01	5.277.164	0,02	3.646.386	0,01	526.633	4,28	1.104.145	0,09
528	0,05	23.632.964	0,07	21.647.884	0,06	1.048.334	8,53	936.746	0,08
13	0,00	671.932	0,00	599.688	0,00	40.485	0,33	31.759	0,00
62	0,01	3.226.398	0,01	2.820.849	0,01	261.266	2,13	144.283	0,01
228	0,02	9.267.296	0,03	8.675.482	0,03	349.546	2,84	242.268	0,02
63	0,01	2.940.653	0,01	2.776.284	0,01	101.952	0,83	62.417	0,01
162	0,01	7.526.685	0,02	6.775.581	0,02	295.085	2,40	456.019	0,04
128	0,01	5.072.038	0,01	4.771.811	0,01	182.250	1,48	117.977	0,01
62	0,01	3.124.270	0,01	2.889.350	0,01	148.000	1,20	86.920	0,01
69	0,01	2.970.532	0,01	2.748.285	0,01	89.842	0,73	132.405	0,01
158.587	13,63	4.511.532.021	12,96	4.389.804.783	13,07	321.975	2,62	121.405.263	10,04
600	0,05	23.569.926	0,07	20.979.318	0,06	321.975	2,62	2.268.633	0,19

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale		
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	
Strutture scolastiche Lombardia	157.987	13,58	4.487.962.095	12,90	4.368.825.465	13,01		119.136.630	9,85	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.215	6,55	2.218.538.988	6,38	2.122.569.271	6,32	682.378	5,55	95.287.339	7,88
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	443	0,04	16.410.417	0,05	15.110.674	0,05	474.558	3,86	825.185	0,07
Strutture scolastiche Piemonte	75.772	6,51	2.202.128.571	6,33	2.107.458.597	6,28	207.820	1,69	94.462.154	7,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	25.755	2,21	770.208.910	2,21	744.440.446	2,22	398.726	3,24	25.369.738	2,10
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	211	0,02	14.379.507	0,04	6.856.567	0,02	369.814	3,01	7.153.126	0,59
Strutture scolastiche Liguria	25.544	2,20	755.829.403	2,17	737.583.879	2,20	28.912	0,24	18.216.612	1,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.938	7,13	2.573.846.197	7,40	2.421.262.973	7,21	169.308	1,38	152.413.916	12,60
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	0,04	15.589.613	0,04	14.301.695	0,04	169.308	1,38	1.118.610	0,09
Strutture scolastiche Veneto	82.507	7,09	2.558.256.584	7,35	2.406.961.278	7,17			151.295.306	12,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.848	5,66	2.086.492.511	6,00	1.899.499.512	5,66	699.627	5,69	186.293.372	15,41
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	342	0,03	14.742.603	0,04	13.296.441	0,04	168.451	1,37	1.277.711	0,11
Struttura scolastiche Emilia-Romagna	65.506	5,63	2.071.749.908	5,95	1.886.203.071	5,62	531.176	4,32	185.015.661	15,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.873	1,97	670.988.372	1,93	645.636.283	1,92	846.713	6,89	24.505.376	2,03
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	163	0,01	7.235.783	0,02	6.624.150	0,02	293.437	2,39	318.196	0,03
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.710	1,95	663.752.589	1,91	639.012.133	1,90	553.276	4,50	24.187.180	2,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.282	5,44	1.925.633.693	5,53	1.882.977.654	5,61	532.209	4,33	42.123.830	3,48
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	515	0,04	19.624.342	0,06	18.532.295	0,06	390.700	3,18	701.347	0,06

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane Estere		Altri costi del personale		
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	
Strutture scolastiche Toscana	62.767	5,39	1.906.009.351	5,48	1.864.445.359	5,55	141.509	1,15	41.422.483	3,43
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.351	1,49	527.613.970	1,52	514.498.355	1,53	210.680	1,71	12.904.935	1,07
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	0,01	4.445.326	0,01	4.114.585	0,01	58.680	0,48	272.061	0,02
Strutture scolastiche Umbria	17.220	1,48	523.168.644	1,50	510.383.770	1,52	152.000	1,24	12.632.874	1,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.776	8,92	3.194.959.922	9,18	3.053.175.597	9,09	676.159	5,50	141.108.166	11,67
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	540	0,05	23.177.815	0,07	21.197.684	0,06	597.713	4,86	1.382.418	0,11
Strutture scolastiche Lazio	103.236	8,87	3.171.782.107	9,11	3.031.977.913	9,03	78.446	0,64	139.725.748	11,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.731	2,56	911.613.977	2,62	884.376.666	2,63	95.516	0,78	27.141.795	2,24
Ufficio scolastico regionale per le Marche	241	0,02	10.068.728	0,03	9.823.877	0,03	95.516	0,78	149.335	0,01
Strutture scolastiche Marche	29.490	2,53	901.545.249	2,59	874.552.789	2,60			26.992.460	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.902	0,68	247.213.962	0,71	236.455.207	0,70	40.367	0,33	10.718.388	0,89
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	3.631.807	0,01	3.220.477	0,01	29.837	0,24	381.493	0,03
Strutture scolastiche Molise	7.803	0,67	243.582.155	0,70	233.234.730	0,69	10.530	0,09	10.336.895	0,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.259	2,43	890.756.885	2,56	851.415.695	2,54	78.756	0,64	39.262.434	3,25
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	277	0,02	8.992.980	0,03	8.653.077	0,03	78.756	0,64	261.147	0,02
Strutture scolastiche Abruzzo	27.982	2,41	881.763.905	2,53	842.762.618	2,51			39.001.287	3,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	94.241	8,10	2.846.075.054	8,18	2.759.748.946	8,22	848.158	6,90	85.477.950	7,07
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	585	0,05	23.837.668	0,07	21.474.126	0,06	345.134	2,81	2.018.408	0,17

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Strutture scolastiche Puglia	93.656	8,05	2.822.237.386	8,11	2.738.274.820	8,16	503.024	4,09	83.459.542	6,90
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	144.904	12,45	4.150.968.615	11,93	4.141.754.980	12,34	1.206.465	9,82	8.007.170	0,66
Ufficio scolastico regionale per la Campania	820	0,07	31.570.338	0,09	30.657.348	0,09	161.328	1,31	751.662	0,06
Strutture scolastiche Campania	144.084	12,38	4.119.398.277	11,84	4.111.097.632	12,24	1.045.137	8,50	7.255.508	0,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.407	1,32	510.503.844	1,47	483.228.629	1,44	57.593	0,47	27.217.622	2,25
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	0,01	3.970.110	0,01	3.502.773	0,01	57.593	0,47	409.744	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	15.295	1,31	506.533.734	1,46	479.725.856	1,43			26.807.878	2,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.200	4,92	1.797.883.944	5,17	1.742.395.838	5,19	1.829.534	14,89	53.658.572	4,44
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	0,03	14.714.611	0,04	13.162.815	0,04	286.219	2,33	1.265.577	0,10
Strutture scolastiche Calabria	56.844	4,89	1.783.169.333	5,12	1.729.233.023	5,15	1.543.315	12,56	52.392.995	4,33
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	41.577	3,57	1.276.500.554	3,67	1.222.462.950	3,64	281.008	2,29	53.756.596	4,45
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	305	0,03	12.547.092	0,04	11.570.420	0,03	281.008	2,29	695.664	0,06
Strutture scolastiche Sardegna	41.272	3,55	1.263.953.462	3,63	1.210.892.530	3,61			53.060.932	4,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.622	10,80	3.595.733.040	10,33	3.495.912.296	10,41	710.522	5,78	99.110.222	8,20
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	760	0,07	29.191.992	0,08	27.068.631	0,08	198.114	1,61	1.925.247	0,16
Strutture scolastiche Sicilia	124.862	10,73	3.566.541.048	10,25	3.468.843.665	10,33	512.408	4,17	97.184.975	8,04
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	239	0,02	10.832.529	0,03	10.486.691	0,03	124.277	1,01	221.561	0,02
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	0,00	692.234	0,00	682.816	0,00	2.772	0,02	6.646	0,00

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	116	0,01	5.282.961	0,02	5.120.097	0,02	55.406	0,45	107.458	0,01
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	109	0,01	4.857.334	0,01	4.683.778	0,01	66.099	0,54	107.457	0,01
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	185	0,02	7.478.432	0,02	7.367.373	0,02	29.459	0,24	81.600	0,01
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	0,00	693.364	0,00	680.342	0,00	4.036	0,03	8.986	0,00
Totale costi dell'Amministrazione	1.163.438	100,00	34.798.309.929	100,00	33.576.820.308	100,00	12.290.927	100,00	1.209.198.694	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	135	7.231.277	7.101.989	52.803	25.312	188	103.976	773
Cooperazione e promozione in materia culturale	36	2.217.169	1.551.453	43.422	176.602	4.943	489.114	13.689
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	12	678.700	650.075	52.852	11.286	918	17.339	1.410
Potenziamento delle attivita' di ricerca	25	1.074.843	1.054.993	41.998	6.418	255	13.432	535
Ricerca in ambito industriale	21	906.701	884.300	41.614	8.968	422	13.433	632
Scuola materna	63.301	1.819.529.613	1.749.518.734	27.638	489.755	8	69.521.124	1.098
Scuola elementare	185.281	5.340.634.299	5.145.635.860	27.772	1.249.809	7	193.748.630	1.046
Scuola media inferiore	133.546	4.141.008.934	4.006.876.460	30.004	876.121	7	133.256.353	998
Istruzione classica, scientifica, magistrale	63.085	1.935.545.673	1.868.081.593	29.612	679.945	11	66.784.135	1.059
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	8.792	264.869.414	256.840.056	29.212	108.819	12	7.920.539	901
Istruzione tecnica	80.184	2.434.094.076	2.355.184.549	29.372	741.418	9	78.168.109	975
Istruzione professionale	47.184	1.429.951.170	1.382.150.360	29.293	452.077	10	47.348.733	1.003
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	16	651.132	641.693	41.003	2.503	160	6.936	443
Sistema universitario	45	2.039.860	1.977.222	44.203	21.309	476	41.329	924
Infrastrutture universitarie	3	118.472	114.661	42.155	1.297	477	2.514	924
Formazione post-universitaria	5	206.403	200.099	44.466	2.145	477	4.159	924

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Educandi e convitti	1.545	41.890.287	40.746.375	26.366	15.578	10	1.128.334	730
Ricerca per la didattica	1.955	64.305.447	63.146.741	32.307	124.871	64	1.033.835	529
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	247	11.114.492	10.429.159	42.162	349.543	1.413	335.790	1.357
Diritto allo studio, condizione studentesca	36	2.047.863	1.603.997	43.981	42.913	1.177	400.953	10.994
Istituzione scolastiche internazionali	16	519.031	519.031	32.954				
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	272	11.459.341	10.803.873	39.719	342.797	1.260	312.671	1.149
TOTALE GENERALE	585.741	17.512.094.198	16.905.713.274	28.862	5.729.486	10	600.651.438	1.025

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	294	15.716.177	53.456	15.357.159	52.235	70.312	239	288.706	982
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	455	21.725.165	47.715	19.255.333	42.291	908.723	1.996	1.561.109	3.429
Uffici di staff	38	1.539.447	40.943	1.455.052	38.698	43.000	1.144	41.395	1.101
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	181	8.637.743	47.641	8.080.445	44.567	220.000	1.213	337.298	1.860
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	152	6.270.811	41.201	6.073.450	39.904	119.090	782	78.271	514
Direzione generale per le relazioni internazionali	84	5.277.164	62.674	3.646.386	43.306	526.633	6.255	1.104.145	13.113
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	528	23.632.964	44.758	21.647.884	40.998	1.048.334	1.985	936.746	1.774
Uffici di staff	13	671.932	51.687	599.688	46.130	40.485	3.114	31.759	2.443
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62	3.226.398	52.022	2.820.849	45.483	261.266	4.213	144.283	2.326
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	228	9.267.296	40.646	8.675.482	38.050	349.546	1.533	242.268	1.063
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	63	2.940.653	46.677	2.776.284	44.068	101.952	1.618	62.417	991
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	162	7.526.685	46.461	6.775.581	41.825	295.085	1.822	456.019	2.815
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	128	5.072.038	39.625	4.771.811	37.280	182.250	1.424	117.977	922
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	62	3.124.270	50.391	2.889.350	46.602	148.000	2.387	86.920	1.402
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	69	2.970.532	43.051	2.748.285	39.830	89.842	1.302	132.405	1.919
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.587	4.511.532.021	28.448	4.389.804.783	27.681	321.975	2	121.405.263	766
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	600	23.569.926	39.283	20.979.318	34.966	321.975	537	2.268.633	3.781
Strutture scolastiche Lombardia	157.987	4.487.962.095	28.407	4.368.825.465	27.653			119.136.630	754

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.215	2.218.538.988	29.109	2.122.569.271	27.850	682.378	9	95.287.339	1.250
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	443	16.410.417	37.051	15.110.674	34.116	474.558	1.071	825.185	1.863
Strutture scolastiche Piemonte	75.772	2.202.128.571	29.063	2.107.458.597	27.813	207.820	3	94.462.154	1.247
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	25.755	770.208.910	29.905	744.440.446	28.905	398.726	15	25.369.738	985
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	211	14.379.507	68.149	6.856.567	32.496	369.814	1.753	7.153.126	33.901
Strutture scolastiche Liguria	25.544	755.829.403	29.589	737.583.879	28.875	28.912	1	18.216.612	713
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.938	2.573.846.197	31.033	2.421.262.973	29.194	169.308	2	152.413.916	1.838
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	15.589.613	36.171	14.301.695	33.183	169.308	393	1.118.610	2.595
Strutture scolastiche Veneto	82.507	2.558.256.584	31.007	2.406.961.278	29.173			151.295.306	1.834
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.848	2.086.492.511	31.686	1.899.499.512	28.847	699.627	11	186.293.372	2.829
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	342	14.742.603	43.107	13.296.441	38.878	168.451	493	1.277.711	3.736
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.506	2.071.749.908	31.627	1.886.203.071	28.794	531.176	8	185.015.661	2.824
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.873	670.988.372	29.335	645.636.283	28.227	846.713	37	24.505.376	1.071
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	163	7.235.783	44.391	6.624.150	40.639	293.437	1.800	318.196	1.952
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.710	663.752.589	29.227	639.012.133	28.138	553.276	24	24.187.180	1.065
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.282	1.925.633.693	30.429	1.882.977.654	29.755	532.209	8	42.123.830	666
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	515	19.624.342	38.106	18.532.295	35.985	390.700	759	701.347	1.362
Strutture scolastiche Toscana	62.767	1.906.009.351	30.366	1.864.445.359	29.704	141.509	2	41.422.483	660
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.351	527.613.970	30.408	514.498.355	29.652	210.680	12	12.904.935	744

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	4.445.326	33.934	4.114.585	31.409	58.680	448	272.061	2.077
Strutture scolastiche Umbria	17.220	523.168.644	30.381	510.383.770	29.639	152.000	9	12.632.874	734
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.776	3.194.959.922	30.787	3.053.175.597	29.421	676.159	7	141.108.166	1.360
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	540	23.177.815	42.922	21.197.684	39.255	597.713	1.107	1.382.418	2.560
Strutture scolastiche Lazio	103.236	3.171.782.107	30.724	3.031.977.913	29.369	78.446	1	139.725.748	1.353
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.731	911.613.977	30.662	884.376.666	29.746	95.516	3	27.141.795	913
Ufficio scolastico regionale per le Marche	241	10.068.728	41.779	9.823.877	40.763	95.516	396	149.335	620
Strutture scolastiche Marche	29.490	901.545.249	30.571	874.552.789	29.656			26.992.460	915
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.902	247.213.962	31.285	236.455.207	29.923	40.367	5	10.718.388	1.356
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	3.631.807	36.685	3.220.477	32.530	29.837	301	381.493	3.853
Strutture scolastiche Molise	7.803	243.582.155	31.216	233.234.730	29.890	10.530	1	10.336.895	1.325
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.259	890.756.885	31.521	851.415.695	30.129	78.756	3	39.262.434	1.389
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	277	8.992.980	32.466	8.653.077	31.239	78.756	284	261.147	943
Strutture scolastiche Abruzzo	27.982	881.763.905	31.512	842.762.618	30.118			39.001.287	1.394
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	94.241	2.846.075.054	30.200	2.759.748.946	29.284	848.158	9	85.477.950	907
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	585	23.837.668	40.748	21.474.126	36.708	345.134	590	2.018.408	3.450
Strutture scolastiche Puglia	93.656	2.822.237.386	30.134	2.738.274.820	29.238	503.024	5	83.459.542	891
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	144.904	4.150.968.615	28.646	4.141.754.980	28.583	1.206.465	8	8.007.170	55
Ufficio scolastico regionale per la Campania	820	31.570.338	38.500	30.657.348	37.387	161.328	197	751.662	917

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Strutture scolastiche Campania	144.084	4.119.398.277	28.590	4.111.097.632	28.533	1.045.137	7	7.255.508	50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.407	510.503.844	33.135	483.228.629	31.364	57.593	4	27.217.622	1.767
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	3.970.110	35.447	3.502.773	31.275	57.593	514	409.744	3.658
Strutture scolastiche Basilicata	15.295	506.533.734	33.118	479.725.856	31.365			26.807.878	1.753
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.200	1.797.883.944	31.432	1.742.395.838	30.461	1.829.534	32	53.658.572	938
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	14.714.611	41.333	13.162.815	36.974	286.219	804	1.265.577	3.555
Strutture scolastiche Calabria	56.844	1.783.169.333	31.370	1.729.233.023	30.421	1.543.315	27	52.392.995	922
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	41.577	1.276.500.554	30.702	1.222.462.950	29.402	281.008	7	53.756.596	1.293
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	305	12.547.092	41.138	11.570.420	37.936	281.008	921	695.664	2.281
Strutture scolastiche Sardegna	41.272	1.263.953.462	30.625	1.210.892.530	29.339			53.060.932	1.286
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.622	3.595.733.040	28.624	3.495.912.296	27.829	710.522	6	99.110.222	789
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	760	29.191.992	38.427	27.068.631	35.632	198.114	261	1.925.247	2.534
Strutture scolastiche Sicilia	124.862	3.566.541.048	28.564	3.468.843.665	27.781	512.408	4	97.184.975	778
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	239	10.832.529	45.374	10.486.691	43.925	124.277	521	221.561	928
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	692.234	53.249	682.816	52.524	2.772	213	6.646	511
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	116	5.282.961	45.433	5.120.097	44.032	55.406	476	107.458	924
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	109	4.857.334	44.375	4.683.778	42.790	66.099	604	107.457	982
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	185	7.478.432	40.507	7.367.373	39.906	29.459	160	81.600	442
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	693.364	63.033	680.342	61.849	4.036	367	8.986	817

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	46.814.620	49.116.622	95.931.242	100,00
Immobilizzazioni Immateriali	10.508.015	10.988.359	21.496.374	22,41
Opere dell'ingegno	10.508.015	10.988.359	21.496.374	22,41
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	35.908.226	37.729.882	73.638.108	76,76
Macchinari per ufficio	29.537.795	31.119.087	60.656.882	63,23
Mobili e arredi per ufficio	4.409.118	4.595.318	9.004.436	9,39
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	934.728	934.728	1.869.456	1,95
Impianti e attrezzature	341.758	362.393	704.151	0,73
Hardware	541.815	575.791	1.117.606	1,17
Materiale bibliografico	143.012	142.565	285.577	0,30
Manutenzioni straordinarie	398.379	398.381	796.760	0,83
Hardware	331.983	331.984	663.967	0,69
Software	66.396	66.397	132.793	0,14

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	34.798.309.929
COSTI DI GESTIONE	827.489.279
AMMORTAMENTI	95.931.242
BUDGET	35.721.730.450
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(95.931.242)
+ Spese per investimenti	81.518.190
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(33.587.969)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(42.451)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.241.877
+ Spese cui non corrispondono costi	433.683.199
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	7.524.832.895
Contributi agli investimenti	3.041.943.645
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	467.998.424
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	47.143.387.018