

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

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	20.564.652.681	20.389.354.436	40.954.007.117	97,22
Retribuzioni	20.470.813.421	20.295.698.452	40.766.511.873	96,78
Missioni	7.046.836	6.862.381	13.909.217	0,03
Altri costi del personale	86.792.424	86.793.603	173.586.027	0,41
COSTI DI GESTIONE	555.843.847	555.147.227	1.110.991.074	2,64
Beni di Consumo	67.569.125	67.524.814	135.093.939	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.677.660	469.025.328	938.702.988	2,23
Altri oneri di gestione	18.597.062	18.597.085	37.194.147	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.144.603	2.144.599	4.289.202	0,01
Esborso da contenzioso	2.144.603	2.144.599	4.289.202	0,01
AMMORTAMENTI	36.994.692	18.636.103	55.630.795	0,13
Totali costi dell'Amministrazione	21.159.635.823	20.965.282.365	42.124.918.188	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
(in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	40.954.007.117	38.105.933.033	37.002.358.056	2.848.074.085	7,47	3.951.649.061	10,68
Retribuzioni	40.766.511.873	37.967.165.556	36.355.968.079	2.799.346.317	7,37	4.410.543.795	12,13
Missioni	13.909.217	16.872.203	14.010.461	(2.962.986)	(17,56)	(101.244)	(0,72)
Altri costi del personale	173.586.027	121.895.274	632.379.517	51.690.753	42,41	(458.793.490)	(72,55)
COSTI DI GESTIONE	1.110.991.074	1.051.400.480	1.209.684.811	59.590.594	5,67	(98.693.737)	(8,16)
Beni di Consumo	135.093.939	135.823.510	185.062.336	(729.571)	(0,54)	(49.968.397)	(27,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938.702.988	874.332.109	985.881.856	64.370.880	7,36	(47.178.868)	(4,79)
Altri oneri di gestione	37.194.147	41.244.861	38.740.619	(4.050.714)	(9,82)	(1.546.472)	(3,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.289.202	3.676.720	7.501.610	612.482	16,66	(3.212.408)	(42,82)
Esbosso da contenzioso	4.289.202	3.676.720	7.471.609	612.482	16,66	(3.182.407)	(42,59)
Servizi finanziari			30.001			(30.001)	(100,00)
AMMORTAMENTI	55.630.795	89.427.099	101.503.510	(33.796.304)	(37,79)	(45.872.715)	(45,19)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	42.124.918.188	39.250.437.332	38.321.047.987	2.874.480.857	7,32	3.803.870.201	9,93

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato
(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (AB)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	40.954.007.117	40.925.787.795	28.219.322	0,07
Retribuzioni	40.766.511.873	40.734.386.304	32.125.569	0,08
Missioni	13.909.217	16.633.464	(2.724.247)	(16,38)
Altri costi del personale	173.586.027	174.768.027	(1.182.000)	(0,68)
COSTI DI GESTIONE	1.110.991.074	898.606.580	212.384.494	23,63
Beni di Consumo	135.093.939	144.777.699	(9.683.760)	(6,69)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938.702.988	711.835.733	226.867.255	31,87
Altri oneri di gestione	37.194.147	41.993.148	(4.799.001)	(11,43)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.289.202	4.407.279	(118.077)	(2,68)
Esborso da contenzioso	4.289.202	4.407.279	(118.077)	(2,68)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	55.630.795	53.085.311	2.545.484	4,80
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	42.124.918.188	41.881.886.965	243.031.223	0,58
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	10.672.027.682	10.626.630.202	45.397.480	0,43
Contributi agli investimenti	8.333.943.627	8.295.957.627	37.986.000	0,46
Altri trasferimenti in c/capitale	2.338.084.055	2.330.672.575	7.411.480	0,32
FONDI DA ASSEGNAME	147.000.000	103.000.000	44.000.000	42,72
TOTALE GENERALE	52.943.945.870	52.611.517.167	332.428.703	0,63

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale										
(in Euro)										
	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Indirizzo Politico	263	0,02	16.483.130	0,04	100,00				16.483.130	0,03
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	158	0,01	25.313.629	0,06	1,24	2.016.530.947	18,90	98,76	2.041.844.575	3,87
Affari esteri	82	0,01	10.095.735	0,02	88,48	1.314.614	0,01	11,52	11.410.349	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	82	0,01	10.095.735	0,02	88,48	1.314.614	0,01	11,52	11.410.349	0,02
Ricerca di base	76	0,01	15.217.893	0,04	0,75	2.015.216.333	18,88	99,25	2.030.434.226	3,85
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	22	0,00	3.086.639	0,01	2,50	120.476.147	1,13	97,50	123.562.786	0,23
Potenziamento delle attivita' di ricerca	54	0,00	12.131.254	0,03	0,64	1.894.740.186	17,75	99,36	1.906.871.440	3,61
4 - Affari economici	49	0,00	10.278.587	0,02	13,01	68.752.775	0,64	86,99	79.031.362	0,15
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	49	0,00	10.278.587	0,02	13,01	68.752.775	0,64	86,99	79.031.362	0,15
Ricerca in ambito industriale	49	0,00	10.278.587	0,02	13,01	68.752.775	0,64	86,99	79.031.362	0,15
9 - Istruzione	1.121.448	99,86	41.994.008.110	99,69	83,02	8.586.743.961	80,46	16,98	50.580.752.070	95,80
Istruzione prescolastica	124.011	11,04	4.465.956.728	10,60	98,58	64.214.724	0,60	1,42	4.530.171.452	8,58
Scuola materna	124.011	11,04	4.465.956.728	10,60	98,58	64.214.724	0,60	1,42	4.530.171.452	8,58
Istruzione primaria	361.315	32,17	13.130.578.556	31,17	98,67	176.608.618	1,65	1,33	13.307.187.174	25,20
Scuola elementare	361.315	32,17	13.130.578.556	31,17	98,67	176.608.618	1,65	1,33	13.307.187.174	25,20
Istruzione secondaria inferiore	250.705	22,32	9.536.103.267	22,64	98,78	117.489.716	1,10	1,22	9.653.592.983	18,28
Scuola media inferiore	250.705	22,32	9.536.103.267	22,64	98,78	117.489.716	1,10	1,22	9.653.592.983	18,28
Istruzione secondaria superiore	375.607	33,45	14.440.377.502	34,28	98,79	176.193.334	1,65	1,21	14.616.570.836	27,68
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.827	11,20	4.843.958.772	11,50	98,69	64.064.680	0,60	1,31	4.908.023.451	9,30
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.574	1,56	664.545.332	1,58	99,20	5.340.442	0,05	0,80	669.885.773	1,27
Istruzione tecnica	141.899	12,64	5.468.176.498	12,98	98,84	64.085.299	0,60	1,16	5.532.261.797	10,48
Istruzione professionale	90.307	8,04	3.463.696.901	8,22	98,78	42.702.913	0,40	1,22	3.506.399.814	6,64
Istruzione post-secondaria non superiore	57	0,01	3.930.089	0,01	100,00				3.930.089	0,01
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	57	0,01	3.930.089	0,01	100,00				3.930.089	0,01
Primo grado di istruzione superiore	98	0,01	8.184.001	0,02	0,11	7.541.102.198	70,66	99,89	7.549.286.199	14,30

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)	
Sistema universitario	90	0,01	7.527.758	0,02	0,10	7.230.664.380	67,75	99,90	7.238.192.138	13,71
Infrastrutture universitarie	9	0,00	656.243	0,00	0,21	310.437.818	2,91	99,79	311.094.061	0,59
Secondo grado di istruzione superiore	12	0,00	762.760	0,00	0,41	183.757.331	1,72	99,59	184.520.091	0,35
Formazione post-universitaria	12	0,00	762.760	0,00	0,41	183.757.331	1,72	99,59	184.520.091	0,35
Servizi ausiliari all'istruzione	4.060	0,36	134.158.505	0,32	100,00				134.158.505	0,25
Educandati e convitti	4.060	0,36	134.158.505	0,32	100,00				134.158.505	0,25
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	5.018	0,45	204.486.060	0,49	100,00				204.486.060	0,39
Ricerca per la didattica	5.018	0,45	204.486.060	0,49	100,00				204.486.060	0,39
Istruzione non altrimenti classificabile	566	0,05	69.470.642	0,16	17,51	327.378.041	3,07	82,49	396.848.683	0,75
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	474	0,04	60.817.976	0,14	33,25	122.119.368	1,14	66,75	182.937.344	0,35
Diritto allo studio, condizione studentesca	92	0,01	8.258.195	0,02	3,87	204.888.673	1,92	96,13	213.146.868	0,40
Istituzioni scolastiche internazionali	1	0,00	394.471	0,00	51,60	370.000	0,00	48,40	764.471	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	1.093	0,10	78.834.733	0,19	100,00				78.834.733	0,15
TOTALE GENERALE (*)	1.123.011	100,00	42.124.918.188	100,00	79,79	10.672.027.682	100,00	20,21	52.796.945.870	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNAME E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.483.130	0,04	12.714.344	77,14	0,03	3.324.766	20,17	0,30				444.020	2,69	0,80
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	64.332.270	0,15	24.417.551	37,96	0,06	31.609.660	49,13	2,85				8.305.059	12,91	14,93
Uffici di staff	3.829.880	0,01	993.740	25,95	0,00	1.874.934	48,96	0,17				961.206	25,10	1,73
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	7.900.801	0,02	2.229.197	28,21	0,01	4.722.823	59,78	0,43				948.781	12,01	1,71
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	11.165.385	0,03	2.608.456	23,36	0,01	6.590.658	59,03	0,59				1.966.271	17,61	3,53
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	23.080.595	0,05	13.744.639	59,55	0,03	7.476.090	32,39	0,67				1.859.866	8,06	3,34
Direzione generale per la comunicazione	7.690.833	0,02	1.892.244	24,60	0,00	4.442.009	57,76	0,40				1.356.580	17,64	2,44
Direzione generale per i sistemi informativi	10.664.776	0,03	2.949.275	27,65	0,01	6.503.146	60,98	0,59				1.212.355	11,37	2,18
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	76.178.065	0,18	34.929.718	45,85	0,09	38.821.161	50,96	3,49				2.427.186	3,19	4,36
Uffici di staff	11.171.484	0,03	3.324.374	29,76	0,01	7.599.638	68,03	0,68				247.472	2,22	0,44
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	18.440.402	0,04	8.342.225	45,24	0,02	9.474.530	51,38	0,85				623.647	3,38	1,12
Direzione generale per lo studente	7.017.009	0,02	4.225.693	60,22	0,01	2.351.676	33,51	0,21				439.640	6,27	0,79

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.605.899	0,02	3.569.044	37,15	0,01	5.547.331	57,75	0,50				489.524	5,10	0,88
Direzione generale per il personale della scuola	19.395.969	0,05	10.533.622	54,31	0,03	8.579.695	44,23	0,77				282.652	1,46	0,51
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	10.547.303	0,03	4.934.761	46,79	0,01	5.268.291	49,95	0,47				344.251	3,26	0,62
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	43.069.604	0,10	15.911.096	36,94	0,04	26.715.103	62,03	2,40				443.405	1,03	0,80
Uffici di staff	1.424.180	0,00	1.016.335	71,36	0,00	380.875	26,74	0,03				26.970	1,89	0,05
Direzione generale per l'universita'	9.223.909	0,02	5.353.947	58,04	0,01	3.752.685	40,68	0,34				117.277	1,27	0,21
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	2.700.120	0,01	1.556.544	57,65	0,00	1.096.767	40,62	0,10				46.809	1,73	0,08
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.462.895	0,01	2.331.533	67,33	0,01	1.079.085	31,16	0,10				52.277	1,51	0,09
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e	1.343.087	0,00	1.021.505	76,06	0,00	299.058	22,27	0,03				22.524	1,68	0,04
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	24.915.413	0,06	4.631.232	18,59	0,01	20.106.633	80,70	1,81				177.548	0,71	0,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.688.996.628	13,51	5.594.757.923	98,34	13,66	89.419.290	1,57	8,05				4.819.415	0,08	8,66
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.592.694	0,07	25.332.091	91,81	0,06	2.149.439	7,79	0,19				111.164	0,40	0,20
Strutture scolastiche Lombardia	5.661.403.934	13,44	5.569.425.832	98,38	13,60	87.269.851	1,54	7,86				4.708.251	0,08	8,46

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.758.896.110	6,55	2.689.470.286	97,48	6,57	63.079.774	2,29	5,68	2.796.221	0,10	65,19	3.549.829	0,13	6,38
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.500.627	0,05	16.994.699	87,15	0,04	1.003.169	5,14	0,09	1.398.108	7,17	32,60	104.651	0,54	0,19
Strutture scolastiche Piemonte	2.739.395.483	6,50	2.672.475.587	97,56	6,53	62.076.605	2,27	5,59	1.398.113	0,05	32,60	3.445.178	0,13	6,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	916.217.570	2,18	904.046.544	98,67	2,21	11.622.501	1,27	1,05				548.525	0,06	0,99
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.743.982	0,02	8.023.897	91,76	0,02	701.711	8,03	0,06				18.374	0,21	0,03
Strutture scolastiche Liguria	907.473.588	2,15	896.022.647	98,74	2,19	10.920.790	1,20	0,98				530.151	0,06	0,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.024.943.640	7,18	2.974.605.604	98,34	7,26	45.146.604	1,49	4,06				5.191.432	0,17	9,33
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.535.464	0,04	14.353.774	92,39	0,04	1.115.612	7,18	0,10				66.078	0,43	0,12
Strutture scolastiche Veneto	3.009.408.176	7,14	2.960.251.830	98,37	7,23	44.030.992	1,46	3,96				5.125.354	0,17	9,21
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.411.654.041	5,73	2.360.367.706	97,87	5,76	47.814.776	1,98	4,30	499.997	0,02	11,66	2.971.562	0,12	5,34
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.631.215	0,04	14.707.105	88,43	0,04	1.324.140	7,96	0,12	499.997	3,01	11,66	99.973	0,60	0,18
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.395.022.826	5,69	2.345.660.601	97,94	5,73	46.490.636	1,94	4,18				2.871.589	0,12	5,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	795.248.428	1,89	787.526.325	99,03	1,92	6.961.057	0,88	0,63	260.000	0,03	6,06	501.046	0,06	0,90
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.125.926	0,02	6.160.051	86,45	0,02	672.577	9,44	0,06	260.000	3,65	6,06	33.298	0,47	0,06
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	788.122.502	1,87	781.366.274	99,14	1,91	6.288.480	0,80	0,57				467.748	0,06	0,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.259.223.780	5,36	2.224.580.665	98,47	5,43	32.487.401	1,44	2,92				2.155.714	0,10	3,88
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	16.503.202	0,04	15.858.573	96,09	0,04	592.736	3,59	0,05				51.893	0,31	0,09

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Toscana											2.103.821	0,09	3,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	2.242.720.578	5,32	2.208.722.092	98,48	5,39	31.894.665	1,42	2,87					
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	620.814.563	1,47	605.366.954	97,51	1,48	14.259.655	2,30	1,28			1.187.954	0,19	2,14
Strutture scolastiche Umbria	5.903.329	0,01	5.499.459	93,16	0,01	358.765	6,08	0,03			45.105	0,76	0,08
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	614.911.234	1,46	599.867.495	97,55	1,46	13.900.890	2,26	1,25			1.142.849	0,19	2,05
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	3.770.557.008	8,95	3.651.133.033	96,83	8,92	116.657.015	3,09	10,50			2.766.960	0,07	4,97
Strutture scolastiche Lazio	22.321.093	0,05	21.538.349	96,49	0,05	673.166	3,02	0,06			109.578	0,49	0,20
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	3.748.235.915	8,90	3.629.594.684	96,83	8,86	115.983.849	3,09	10,44			2.657.382	0,07	4,78
Ufficio scolastico regionale per le Marche	1.105.229.497	2,62	1.088.646.972	98,50	2,66	14.214.257	1,29	1,28			2.368.268	0,21	4,26
Strutture scolastiche Marche	7.791.507	0,02	7.372.430	94,62	0,02	363.846	4,67	0,03			55.231	0,71	0,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	1.097.437.990	2,61	1.081.274.542	98,53	2,64	13.850.411	1,26	1,25			2.313.037	0,21	4,16
Ufficio scolastico regionale per il Molise	288.286.314	0,68	282.796.165	98,10	0,69	5.072.881	1,76	0,46			417.268	0,14	0,75
Strutture scolastiche Molise	4.823.962	0,01	4.709.666	97,63	0,01	92.482	1,92	0,01			21.814	0,45	0,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	283.462.352	0,67	278.086.499	98,10	0,68	4.980.399	1,76	0,45			395.454	0,14	0,71
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	1.015.434.304	2,41	984.895.250	96,99	2,40	28.973.389	2,85	2,61			1.565.665	0,15	2,81
Strutture scolastiche Abruzzo	9.727.994	0,02	9.350.186	96,12	0,02	331.913	3,41	0,03			45.895	0,47	0,08
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	1.005.706.309	2,39	975.545.063	97,00	2,38	28.641.476	2,85	2,58			1.519.770	0,15	2,73
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	3.405.453.983	8,08	3.286.711.148	96,51	8,03	114.763.492	3,37	10,33			3.979.343	0,12	7,15
Strutture scolastiche Puglia	22.907.095	0,05	22.325.399	97,46	0,05	512.400	2,24	0,05			69.296	0,30	0,12
	3.382.546.887	8,03	3.264.385.748	96,51	7,97	114.251.092	3,38	10,28			3.910.047	0,12	7,03

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.263.070.056	12,49	5.048.201.656	95,92	12,33	211.362.921	4,02	19,02				3.505.479	0,07	6,30
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.348.776	0,07	30.584.449	97,56	0,07	721.290	2,30	0,06				43.037	0,14	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.231.721.280	12,42	5.017.617.207	95,91	12,25	210.641.631	4,03	18,96				3.462.442	0,07	6,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	590.757.106	1,40	588.659.471	99,64	1,44	1.660.880	0,28	0,15	32.402	0,01	0,76	404.353	0,07	0,73
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.225.787	0,01	5.030.570	96,26	0,01	150.598	2,88	0,01	32.402	0,62	0,76	12.217	0,23	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	585.531.319	1,39	583.628.901	99,68	1,43	1.510.282	0,26	0,14				392.136	0,07	0,70
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.033.006.239	4,83	1.979.820.881	97,38	4,83	49.973.829	2,46	4,50	700.582	0,03	16,33	2.510.947	0,12	4,51
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	16.982.705	0,04	15.957.045	93,96	0,04	352.809	2,08	0,03	600.000	3,53	13,99	72.851	0,43	0,13
Strutture scolastiche Calabria	2.016.023.534	4,79	1.963.863.836	97,41	4,80	49.621.020	2,46	4,47	100.582	0,00	2,35	2.438.096	0,12	4,38
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.442.302.260	3,42	1.416.084.881	98,18	3,46	24.213.000	1,68	2,18				2.004.379	0,14	3,60
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.373.826	0,03	10.763.832	94,64	0,03	566.697	4,98	0,05				43.297	0,38	0,08
Strutture scolastiche Sardegna	1.430.928.435	3,40	1.405.321.050	98,21	3,43	23.646.303	1,65	2,13				1.961.082	0,14	3,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.534.763.594	10,77	4.398.362.946	96,99	10,74	132.837.662	2,93	11,96				3.562.986	0,08	6,40
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.813.889	0,08	30.485.510	95,82	0,07	1.253.928	3,94	0,11				74.451	0,23	0,13
Strutture scolastiche Sicilia	4.502.949.705	10,69	4.367.877.436	97,00	10,67	131.583.734	2,92	11,84				3.488.535	0,08	6,27
Totale costi dell'Amministrazione	42.124.918.188	100,00	40.954.007.117	97,22	100,00	1.110.991.074	2,64	100,00	4.289.202	0,01	100,00	55.630.795	0,13	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	40.766.511.873	99,54	100,00
Missioni Italiane	12.869.239	0,03	100,00
Indennità di missione	3.013.060	0,01	23,41
Spese di missione	9.856.179	0,02	76,59
Missioni Estere	1.039.978	0,00	100,00
Indennità di missione	322.815	0,00	31,04
Spese di missione	717.163	0,00	68,96
Altri Costi del Personale	173.586.027	0,42	100,00
Incarichi	97.315.856	0,24	56,06
Gettoni di presenza	19.570.178	0,05	11,27
Borse di studio e sussidi	2.783.789	0,01	1,60
Buoni pasto	33.542.858	0,08	19,32
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.154.877	0,01	1,24
Contributi per prestazioni sanitarie	3.612.841	0,01	2,08
Contributi aggiuntivi	6.253.772	0,02	3,60
Indennizzi	2.787.695	0,01	1,61
Traslochi e trasporti	2.133.169	0,01	1,23
Assicurazioni per il personale	3.430.992	0,01	1,98
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	40.954.007.117	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo			
Carta, cancelleria e stampati	135.093.939	12,16	
Carta	59.612.367	5,37	100,00
Cancelleria	24.780.873	2,23	41,57
Stampati	25.866.731	2,33	43,39
Giornali e pubblicazioni	8.964.763	0,81	15,04
Giornali e riviste	9.344.769	0,84	100,00
Pubblicazioni	5.248.436	0,47	56,16
Materiali e accessori	4.096.333	0,37	43,84
Beni alimentari	66.136.803	5,95	100,00
Vestuario	939.730	0,08	1,42
Equipaggiamento	322.990	0,03	0,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	146.865	0,01	0,22
Accessori per uffici, alloggi, mense	712.349	0,06	1,08
Accessori per attività sportive e ricreative	41.188.544	3,71	62,28
Strumenti tecnico-specialistici	1.960.306	0,18	2,96
Materiale tecnico-specialistico	2.155.567	0,19	3,26
Materiale informatico	5.351.407	0,48	8,09
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.873.486	0,98	16,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.485.559	0,22	3,76
Consulenza	938.702.988	84,49	
Giuridico-amministrativa	83.736.572	7,54	100,00
Tecnico-scientifica	1.895.332	0,17	2,26
	20.282.721	1,83	24,22

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	36.514.433	3,29	43,61
Interpretariato e traduzioni	432.817	0,04	0,52
Esperti esterni	22.006.954	1,98	26,28
Altre consulenze	2.604.315	0,23	3,11
Assistenza	1.049.566	0,09	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	302.584	0,03	28,83
Medico-sanitaria	746.982	0,07	71,17
Promozione	5.637.603	0,51	100,00
Pubblicità	316.265	0,03	5,61
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.321.338	0,48	94,39
Formazione e addestramento	97.674.076	8,79	100,00
Formazione professionale generica	59.334.955	5,34	60,75
Formazione professionale specialistica	26.553.324	2,39	27,19
Addestramento personale	11.785.797	1,06	12,07
Manutenzione ordinaria	14.055.436	1,27	100,00
Immobili	2.533.488	0,23	18,02
Mobili, arredi e accessori	959.163	0,09	6,82
Impianti e macchinari	5.182.927	0,47	36,87
Mezzi di trasporto	283.296	0,03	2,02
Hardware	3.111.515	0,28	22,14
Software	1.193.479	0,11	8,49
Altri beni	791.568	0,07	5,63
Noleggi e locazioni e leasing	13.073.281	1,18	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	1.514.118	0,14	11,58
Immobili	6.881.708	0,62	52,64
Hardware	2.878.378	0,26	22,02
Licenze	242.712	0,02	1,86
Mezzi di trasporto	949.250	0,09	7,26
Altri beni	607.115	0,05	4,64
Utenze e canoni	37.145.391	3,34	100,00
Telefonia fissa	5.924.660	0,53	15,95
Telefonia mobile	402.531	0,04	1,08
Reti di trasmissione	15.658.332	1,41	42,15
Energia elettrica	7.067.276	0,64	19,03
Acqua	2.457.971	0,22	6,62
Gas	2.125.744	0,19	5,72
Altri canoni	3.508.877	0,32	9,45
Servizi di ristorazione	27.518.015	2,48	100,00
Personale civile	27.518.015	2,48	100,00
Servizi ausiliari	658.211.356	59,25	100,00
Sorveglianza e custodia	54.352.761	4,89	8,26
Pulizia e lavanderia	526.275.231	47,37	79,96
Stampa e rilegatura	3.959.137	0,36	0,60
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.984.360	0,27	0,45
Prestazioni artigianali	2.841.999	0,26	0,43
Addestramento animali	2.841.999	0,26	0,43