

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	34.741.398	34.798.310	(56.912)	(0,16)
Retribuzioni	33.137.106	33.576.820	(439.714)	(1,31)
Missioni	15.554	12.291	3.263	26,55
Altri costi del personale	1.588.738	1.209.199	379.540	31,39
COSTI DI GESTIONE	1.134.664	825.090	309.574	37,52
Beni di Consumo	153.833	142.028	11.805	8,31
Prestazioni di servizi da terzi	935.572	636.933	298.639	46,89
Altri oneri di gestione	45.259	46.129	(870)	(1,89)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	948	2.399	(1.451)	(60,50)
Esborso da contenzioso	24	2.332	(2.308)	(98,98)
Altri costi straordinari	924	67	857	1.271,52
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	99.943	95.931	4.011	4,18
TOTALE COSTI	35.976.952	35.721.730	255.222	0,71
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	10.461.849	10.566.777	(104.928)	(0,99)
Trasferimenti correnti	7.878.507	7.524.833	353.674	4,70
Contributi agli investimenti	2.583.342	3.041.944	(458.602)	(15,08)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	46.438.801	46.288.507	150.294	0,32

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot. colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot. colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot. colonna M)
Indirizzo Politico	12.437	3.825		623	16.885	0,05	100,00				16.885	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	7.217	18.476		428	26.121	0,07	1,25	2.055.875	19,65	98,75	2.081.996	4,48
Affari esteri	3.594	5.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244	0,01	11,90	10.455	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	3.594	5.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244	0,01	11,90	10.455	0,02
Ricerca di base	3.623	13.128		160	16.911	0,05	0,82	2.054.631	19,64	99,18	2.071.542	4,46
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.254	2.322		40	3.617	0,01	2,92	120.098	1,15	97,08	123.715	0,27
Potenziamento delle attività di ricerca	2.369	10.806		120	13.294	0,04	0,68	1.934.532	18,49	99,32	1.947.827	4,19
4 - Affari economici	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
Ricerca in ambito industriale	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
9 - Istruzione	34.694.316	1.052.531	948	96.052	35.843.847	99,63	81,36	8.211.552	78,49	18,64	44.055.399	94,87
Istruzione prescolastica	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	11,25	98,41	65.497	0,63	1,59	4.111.425	8,85
Scuola materna	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	11,25	98,41	65.497	0,63	1,59	4.111.425	8,85
Istruzione primaria	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760	1,67	1,46	11.953.719	25,74
Scuola elementare	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760	1,67	1,46	11.953.719	25,74
Istruzione secondaria inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506	1,11	1,45	8.012.772	17,25
Scuola media inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506	1,11	1,45	8.012.772	17,25
Istruzione secondaria superiore	11.473.597	329.215	229	29.781	11.832.823	32,89	98,54	174.760	1,67	1,46	12.007.582	25,86
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.952.512	126.440	84	10.255	4.089.291	11,37	98,47	63.549	0,61	1,53	4.152.840	8,94
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.385	9.114	7	1.009	398.515	1,11	98,69	5.296	0,05	1,31	403.811	0,87
Istruzione tecnica	4.348.045	129.332	83	11.314	4.488.774	12,48	98,60	63.549	0,61	1,40	4.552.323	9,80
Istruzione professionale	2.784.654	64.330	56	7.203	2.856.243	7,94	98,54	42.366	0,40	1,46	2.898.609	6,24
Istruzione post-secondaria non superiore	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00				1.983	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00				1.983	0,00
Primo grado di Istruzione superiore	4.228	4.372		137	8.738	0,02	0,12	7.202.018	68,84	99,88	7.210.755	15,53
Sistema universitario	3.985	4.270		129	8.384	0,02	0,12	6.821.073	65,20	99,88	6.829.457	14,71
Infrastrutture universitarie	243	102		8	354	0,00	0,09	380.945	3,64	99,91	381.298	0,82

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI			COSTI TOTALI			
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Secondo grado di istruzione superiore	431	170		13	614	0,00	0,33	183.757	1,76	99,67	184.372	0,40
Formazione post-universitaria	431	170		13	614	0,00	0,33	183.757	1,76	99,67	184.372	0,40
Servizi ausiliari all'istruzione	58.189	1.290		178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13
Educandi e convitti	58.189	1.290		178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	142.780	10.097		1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33
Ricerca per la didattica	142.780	10.097		1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33
Istruzione non altrimenti classificabile	27.289	33.895	67	3.288	64.540	0,18	17,99	294.254	2,81	82,01	358.793	0,77
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.710	23.474		2.825	50.008	0,14	28,94	122.817	1,17	71,06	172.825	0,37
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.579	10.421	67	464	14.532	0,04	7,83	171.064	1,64	92,17	185.595	0,40
Istituzioni scolastiche internazionali								373	0,00	100,00	373	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	25.352	50.794		2.600	78.747	0,22	100,00				78.747	0,17
TOTALE GENERALE (*)	34.741.398	1.134.664	948	99.943	35.976.952	100,00	77,47	10.461.849	100,00	22,53	46.438.801	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	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	18.905	0,05	13.828	73,14	0,04	4.390	23,22	0,39				687	3,64	0,69
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	43.484	0,12	18.850	43,35	0,05	21.864	50,28	1,93				2.770	6,37	2,77
Uffici di staff	6.007	0,02	3.284	54,67	0,01	2.467	41,06	0,22				256	4,27	0,26
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	20.819	0,06	7.760	37,27	0,02	11.099	53,32	0,98				1.960	9,41	1,96
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	6.454	0,02	3.531	54,71	0,01	2.691	41,69	0,24				232	3,60	0,23
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.203	0,03	4.274	41,89	0,01	5.607	54,95	0,49				322	3,16	0,32
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	68.527	0,19	24.775	36,15	0,07	41.155	60,06	3,63	67	0,10	7,11	2.530	3,69	2,53
Uffici di staff	10.303	0,03	1.840	17,86	0,01	8.073	78,35	0,71				390	3,78	0,39
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi	10.995	0,03	3.184	28,96	0,01	7.280	66,22	0,64				530	4,82	0,53
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.895	0,05	9.909	52,44	0,03	8.227	43,54	0,73				760	4,02	0,76
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	13.720	0,04	3.021	22,02	0,01	10.180	74,20	0,90	67	0,49	7,11	452	3,30	0,45
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	14.614	0,04	6.821	46,67	0,02	7.395	50,60	0,65				398	2,72	0,40
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	22.993	0,06	5.561	24,19	0,02	16.382	71,25	1,44				1.050	4,56	1,05
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.986	0,03	3.820	31,87	0,01	7.760	64,74	0,68				406	3,39	0,41

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	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
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	8.148	0,02	1.770	21,72	0,01	6.143	75,40	0,54				234	2,88	0,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.598.945	12,78	4.518.913	98,26	13,01	68.191	1,48	6,01				11.841	0,26	11,85
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.178	0,08	26.500	90,82	0,08	2.557	8,76	0,23				121	0,42	0,12
Strutture scolastiche Lombardia	4.569.766	12,70	4.492.413	98,31	12,93	65.634	1,44	5,78				11.720	0,26	11,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.351.655	6,54	2.280.431	96,97	6,56	65.597	2,79	5,78				5.626	0,24	5,63
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	20.302	0,06	18.445	90,85	0,05	1.770	8,72	0,16				86	0,43	0,09
Strutture scolastiche Piemonte	2.331.353	6,48	2.261.986	97,02	6,51	63.827	2,74	5,63				5.540	0,24	5,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	749.888	2,08	747.569	99,89	2,15	495	0,07	0,04				1.804	0,24	1,81
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.170	0,02	7.687	94,09	0,02	453	5,54	0,04				30	0,37	0,03
Strutture scolastiche Liguria	741.698	2,06	739.882	99,76	2,13	43	0,01	0,00				1.774	0,24	1,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.510.144	6,98	2.463.502	98,14	7,09	38.116	1,52	3,36				8.526	0,34	8,53
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.776	0,05	14.825	88,37	0,04	1.864	11,11	0,16				87	0,52	0,09
Strutture scolastiche Veneto	2.493.368	6,93	2.448.677	98,21	7,05	36.251	1,45	3,19				8.439	0,34	8,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.994.054	5,54	1.950.283	97,80	5,61	37.581	1,88	3,31				6.190	0,31	6,19
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.000	0,05	15.761	92,71	0,05	1.143	6,72	0,10				96	0,57	0,10
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.977.053	5,50	1.934.521	97,85	5,57	36.438	1,84	3,21				6.094	0,31	6,10

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	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 FRIULI-VENEZIA GIULIA	674.864	1,88	665.426	98,60	1,92	7.892	1,17	0,70				1.546	0,23	1,55
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.011	0,02	7.364	91,92	0,02	604	7,54	0,05				43	0,54	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	666.853	1,85	658.063	98,68	1,89	7.287	1,09	0,64				1.503	0,23	1,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.927.137	5,36	1.865.925	96,82	5,37	56.105	2,91	4,94	857	0,04	90,38	4.250	0,22	4,25
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	17.537	0,05	16.550	94,37	0,05	906	5,17	0,08				81	0,46	0,08
Strutture scolastiche Toscana	1.909.599	5,31	1.849.375	96,85	5,32	55.199	2,89	4,86	857	0,04	90,38	4.168	0,22	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	540.044	1,50	513.309	95,05	1,48	24.728	4,58	2,18				2.006	0,37	2,01
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.045	0,02	5.378	88,96	0,02	643	10,64	0,06				25	0,41	0,02
Strutture scolastiche Umbria	533.999	1,48	507.932	95,12	1,46	24.086	4,51	2,12				1.982	0,37	1,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.259.697	9,06	3.144.722	96,47	9,05	107.119	3,29	9,44				7.857	0,24	7,86
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.744	0,07	23.076	93,28	0,07	1.561	6,31	0,14				107	0,43	0,11
Strutture scolastiche Lazio	3.234.954	8,99	3.121.646	96,50	8,99	105.558	3,26	9,30				7.750	0,24	7,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	954.427	2,65	933.858	97,82	2,69	17.222	1,80	1,52				3.547	0,37	3,55
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.057	0,03	8.146	89,94	0,02	857	9,47	0,08				54	0,59	0,05
Strutture scolastiche Marche	945.369	2,63	925.511	97,90	2,66	16.365	1,73	1,44				3.493	0,37	3,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	246.886	0,69	240.996	97,61	0,69	5.084	2,06	0,45				806	0,33	0,81
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.575	94,03	0,01	268	5,51	0,02				23	0,47	0,02