

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
Strutture scolastiche Molise	242.020	0,67	236.421	97,69	0,68	4.816	1,99	0,42				783	0,32	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	877.329	2,44	862.035	98,26	2,48	12.092	1,38	1,07				3.202	0,36	3,20
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.009	0,03	9.356	93,48	0,03	609	6,08	0,05				44	0,44	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	867.320	2,41	852.678	98,31	2,45	11.484	1,32	1,01				3.158	0,36	3,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.967.923	8,25	2.847.710	95,95	8,20	111.166	3,75	9,80				9.047	0,30	9,05
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.243	0,07	23.016	94,93	0,07	1.162	4,79	0,10				66	0,27	0,07
Strutture scolastiche Puglia	2.943.679	8,18	2.824.694	95,96	8,13	110.004	3,74	9,69				8.980	0,31	8,99
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.493.560	12,49	4.277.976	95,20	12,31	204.623	4,55	18,03				10.961	0,24	10,97
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.885	0,09	30.415	95,39	0,09	1.404	4,40	0,12				67	0,21	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.461.675	12,40	4.247.562	95,20	12,23	203.220	4,55	17,91				10.894	0,24	10,90
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	532.355	1,48	522.512	98,15	1,50	8.478	1,59	0,75	24	0,00	2,51	1.342	0,25	1,34
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.972	0,01	4.684	94,21	0,01	246	4,95	0,02	24	0,48	2,51	18	0,36	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	527.383	1,47	517.828	98,19	1,49	8.232	1,56	0,73				1.324	0,25	1,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.845.643	5,13	1.784.369	96,68	5,14	56.653	3,07	4,99				4.621	0,25	4,62
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.878	0,05	18.071	95,73	0,05	741	3,93	0,07				65	0,35	0,07
Strutture scolastiche Calabria	1.826.765	5,08	1.766.298	96,69	5,08	55.912	3,06	4,93				4.555	0,25	4,56

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 LA SARDEGNA	1.257.657	3,50	1.230.349	97,83	3,54	23.424	1,86	2,06				3.883	0,31	3,89
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.063	0,04	12.347	94,52	0,04	672	5,15	0,06				44	0,34	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.244.594	3,46	1.218.003	97,86	3,51	22.752	1,83	2,01				3.839	0,31	3,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.968.429	11,03	3.803.543	95,85	10,95	160.535	4,05	14,15				4.351	0,11	4,35
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.665	0,10	32.647	94,18	0,09	1.931	5,57	0,17				87	0,25	0,09
Strutture scolastiche Sicilia	3.933.764	10,93	3.770.895	95,86	10,85	158.604	4,03	13,98				4.265	0,11	4,27
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.892	0,11	11.073	27,76	0,03	28.238	70,79	2,49				581	1,46	0,58
Ufficio di coordinamento e di segreteria	1.027	0,00	737	71,81	0,00	267	25,97	0,02				23	2,22	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.557	0,03	5.188	49,14	0,01	5.203	49,28	0,46				167	1,58	0,17
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	28.308	0,08	5.148	18,19	0,01	22.769	80,43	2,01				391	1,38	0,39
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	11.425	0,03	7.781	68,10	0,02	3.379	29,57	0,30				265	2,32	0,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	979	0,00	714	72,97	0,00	252	25,71	0,02				13	1,32	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	35.976.952	100,00	34.741.398	96,57	100,00	1.134.664	3,15	100,00	948	0,00	100,00	99.943	0,28	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	17.646.824	17.094.574	34.741.398	96,57	6.212	6.225	12.437	73,65	17.628.070	17.075.540	34.703.610	96,72	12.543	12.809	25.352	32,19
Retribuzioni	16.838.905	16.298.202	33.137.106	92,11	6.057	6.057	12.113	71,74	16.820.953	16.280.180	33.101.133	92,25	11.895	11.965	23.860	30,30
Missioni	7.606	7.948	15.554	0,04	25	38	63	0,37	7.218	7.442	14.660	0,04	363	468	830	1,05
Altri costi del personale	800.313	788.425	1.588.738	4,42	130	130	260	1,54	799.898	787.918	1.587.816	4,43	285	377	662	0,84
COSTI DI GESTIONE	561.604	573.060	1.134.664	3,15	1.815	2.010	3.825	22,65	538.003	542.041	1.080.044	3,01	21.785	29.009	50.794	64,50
Beni di Consumo	76.961	76.872	153.833	0,43	79	119	198	1,17	76.410	76.256	152.665	0,43	472	497	969	1,23
Prestazioni di servizi da terzi	462.131	473.440	935.572	2,60	1.676	1.801	3.476	20,59	439.554	443.722	883.276	2,46	20.902	27.918	48.819	62,00
Altri oneri di gestione	22.512	22.747	45.259	0,13	60	90	150	0,89	22.040	22.063	44.103	0,12	412	594	1.006	1,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	467	481	948	0,01					467	481	948	0,01				
Esborso da contenzioso	12	12	24	0,00					12	12	24	0,00				
Altri costi straordinari	455	469	924	0,00					455	469	924	0,00				
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	49.523	50.419	99.943	0,28	304	319	623	3,69	47.994	48.725	96.719	0,27	1.226	1.375	2.600	3,30
TOTALE	18.258.418	17.718.534	35.976.952	100,00	8.331	8.554	16.885	100,00	18.214.534	17.666.787	35.881.321	100,00	35.553	43.193	78.747	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	A/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	248	13.827.548	55.756	13.468.530	54.309	70.312	284	288.706	1.164
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	430	18.849.734	43.837	17.474.333	40.638	1.004.700	2.337	370.701	862
Uffici di staff	69	3.284.228	47.598	3.218.200	46.641	37.886	549	28.142	408
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	184	7.759.638	42.172	7.449.736	40.488	136.737	743	173.165	941
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	86	3.531.486	41.064	3.361.614	39.089	99.518	1.157	70.354	818
Direzione generale per le relazioni internazionali	91	4.274.382	46.971	3.444.783	37.855	730.559	8.028	99.040	1.088
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	522	24.774.803	47.461	23.465.788	44.954	845.364	1.619	463.651	888
Uffici di staff	26	1.840.349	70.783	1.765.030	67.886	40.491	1.557	34.828	1.340
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	67	3.184.414	47.529	3.016.436	45.021	117.078	1.747	50.900	760
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	218	9.908.750	45.453	9.302.842	42.674	338.343	1.552	267.565	1.227
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	62	3.020.531	48.718	2.850.011	45.968	114.177	1.842	56.343	909
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	149	6.820.759	45.777	6.531.469	43.835	235.275	1.579	54.015	363
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	145	5.561.211	38.353	5.260.984	36.283	182.250	1.257	117.977	814
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	71	3.819.999	53.803	3.486.879	49.111	231.481	3.260	101.639	1.432
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	34	1.769.798	52.053	1.642.309	48.303	89.842	2.642	37.647	1.107
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	154.804	4.518.912.926	29.191	4.367.276.437	28.212	1.772.400	11	149.864.089	968
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	659	26.500.137	40.213	24.765.675	37.581	319.184	484	1.415.278	2.148

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP.	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Strutture scolastiche Lombardia	154.145	4.492.412.789	29.144	4.342.510.762	28.172	1.453.216	9	148.448.811	963
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.071	2.280.431.087	29.978	2.161.442.105	28.413	812.170	11	118.176.812	1.554
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	446	18.445.040	41.357	16.373.788	36.713	604.352	1.355	1.468.900	3.289
Strutture scolastiche Piemonte	75.625	2.261.986.047	29.911	2.145.068.317	28.365	207.818	3	116.709.912	1.543
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.987	747.568.951	29.918	726.243.833	29.065			21.325.118	853
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	200	7.687.331	38.437	7.683.098	38.415			4.233	21
Strutture scolastiche Liguria	24.787	739.881.620	29.850	718.560.735	28.989			21.320.885	860
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.953	2.463.501.882	29.698	2.337.144.702	28.174	348.833	4	126.008.347	1.519
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	393	14.824.863	37.722	14.366.357	36.556	169.309	431	289.197	736
Strutture scolastiche Veneto	82.560	2.448.677.019	29.659	2.322.778.345	28.134	179.524	2	125.719.150	1.523
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.734	1.950.282.745	29.669	1.848.285.973	28.118	750.974	11	101.245.798	1.540
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	362	15.761.298	43.539	14.319.137	39.556	164.451	454	1.277.710	3.530
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.372	1.934.521.447	29.593	1.833.966.836	28.054	586.523	9	99.968.088	1.529
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.589	665.426.356	29.458	637.548.090	28.224	801.701	35	27.076.565	1.199
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	164	7.363.524	44.900	6.148.660	37.492	257.821	1.572	957.043	5.836
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.425	658.062.832	29.345	631.399.430	28.156	543.880	24	26.119.522	1.165
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.316	1.865.925.013	29.470	1.809.714.072	28.582	170.696	3	56.040.245	885

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	388	16.550.006	42.655	14.584.165	37.588	170.696	440	1.795.145	4.627
Strutture scolastiche Toscana	62.928	1.849.375.007	29.389	1.795.129.907	28.527			54.245.100	862
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.447	513.309.324	29.421	497.951.733	28.541	347.531	20	15.010.060	860
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	5.377.670	41.051	4.952.173	37.803	47.531	363	377.966	2.885
Strutture scolastiche Umbria	17.316	507.931.654	29.333	492.999.560	28.471	300.000	17	14.632.094	845
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.470	3.144.721.583	30.393	2.974.500.219	28.747	655.053	6	169.566.311	1.639
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	552	23.075.801	41.804	21.108.725	38.240	591.185	1.071	1.375.891	2.493
Strutture scolastiche Lazio	102.918	3.121.645.782	30.331	2.953.391.494	28.696	63.868	1	168.190.420	1.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	31.151	933.657.881	29.972	882.780.425	28.339	168.322	5	50.709.134	1.628
Ufficio scolastico regionale per le Marche	192	8.146.445	42.429	7.577.693	39.467	161.970	844	406.782	2.119
Strutture scolastiche Marche	30.959	925.511.436	29.895	875.202.732	28.270	6.352	0	50.302.352	1.625
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.912	240.996.079	30.460	228.112.832	28.831	296.420	37	12.586.827	1.591
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	4.575.322	46.215	3.955.065	39.950	294.223	2.972	326.034	3.293
Strutture scolastiche Molise	7.813	236.420.757	30.260	224.157.767	28.690	2.197	0	12.260.793	1.569
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.392	862.034.740	30.362	821.306.534	28.927	78.752	3	40.649.454	1.432
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	246	9.356.450	38.034	9.053.018	36.801	78.752	320	224.680	913
Strutture scolastiche Abruzzo	28.146	852.678.290	30.295	812.253.516	28.859			40.424.774	1.436

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	93.663	2.847.709.820	30.404	2.695.675.156	28.781	1.224.278	13	150.810.386	1.610
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	562	23.015.506	40.953	20.877.696	37.149	354.576	631	1.783.234	3.173
Strutture scolastiche Puglia	93.101	2.824.694.314	30.340	2.674.797.460	28.730	869.702	9	149.027.152	1.601
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	141.374	4.277.976.053	30.260	4.127.069.293	29.193	2.281.300	16	148.625.460	1.051
Ufficio scolastico regionale per la Campania	791	30.414.531	38.451	29.459.325	37.243	161.330	204	793.876	1.004
Strutture scolastiche Campania	140.583	4.247.561.522	30.214	4.097.609.968	29.147	2.119.970	15	147.831.584	1.052
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.762	522.511.501	31.172	486.246.959	29.009	57.596	3	36.206.946	2.160
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	108	4.683.992	43.370	4.216.652	39.043	57.596	533	409.744	3.794
Strutture scolastiche Basilicata	16.654	517.827.509	31.093	482.030.307	28.944			35.797.202	2.149
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.557	1.784.369.049	31.002	1.690.393.465	29.369	1.264.726	22	92.710.858	1.611
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	430	18.071.387	42.026	15.785.276	36.710	232.838	541	2.053.273	4.775
Strutture scolastiche Calabria	57.127	1.766.297.662	30.919	1.674.608.189	29.314	1.031.888	18	90.657.585	1.587
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	40.869	1.230.349.389	30.105	1.174.548.231	28.739	629.186	15	55.171.972	1.350
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	308	12.346.543	40.086	11.028.730	35.808	629.186	2.043	688.627	2.236
Strutture scolastiche Sardegna	40.561	1.218.002.846	30.029	1.163.519.501	28.686			54.483.345	1.343
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.844	3.803.542.591	30.224	3.586.990.507	28.503	1.290.628	10	215.261.456	1.711
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	769	32.647.276	42.454	27.628.328	35.928	1.202.840	1.564	3.816.108	4.962

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Strutture scolastiche Sicilia	125.075	3.770.895.315	30.149	3.559.362.179	28.458	87.788	1	211.445.348	1.691
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	235	11.073.035	47.208	10.705.882	45.642	145.594	621	221.559	945
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	737.162	61.430	726.267	60.522	4.248	354	6.647	554
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	109	5.187.567	47.697	5.023.723	46.191	56.388	518	107.456	988
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	114	5.148.305	45.240	4.955.891	43.549	84.958	747	107.456	944
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	187	7.780.904	41.645	7.669.845	41.050	29.459	158	81.600	437
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	714.050	64.914	701.028	63.730	4.036	397	8.986	817