

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 (N=M/tot colonna M)
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	57.624	13.109	2	872	71.606	7,41	78,17	19.993	1,81	21,83	91.598	4,42
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	16.637	4.222	1	264	21.124	2,19	51,61	19.806	1,79	48,39	40.930	1,97
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	32.782	5.948	1	475	39.206	4,06	99,53	187	0,02	0,47	39.393	1,90
Politica economica in ambito Unione Europea	8.205	2.938		133	11.276	1,17	100,00				11.276	0,54
<b>Turismo</b>	22.583	2.730	1	261	25.574	2,65	100,00				25.574	1,23
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	22.583	2.730	1	261	25.574	2,65	100,00				25.574	1,23
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	9.302	1.788		250	11.340	1,17	86,23	1.811	0,16	13,77	13.151	0,63
<b>Attivita' culturali</b>	9.302	1.788		250	11.340	1,17	86,23	1.811	0,16	13,77	13.151	0,63
Beni archeologici	7.912	1.252		109	9.273	0,96	83,66	1.811	0,16	16,34	11.084	0,53
Beni archivistici	1.390	537		141	2.067	0,21	100,00				2.067	0,10
<b>9 - Istruzione</b>	19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	44,33	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46
Istruzione non altrimenti classificabile	19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	44,33	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46
Istruzione all'estero	19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	44,33	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	92.879	17.584	27	7.924	118.414	12,25	100,00				118.414	5,71
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	808.694	134.174	3.204	20.236	966.308	100,00	46,61	1.106.731	100,00	53,39	2.073.040	100,00

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

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	14.577	1,51	11.166	76,60	1,38	2.886	19,80	2,15				525	3,60	2,59
SEGRETARIATO GENERALE	13.385	1,39	9.083	67,86	1,12	3.398	25,38	2,53				904	6,76	4,47
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.565	0,68	4.017	61,19	0,50	2.183	33,25	1,63				365	5,56	1,80
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	16.704	1,73	16.044	96,05	1,98	501	3,00	0,37				159	0,95	0,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	12.608	1,30	9.604	76,17	1,19	2.435	19,31	1,81				570	4,52	2,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	769.467	79,63	672.915	87,45	83,21	83.240	10,82	62,04	51	0,01	1,59	13.262	1,72	65,54
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	18.779	1,94	9.330	49,68	1,15	3.941	20,99	2,94	26	0,14	0,80	5.483	29,20	27,10
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	750.688	77,69	663.585	88,40	82,06	79.298	10,56	59,10	26	0,00	0,80	7.779	1,04	38,44
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.922	0,41	2.806	71,55	0,35	941	24,01	0,70				174	4,44	0,86
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.275	0,96	6.581	70,95	0,81	2.178	23,48	1,62				517	5,57	2,55
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.052	4,35	21.024	49,99	2,60	16.238	38,61	12,10	3.153	7,50	98,41	1.637	3,89	8,09
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	14.432	1,49	11.868	82,23	1,47	2.072	14,36	1,54				493	3,41	2,43
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.148	0,95	7.104	77,66	0,88	1.668	18,24	1,24				375	4,10	1,85

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.085	0,63	4.923	80,91	0,61	968	15,91	0,72				193	3,18	0,96
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	16.170	1,67	7.134	44,12	0,88	8.801	54,43	6,56				236	1,46	1,16
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.740	0,18	1.250	71,85	0,15	419	24,05	0,31				71	4,10	0,35
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.606	0,58	4.739	84,53	0,59	718	12,81	0,54				149	2,66	0,74
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.220	0,33	2.774	86,14	0,34	365	11,34	0,27				81	2,52	0,40
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.997	0,52	4.454	89,15	0,55	444	8,88	0,33				98	1,97	0,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.741	0,39	3.273	87,51	0,40	387	10,34	0,29				81	2,15	0,40
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.707	0,38	3.180	85,80	0,39	431	11,62	0,32				96	2,58	0,47
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.907	0,92	4.755	53,38	0,59	3.902	43,80	2,91				251	2,82	1,24
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>966.308</b>	<b>100,00</b>	<b>808.694</b>	<b>83,69</b>	<b>100,00</b>	<b>134.174</b>	<b>13,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3.204</b>	<b>0,33</b>	<b>100,00</b>	<b>20.236</b>	<b>2,09</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>14.146</b>	<b>1,46</b>	<b>10.554</b>	<b>74,61</b>	<b>1,31</b>	<b>2.965</b>	<b>20,96</b>	<b>2,21</b>				<b>627</b>	<b>4,43</b>	<b>3,10</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>701.930</b>	<b>72,64</b>	<b>595.380</b>	<b>84,82</b>	<b>73,62</b>	<b>93.369</b>	<b>13,30</b>	<b>69,59</b>	<b>3.173</b>	<b>0,45</b>	<b>99,04</b>	<b>10.007</b>	<b>1,43</b>	<b>49,45</b>
Affari esteri	609.144	63,04	529.518	86,93	65,48	71.769	11,78	53,49	18	0,00	0,58	7.838	1,29	38,73
Cerimoniale	12.236	1,27	9.189	75,10	1,14	2.647	21,63	1,97				400	3,27	1,98
Politica estera e sicurezza internazionale	93.851	9,71	80.089	85,34	9,90	12.330	13,14	9,19	2	0,00	0,07	1.430	1,52	7,07
Politiche migratorie e sociali	87.947	9,10	77.247	87,83	9,55	9.421	10,71	7,02	3	0,00	0,09	1.276	1,45	6,31
Cooperazione e promozione in materia culturale	84.005	8,69	74.369	88,53	9,20	8.548	10,18	6,37	3	0,00	0,08	1.086	1,29	5,36
Gestione delle crisi internazionali	26.594	2,75	23.271	87,50	2,88	2.979	11,20	2,22	1	0,00	0,03	344	1,29	1,70
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.021	1,24	10.569	87,92	1,31	1.338	11,13	1,00				113	0,94	0,56
Integrazione europea	75.150	7,78	63.342	84,29	7,83	10.872	14,47	8,10	2	0,00	0,07	934	1,24	4,61
Tutela degli italiani all'estero	184.848	19,13	163.130	88,25	20,17	19.825	10,73	14,78	6	0,00	0,19	1.887	1,02	9,32
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	32.491	3,36	28.312	87,14	3,50	3.809	11,72	2,84	1	0,00	0,03	369	1,14	1,82
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	84.348	8,73	60.047	71,19	7,43	19.509	23,13	14,54	2.840	3,37	88,62	1.953	2,32	9,65
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	84.348	8,73	60.047	71,19	7,43	19.509	23,13	14,54	2.840	3,37	88,62	1.953	2,32	9,65
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	5.934	0,61	3.639	61,32	0,45	1.799	30,32	1,34	315	5,31	9,84	181	3,04	0,89
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	5.934	0,61	3.639	61,32	0,45	1.799	30,32	1,34	315	5,31	9,84	181	3,04	0,89

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.504	0,26	2.177	86,95	0,27	291	11,63	0,22				35	1,42	0,18
Tutela dei diritti umani	2.504	0,26	2.177	86,95	0,27	291	11,63	0,22				35	1,42	0,18
<b>2 - Difesa</b>	<b>676</b>	<b>0,07</b>	<b>598</b>	<b>88,39</b>	<b>0,07</b>	<b>71</b>	<b>10,57</b>	<b>0,05</b>				<b>7</b>	<b>1,04</b>	<b>0,03</b>
Aiuti militari all'estero	676	0,07	598	88,39	0,07	71	10,57	0,05				7	1,04	0,03
Partecipazione ad operazioni internazionali	676	0,07	598	88,39	0,07	71	10,57	0,05				7	1,04	0,03
<b>4 - Affari economici</b>	<b>97.180</b>	<b>10,06</b>	<b>80.207</b>	<b>82,53</b>	<b>9,92</b>	<b>15.839</b>	<b>16,30</b>	<b>11,80</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>1.132</b>	<b>1,17</b>	<b>5,59</b>
Affari generali economici e commerciali	71.606	7,41	57.624	80,47	7,13	13.109	18,31	9,77	2	0,00	0,06	872	1,22	4,31
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.124	2,19	16.637	78,76	2,06	4.222	19,99	3,15	1	0,00	0,02	264	1,25	1,31
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	39.206	4,06	32.782	83,61	4,05	5.948	15,17	4,43	1	0,00	0,03	475	1,21	2,35
Politica economica in ambito Unione Europea	11.276	1,17	8.205	72,77	1,01	2.938	26,05	2,19				133	1,18	0,66
Turismo	25.574	2,65	22.583	88,30	2,79	2.730	10,68	2,03	1	0,00	0,03	261	1,02	1,29
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.574	2,65	22.583	88,30	2,79	2.730	10,68	2,03	1	0,00	0,03	261	1,02	1,29
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>11.340</b>	<b>1,17</b>	<b>9.302</b>	<b>82,03</b>	<b>1,15</b>	<b>1.788</b>	<b>15,77</b>	<b>1,33</b>				<b>250</b>	<b>2,20</b>	<b>1,24</b>
Attivita' culturali	11.340	1,17	9.302	82,03	1,15	1.788	15,77	1,33				250	2,20	1,24
Beni archeologici	9.273	0,96	7.912	85,32	0,98	1.252	13,50	0,93				109	1,18	0,54
Beni archivistici	2.067	0,21	1.390	67,24	0,17	537	25,96	0,40				141	6,81	0,70

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>9 - Istruzione</b>	<b>22.621</b>	<b>2,34</b>	<b>19.774</b>	<b>87,41</b>	<b>2,45</b>	<b>2.558</b>	<b>11,31</b>	<b>1,91</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>289</b>	<b>1,28</b>	<b>1,43</b>
Istruzione non altrimenti classificabile	22.621	2,34	19.774	87,41	2,45	2.558	11,31	1,91	1	0,00	0,02	289	1,28	1,43
Istruzione all'estero	22.621	2,34	19.774	87,41	2,45	2.558	11,31	1,91	1	0,00	0,02	289	1,28	1,43
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	<b>118.414</b>	<b>12,25</b>	<b>92.879</b>	<b>78,44</b>	<b>11,49</b>	<b>17.584</b>	<b>14,85</b>	<b>13,11</b>	<b>27</b>	<b>0,02</b>	<b>0,85</b>	<b>7.924</b>	<b>6,69</b>	<b>39,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>966.308</b>	<b>100,00</b>	<b>808.694</b>	<b>83,69</b>	<b>100,00</b>	<b>134.174</b>	<b>13,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3.204</b>	<b>0,33</b>	<b>100,00</b>	<b>20.236</b>	<b>2,09</b>	<b>100,00</b>

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

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>18.729.305</b>	<b>18.516.398</b>	<b>37.245.702</b>	<b>96,72</b>
Retribuzioni	18.571.696	18.352.425	36.924.120	95,89
Missioni	8.320	8.349	16.668	0,04
Altri costi del personale	149.290	155.624	304.914	0,79
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>584.594</b>	<b>595.733</b>	<b>1.180.326</b>	<b>3,07</b>
Beni di Consumo	71.154	71.873	143.027	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	497.098	507.518	1.004.617	2,61
Altri oneri di gestione	16.341	16.341	32.682	0,08
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>2.761</b>	<b>0,01</b>
Esborso da contenzioso	1.380	1.380	2.761	0,01
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>48.066</b>	<b>31.310</b>	<b>79.376</b>	<b>0,21</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>19.363.345</b>	<b>19.144.821</b>	<b>38.508.166</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004**

(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito A</b>	<b>Budget 2004 Rivisto B</b>	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>37.245.702</b>	<b>36.843.564</b>	<b>402.139</b>	<b>1,09</b>
Retribuzioni	36.924.120	36.168.977	755.143	2,09
Missioni	16.668	13.785	2.883	20,91
Altri costi del personale	304.914	660.801	(355.888)	(53,86)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.180.326</b>	<b>1.204.509</b>	<b>(24.183)</b>	<b>(2,01)</b>
Beni di Consumo	143.027	159.630	(16.603)	(10,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004.617	1.003.035	1.582	0,16
Altri oneri di gestione	32.682	41.844	(9.161)	(21,89)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.761</b>	<b>1.663</b>	<b>1.098</b>	<b>66,02</b>
Esborso da contenzioso	2.761	1.164	1.597	137,14
Altri costi straordinari		469	(469)	(100,00)
Servizi finanziari		30	(30)	(100,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>79.376</b>	<b>101.359</b>	<b>(21.983)</b>	<b>(21,69)</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>38.508.166</b>	<b>38.151.094</b>	<b>357.071</b>	<b>0,94</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto**

(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito (A)</b>	<b>Budget 2005 Presentato (B)</b>	<b>Budget 2005 Proposto (C)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>	<b>Variazione (A-C)</b>	<b>Variazione % (A-C)/C</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>37.245.702</b>	<b>37.347.956</b>	<b>37.142.252</b>	<b>(102.253)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>103.450</b>	<b>0,28</b>
Retribuzioni	36.924.120	37.051.671	36.887.428	(127.550)	(0,34)	36.692	0,10
Missioni	16.668	14.954	16.686	1.714	11,46	(18)	(0,11)
Altri costi del personale	304.914	281.331	238.138	23.583	8,38	66.776	28,04
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.180.326</b>	<b>1.086.103</b>	<b>1.160.913</b>	<b>94.223</b>	<b>8,68</b>	<b>19.414</b>	<b>1,67</b>
Beni di Consumo	143.027	166.814	153.816	(23.787)	(14,26)	(10.789)	(7,01)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004.617	886.639	973.431	117.978	13,31	31.186	3,20
Altri oneri di gestione	32.682	32.651	33.665	31	0,10	(983)	(2,92)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.761</b>	<b>4.012</b>	<b>4.010</b>	<b>(1.251)</b>	<b>(31,17)</b>	<b>(1.249)</b>	<b>(31,14)</b>
Esborso da contenzioso	2.761	4.012	4.010	(1.251)	(31,17)	(1.249)	(31,14)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>79.376</b>	<b>86.513</b>	<b>103.726</b>	<b>(7.137)</b>	<b>(8,25)</b>	<b>(24.350)</b>	<b>(23,48)</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>38.508.166</b>	<b>38.524.584</b>	<b>38.410.900</b>	<b>(16.418)</b>	<b>(0,04)</b>	<b>97.265</b>	<b>0,25</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	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 (N=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>11.878</b>	<b>4.343</b>		<b>60</b>	<b>16.280</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>				<b>16.280</b>	<b>0,03</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>8.572</b>	<b>18.698</b>		<b>125</b>	<b>27.395</b>	<b>0,07</b>	<b>1,24</b>	<b>2.183.163</b>	<b>19,61</b>	<b>98,76</b>	<b>2.210.558</b>	<b>4,45</b>
Affari esteri	5.433	6.006		65	11.504	0,03	89,77	1.311	0,01	10,23	12.815	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	5.433	6.006		65	11.504	0,03	89,77	1.311	0,01	10,23	12.815	0,03
Ricerca di base	3.139	12.691		61	15.891	0,04	0,72	2.181.852	19,60	99,28	2.197.743	4,43
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	789	2.170		44	3.003	0,01	2,40	122.144	1,10	97,60	125.147	0,25
Potenziamento delle attività di ricerca	2.350	10.522		17	12.888	0,03	0,62	2.059.708	18,50	99,38	2.072.596	4,18
<b>4 - Affari economici</b>	<b>1.965</b>	<b>8.836</b>		<b>15</b>	<b>10.816</b>	<b>0,03</b>	<b>3,98</b>	<b>260.738</b>	<b>2,34</b>	<b>96,02</b>	<b>271.553</b>	<b>0,55</b>
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.965	8.836		15	10.816	0,03	3,98	260.738	2,34	96,02	271.553	0,55
Ricerca in ambito industriale	1.965	8.836		15	10.816	0,03	3,98	260.738	2,34	96,02	271.553	0,55
<b>9 - Istruzione</b>	<b>37.203.898</b>	<b>1.120.058</b>	<b>2.761</b>	<b>78.820</b>	<b>38.405.537</b>	<b>99,73</b>	<b>81,55</b>	<b>8.688.749</b>	<b>78,05</b>	<b>18,45</b>	<b>47.094.287</b>	<b>94,87</b>
Istruzione prescolastica	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	10,90	98,49	64.135	0,58	1,51	4.260.090	8,58
Scuola materna	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	10,90	98,49	64.135	0,58	1,51	4.260.090	8,58
Istruzione primaria	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	31,70	98,58	176.431	1,58	1,42	12.384.959	24,95
Scuola elementare	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	31,70	98,58	176.431	1,58	1,42	12.384.959	24,95
Istruzione secondaria inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	22,95	98,69	117.343	1,05	1,31	8.956.609	18,04
Scuola media inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	22,95	98,69	117.343	1,05	1,31	8.956.609	18,04
Istruzione secondaria superiore	12.417.982	336.684	930	29.974	12.785.571	33,20	98,64	175.931	1,58	1,36	12.961.501	26,11
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.002.561	124.535	330	9.662	4.137.087	10,74	98,48	63.985	0,57	1,52	4.201.072	8,46
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	574.225	11.754	47	1.319	587.345	1,53	99,06	5.570	0,05	0,94	592.916	1,19
Istruzione tecnica	4.801.125	133.894	332	11.668	4.947.018	12,85	98,72	63.898	0,57	1,28	5.010.916	10,09
Istruzione professionale	3.040.071	66.501	221	7.326	3.114.120	8,09	98,65	42.478	0,38	1,35	3.156.598	6,36
Istruzione post-secondaria non superiore	2.864	1.322		54	4.240	0,01	100,00				4.240	0,01

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 (N=M/tot colonna M)
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.864	1.322		54	4.240	0,01	100,00				4.240	0,01
Primo grado di istruzione superiore	3.073	3.603		7	6.683	0,02	0,09	7.673.122	68,92	99,91	7.679.805	15,47
Sistema universitario	1.536	2.865		3	4.404	0,01	0,06	7.276.463	65,36	99,94	7.280.867	14,67
Infrastrutture universitarie	1.538	739		3	2.280	0,01	0,57	396.659	3,56	99,43	398.938	0,80
Secondo grado di istruzione superiore	990	452		9	1.451	0,00	0,78	183.757	1,65	99,22	185.208	0,37
Formazione post-universitaria	990	452		9	1.451	0,00	0,78	183.757	1,65	99,22	185.208	0,37
Servizi ausiliari all'istruzione	73.917	1.504	3	90	75.515	0,20	100,00				75.515	0,15
Educandi e convitti	73.917	1.504	3	90	75.515	0,20	100,00				75.515	0,15
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	164.630	8.611		574	173.816	0,45	100,00				173.816	0,35
Ricerca per la didattica	164.630	8.611		574	173.816	0,45	100,00				173.816	0,35
Istruzione non altrimenti classificabile	36.756	76.735		1.021	114.512	0,30	27,76	298.031	2,68	72,24	412.543	0,83
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.409	30.648		920	63.978	0,17	34,28	122.677	1,10	65,72	186.655	0,38
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.250	45.708		101	50.058	0,13	22,24	174.981	1,57	77,76	225.039	0,45
Istituzioni scolastiche internazionali	97	379			476	0,00	56,05	373	0,00	43,95	849	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	19.389	28.391		356	48.136	0,13	100,00				48.136	0,10
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>37.245.702</b>	<b>1.180.326</b>	<b>2.761</b>	<b>79.376</b>	<b>38.508.166</b>	<b>100,00</b>	<b>77,57</b>	<b>11.132.650</b>	<b>100,00</b>	<b>22,43</b>	<b>49.640.815</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	17.073	0,04	12.459	72,98	0,03	4.550	26,65	0,39				63	0,37	0,08
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	63.683	0,17	25.549	40,12	0,07	37.359	58,66	3,17				775	1,22	0,98
Uffici di staff	4.193	0,01	2.229	53,15	0,01	1.913	45,62	0,16				52	1,23	0,07
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.708	0,01	1.305	35,18	0,00	2.232	60,19	0,19				172	4,63	0,22
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	5.807	0,02	2.403	41,38	0,01	3.320	57,17	0,28				84	1,45	0,11
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	35.174	0,09	14.044	39,93	0,04	20.766	59,04	1,76				365	1,04	0,46
Direzione generale per la comunicazione	6.874	0,02	2.361	34,35	0,01	4.475	65,10	0,38				38	0,55	0,05
Direzione generale per i sistemi informativi	7.926	0,02	3.208	40,47	0,01	4.654	58,71	0,39				65	0,82	0,08
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	113.899	0,30	37.233	32,69	0,10	75.927	66,66	6,43				739	0,65	0,93
Uffici di staff	8.637	0,02	4.522	52,35	0,01	4.051	46,90	0,34				64	0,74	0,08
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.155	0,04	8.933	52,07	0,02	8.003	46,65	0,68				218	1,27	0,28
Direzione generale per lo studente	49.171	0,13	3.651	7,42	0,01	45.421	92,37	3,85				99	0,20	0,12

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	8.829	0,02	3.975	45,02	0,01	4.697	53,20	0,40				157	1,78	0,20
Direzione generale per il personale della scuola	19.691	0,05	11.479	58,30	0,03	8.086	41,06	0,69				126	0,64	0,16
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	10.417	0,03	4.673	44,86	0,01	5.670	54,43	0,48				74	0,71	0,09
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	45.785	0,12	16.082	35,13	0,04	29.507	64,45	2,50				195	0,43	0,25
Uffici di staff	1.308	0,00	804	61,41	0,00	383	29,30	0,03				122	9,29	0,15
Direzione generale per l'universita'	9.351	0,02	4.951	52,95	0,01	4.383	46,88	0,37				16	0,17	0,02
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	3.342	0,01	2.186	65,42	0,01	1.150	34,40	0,10				6	0,18	0,01
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.790	0,01	2.602	68,66	0,01	1.174	30,97	0,10				14	0,37	0,02
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica	1.160	0,00	854	73,63	0,00	304	26,17	0,03				2	0,20	0,00
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	26.833	0,07	4.684	17,46	0,01	22.113	82,41	1,87				36	0,13	0,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.027.644	13,06	4.928.113	98,02	13,23	90.027	1,79	7,63				9.505	0,19	11,97
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	28.554	0,07	26.577	93,08	0,07	1.844	6,46	0,16				132	0,46	0,17
Strutture scolastiche Lombardia	4.999.091	12,98	4.901.535	98,05	13,16	88.183	1,76	7,47				9.373	0,19	11,81

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 PIEMONTE	2.481.788	6,44	2.411.980	97,19	6,48	64.904	2,62	5,50				4.904	0,20	6,18
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.025	0,05	17.428	91,60	0,05	1.490	7,83	0,13				107	0,56	0,13
Strutture scolastiche Piemonte	2.462.763	6,40	2.394.552	97,23	6,43	63.414	2,57	5,37				4.797	0,19	6,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	821.549	2,13	807.291	98,26	2,17	12.890	1,57	1,09				1.369	0,17	1,72
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.690	0,02	7.921	91,15	0,02	741	8,53	0,06				28	0,32	0,04
Strutture scolastiche Liguria	812.859	2,11	799.370	98,34	2,15	12.148	1,49	1,03				1.341	0,16	1,69
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.615.337	6,79	2.581.123	98,69	6,93	26.751	1,02	2,27				7.463	0,29	9,40
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	42.214	0,11	40.737	96,50	0,11	1.398	3,31	0,12				78	0,19	0,10
Strutture scolastiche Veneto	2.573.123	6,68	2.540.386	98,73	6,82	25.353	0,99	2,15				7.384	0,29	9,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.055.612	5,34	2.011.440	97,85	5,40	38.469	1,87	3,26	250	0,01	9,05	5.453	0,27	6,87
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.697	0,05	15.230	86,06	0,04	2.114	11,94	0,18	250	1,41	9,05	104	0,59	0,13
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.037.915	5,29	1.996.210	97,95	5,36	36.355	1,78	3,08				5.350	0,26	6,74
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	695.848	1,81	685.687	98,54	1,84	8.975	1,29	0,76				1.187	0,17	1,50
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.841	0,02	7.361	93,88	0,02	437	5,58	0,04				43	0,55	0,05
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	688.008	1,79	678.326	98,59	1,82	8.537	1,24	0,72				1.144	0,17	1,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.045.930	5,31	2.005.606	98,03	5,38	36.246	1,77	3,07				4.078	0,20	5,14
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	16.974	0,04	16.046	94,53	0,04	852	5,02	0,07				76	0,45	0,10
Strutture scolastiche Toscana	2.028.955	5,27	1.989.560	98,06	5,34	35.393	1,74	3,00				4.002	0,20	5,04