

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	34.729.370	34.798.310	(68.940)	(0,20)
Retribuzioni	33.137.144	33.576.820	(439.676)	(1,31)
Missioni	14.983	12.291	2.692	21,90
Altri costi del personale	1.577.243	1.209.199	368.044	30,44
COSTI DI GESTIONE	780.178	825.090	(44.912)	(5,44)
Beni di Consumo	147.596	142.028	5.568	3,92
Prestazioni di servizi da terzi	587.556	636.933	(49.376)	(7,75)
Altri oneri di gestione	45.026	46.129	(1.103)	(2,39)
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	100.097	95.931	4.166	4,34
TOTALE COSTI	35.610.593	35.721.730	(111.137)	(0,31)
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	9.936.497	10.566.777	(630.279)	(5,96)
Trasferimenti correnti	7.500.155	7.524.833	(24.678)	(0,33)
Contributi agli investimenti	2.436.342	3.041.944	(605.602)	(19,91)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	45.547.090	46.288.507	(741.417)	(1,60)

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 (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/lot colonna M)	
	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/lot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Indirizzo Politico	12.437	3.825		635	16.896	0,05	100,00				16.896	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	7.163	18.076		428	25.667	0,07	1,26	2.015.631	20,29	98,74	2.041.298	4,48
Affari esteri	3.637	4.948		268	8.853	0,02	87,68	1.244	0,01	12,32	10.098	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	3.637	4.948		268	8.853	0,02	87,68	1.244	0,01	12,32	10.098	0,02
Ricerca di base	3.526	13.128		160	16.814	0,05	0,83	2.014.387	20,27	99,17	2.031.200	4,46
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.245	2.322		40	3.607	0,01	2,92	120.098	1,21	97,08	123.705	0,27
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.281	10.806		120	13.207	0,04	0,69	1.894.288	19,06	99,31	1.907.495	4,19
4 - Affari economici	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
Ricerca in ambito industriale	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
9 - Istruzione	34.682.377	697.641	948	96.173	35.477.139	99,63	81,88	7.849.444	79,00	18,12	43.326.583	95,12
Istruzione prescolastica	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	11,22	98,39	65.245	0,66	1,61	4.060.134	8,91
Scuola materna	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	11,22	98,39	65.245	0,66	1,61	4.060.134	8,91
Istruzione primaria	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	32,68	98,53	174.067	1,75	1,47	11.812.079	25,93
Scuola elementare	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	32,68	98,53	174.067	1,75	1,47	11.812.079	25,93
Istruzione secondaria inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	22,04	98,54	116.044	1,17	1,46	7.964.646	17,49
Scuola media inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	22,04	98,54	116.044	1,17	1,46	7.964.646	17,49
Istruzione secondaria superiore	11.469.639	206.617	229	29.820	11.706.306	32,87	98,53	174.067	1,75	1,47	11.880.373	26,08
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.951.197	75.135	84	10.274	4.036.690	11,34	98,46	63.297	0,64	1,54	4.099.987	9,00
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.183	6.745	7	1.010	395.945	1,11	98,69	5.275	0,05	1,31	401.220	0,88
Istruzione tecnica	4.346.557	76.839	83	11.326	4.434.805	12,45	98,59	63.297	0,64	1,41	4.498.102	9,88
Istruzione professionale	2.783.703	47.897	56	7.210	2.838.866	7,97	98,54	42.198	0,42	1,46	2.881.064	6,33
Istruzione post-secondaria non superiore	1.372	503		46	1.921	0,01	100,00				1.921	0,00

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 (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.372	503		46	1.921	0,01	100,00				1.921	0,00
Primo grado di istruzione superiore	4.415	4.418		137	8.969	0,03	0,13	6.862.018	69,06	99,87	6.870.987	15,09
Sistema universitario	4.170	4.319		129	8.619	0,02	0,13	6.501.073	65,43	99,87	6.509.692	14,29
Infrastrutture universitarie	244	98		8	351	0,00	0,10	360.945	3,63	99,90	361.295	0,79
Secondo grado di istruzione superiore	433	163		13	609	0,00	0,33	183.757	1,85	99,67	184.367	0,40
Formazione post-universitaria	433	163		13	609	0,00	0,33	183.757	1,85	99,67	184.367	0,40
Servizi ausiliari all'istruzione	58.113	1.079	0	176	59.367	0,17	100,00				59.367	0,13
Educatandi e convitti	58.113	1.079	0	176	59.367	0,17	100,00				59.367	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	142.704	9.727	0	1.465	153.896	0,43	100,00				153.896	0,34
Ricerca per la didattica	142.704	9.727	0	1.465	153.896	0,43	100,00				153.896	0,34
Istruzione non altrimenti classificabile	27.318	33.893	67	3.288	64.567	0,18	19,06	274.246	2,76	80,94	338.813	0,74
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.738	23.478		2.824	50.040	0,14	28,95	122.809	1,24	71,05	172.849	0,38
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.580	10.416	67	464	14.527	0,04	8,77	151.064	1,52	91,23	165.591	0,36
Istituzioni scolastiche internazionali								373	0,00	100,00	373	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	25.453	51.599		2.623	79.676	0,22	100,00				79.676	0,17
TOTALE GENERALE (*)	34.729.370	780.178	948	100.097	35.610.593	100,00	78,18	9.936.497	100,00	21,82	45.547.090	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	18.917	0,05	13.828	73,10	0,04	4.390	23,21	0,56				700	3,70	0,70
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	42.983	0,12	18.850	43,85	0,05	21.364	49,70	2,74				2.770	6,44	2,77
Uffici di staff	6.007	0,02	3.284	54,67	0,01	2.467	41,06	0,32				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	1,42				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	0,34				232	3,60	0,23
Direzione generale per le relazioni internazionali	9.703	0,03	4.274	44,05	0,01	5.107	52,63	0,65				322	3,32	0,32
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	68.527	0,19	24.775	36,15	0,07	41.155	60,06	5,28	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	1,03				390	3,78	0,39
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	10.995	0,03	3.184	28,96	0,01	7.280	66,22	0,93				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	1,05				760	4,02	0,76
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	13.720	0,04	3.021	22,02	0,01	10.180	74,20	1,30	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	0,95				398	2,72	0,40
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	23.809	0,07	5.561	23,36	0,02	17.187	72,19	2,20				1.061	4,46	1,06
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.909	0,03	3.750	31,49	0,01	7.760	65,17	0,99				399	3,35	0,40

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	8.166	0,02	1.770	21,67	0,01	6.143	75,23	0,79				253	3,09	0,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.578.298	12,86	4.517.008	98,66	13,01	49.449	1,08	6,34				11.841	0,26	11,83
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.178	0,08	26.500	90,82	0,08	2.557	8,76	0,33				121	0,42	0,12
Strutture scolastiche Lombardia	4.549.119	12,77	4.490.508	98,71	12,93	46.892	1,03	6,01				11.720	0,26	11,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.349.851	6,60	2.280.431	97,05	6,57	63.793	2,71	8,18				5.626	0,24	5,62
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	20.302	0,06	18.445	90,85	0,05	1.770	8,72	0,23				86	0,43	0,09
Strutture scolastiche Piemonte	2.329.549	6,54	2.261.986	97,10	6,51	62.023	2,66	7,95				5.540	0,24	5,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	749.868	2,11	747.569	99,69	2,15	495	0,07	0,08				1.804	0,24	1,80
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.170	0,02	7.687	94,09	0,02	453	5,54	0,06				30	0,37	0,03
Strutture scolastiche Liguria	741.698	2,08	739.882	99,76	2,13	43	0,01	0,01				1.774	0,24	1,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.509.735	7,05	2.463.502	98,16	7,09	37.927	1,51	4,86				8.306	0,33	8,30
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.767	0,05	14.825	88,42	0,04	1.864	11,12	0,24				78	0,47	0,08
Strutture scolastiche Veneto	2.492.967	7,00	2.448.677	98,22	7,05	36.063	1,45	4,62				8.227	0,33	8,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.994.086	5,60	1.950.283	97,80	5,62	37.581	1,88	4,82				6.223	0,31	6,22
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.000	0,05	15.761	92,71	0,05	1.143	6,72	0,15				96	0,57	0,10
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.977.086	5,55	1.934.521	97,85	5,57	36.438	1,84	4,67				6.126	0,31	6,12

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	674.857	1,90	665.426	98,60	1,92	7.892	1,17	1,01				1.539	0,23	1,54
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.009	0,02	7.364	91,94	0,02	604	7,54	0,08				41	0,51	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	666.849	1,87	658.063	98,68	1,89	7.287	1,09	0,93				1.498	0,22	1,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.927.064	5,41	1.865.925	96,83	5,37	56.033	2,91	7,18	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	0,12				81	0,46	0,08
Strutture scolastiche Toscana	1.909.527	5,36	1.849.375	96,85	5,33	55.127	2,89	7,07	857	0,04	90,38	4.168	0,22	4,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	539.969	1,52	513.309	95,06	1,48	24.507	4,54	3,14				2.153	0,40	2,15
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.047	0,02	5.378	88,93	0,02	643	10,63	0,08				26	0,44	0,03
Strutture scolastiche Umbria	533.922	1,50	507.932	95,13	1,46	23.864	4,47	3,06				2.127	0,40	2,12
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.221.934	9,05	3.144.722	97,60	9,05	69.363	2,15	8,89				7.849	0,24	7,84
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.736	0,07	23.076	93,29	0,07	1.561	6,31	0,20				99	0,40	0,10
Strutture scolastiche Lazio	3.197.198	8,98	3.121.646	97,64	8,99	67.802	2,12	8,69				7.750	0,24	7,74
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	950.939	2,67	933.658	98,18	2,69	13.734	1,44	1,76				3.547	0,37	3,54
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.057	0,03	8.146	89,94	0,02	857	9,47	0,11				54	0,59	0,05
Strutture scolastiche Marche	941.882	2,64	925.511	98,26	2,66	12.877	1,37	1,65				3.493	0,37	3,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	244.354	0,69	240.996	98,63	0,69	2.552	1,04	0,33				806	0,33	0,80
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.575	94,03	0,01	268	5,51	0,03				23	0,46	0,02

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	239.488	0,67	236.421	98,72	0,68	2.284	0,95	0,29				783	0,33	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	877.385	2,46	862.035	98,25	2,48	12.092	1,38	1,55				3.258	0,37	3,26
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.009	0,03	9.356	93,48	0,03	609	6,08	0,08				44	0,44	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	867.376	2,44	852.678	98,31	2,46	11.484	1,32	1,47				3.214	0,37	3,21
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.906.555	8,16	2.847.710	97,98	8,20	49.587	1,71	6,36				9.258	0,32	9,25
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.243	0,07	23.016	94,93	0,07	1.162	4,79	0,15				66	0,27	0,07
Strutture scolastiche Puglia	2.882.312	8,09	2.824.694	98,00	8,13	48.426	1,68	6,21				9.192	0,32	9,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.341.827	12,19	4.275.428	98,47	12,31	55.438	1,28	7,11				10.961	0,25	10,95
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.675	0,09	30.177	95,27	0,09	1.432	4,52	0,18				67	0,21	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.310.152	12,10	4.245.252	98,49	12,22	54.006	1,25	6,92				10.894	0,25	10,88
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	524.714	1,47	514.870	98,12	1,48	8.478	1,62	1,09	24	0,00	2,51	1.342	0,26	1,34
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.972	0,01	4.684	94,21	0,01	246	4,95	0,03	24	0,48	2,51	18	0,36	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	519.742	1,46	510.186	98,16	1,47	8.232	1,58	1,06				1.324	0,25	1,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.807.094	5,07	1.784.369	98,74	5,14	18.093	1,00	2,32				4.631	0,26	4,63
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.888	0,05	18.071	95,68	0,05	741	3,92	0,09				76	0,40	0,08
Strutture scolastiche Calabria	1.788.206	5,02	1.766.298	98,77	5,09	17.352	0,97	2,22				4.555	0,25	4,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.257.555	3,53	1.230.349	97,84	3,54	23.444	1,86	3,00				3.761	0,30	3,76

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	13.063	0,04	12.347	94,52	0,04	672	5,15	0,09				44	0,34	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.244.492	3,49	1.218.003	97,87	3,51	22.772	1,83	2,92				3.717	0,30	3,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.927.728	11,03	3.803.543	96,84	10,95	119.815	3,05	15,36				4.371	0,11	4,37
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.665	0,10	32.647	94,18	0,09	1.931	5,57	0,25				87	0,25	0,09
Strutture scolastiche Sicilia	3.893.064	10,93	3.770.895	96,86	10,86	117.884	3,03	15,11				4.284	0,11	4,28
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.956	0,11	11.100	27,78	0,03	28.275	70,77	3,62				581	1,45	0,58
Ufficio di coordinamento e di segreteria	1.081	0,00	792	73,23	0,00	267	24,66	0,03				23	2,10	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.785	0,03	5.378	49,86	0,02	5.240	48,59	0,67				167	1,55	0,17
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	28.091	0,08	4.931	17,55	0,01	22.769	81,05	2,92				391	1,39	0,39
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	11.534	0,03	7.890	68,41	0,02	3.379	29,29	0,43				265	2,30	0,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	979	0,00	714	72,97	0,00	252	25,71	0,03				13	1,32	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	35.610.593	100,00	34.729.370	97,53	100,00	780.178	2,19	100,00	948	0,00	100,00	100.097	0,28	100,00

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
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 attivita' 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	70	3.749.777	53.568	3.416.657	48.809	231.481	3.307	101.639	1.452
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	4.517.007.960	29.179	4.367.276.437	28.212	1.635.434	11	148.096.089	957
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)

	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
Strutture scolastiche Lombardia	154.145	4.490.507.823	29.132	4.342.510.762	28.172	1.316.250	9	146.680.811	952
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	1.466.900	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)

	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
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	4.275.428.345	30.242	4.127.069.293	29.193	1.819.300	13	146.539.752	1.037
Ufficio scolastico regionale per la Campania	791	30.176.823	38.150	29.459.325	37.243	161.330	204	556.168	703
Strutture scolastiche Campania	140.583	4.245.251.522	30.197	4.097.609.968	29.147	1.657.970	12	145.983.584	1.038
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.762	514.869.962	30.716	486.246.959	29.009	57.596	3	28.565.407	1.704
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	510.185.970	30.634	482.030.307	28.944			28.155.663	1.691
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	11.100.225	47.249	10.704.552	45.565	174.114	741	221.559	943
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	791.619	60.894	780.724	60.056	4.248	327	6.647	511
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	114	5.377.736	47.314	5.185.372	45.622	84.908	747	107.456	945
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	108	4.930.869	45.542	4.738.455	43.765	84.958	785	107.456	992
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	193	7.890.187	40.945	7.779.128	40.369	29.459	153	81.600	423
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	714.050	64.914	701.028	63.730	4.036	367	8.986	817

PAGINA BIANCA