



## Materiali per l'autonomia

Quello che segue è un estratto del Documento ufficiale di bilancio dello Stato per l'anno 2009.

L'estratto è del tutto conforme al testo originale del **Budget economico definito**, disponibile nella sua versione integrale nel sito della Ragioneria Generale dello Stato alla pagina

[www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Budget-eco/2009/index.asp](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Budget-eco/2009/index.asp)

La composizione del documento è a cura della redazione del sito WEB PavoneRisorse



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# IL BUDGET DELLO STATO

(Budget definito)

2007  
2008  
**2009**  
2010





**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER L'ANNO 2009**  
**(Budget Definito)**



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Febbraio 2009**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) unisce le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

In attesa dell'emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell'Amministrazione, non è stata pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget rivisto 2008 potrebbero non essere significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità (ad eccezione delle strutture periferiche che hanno effettuato la previsione per centri di costo).

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da tre Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli Uffici scolastici regionali, in accordo con il *Dipartimento per l'istruzione* attuano sul territorio:

- la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria;
- il coordinamento dell'attività delle singole istituzioni scolastiche.

Le altre funzioni svolte dal Ministero riguardano:

- la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale;
- la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica;
- i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali;
- le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria;
- i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca;

- l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca. L'indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

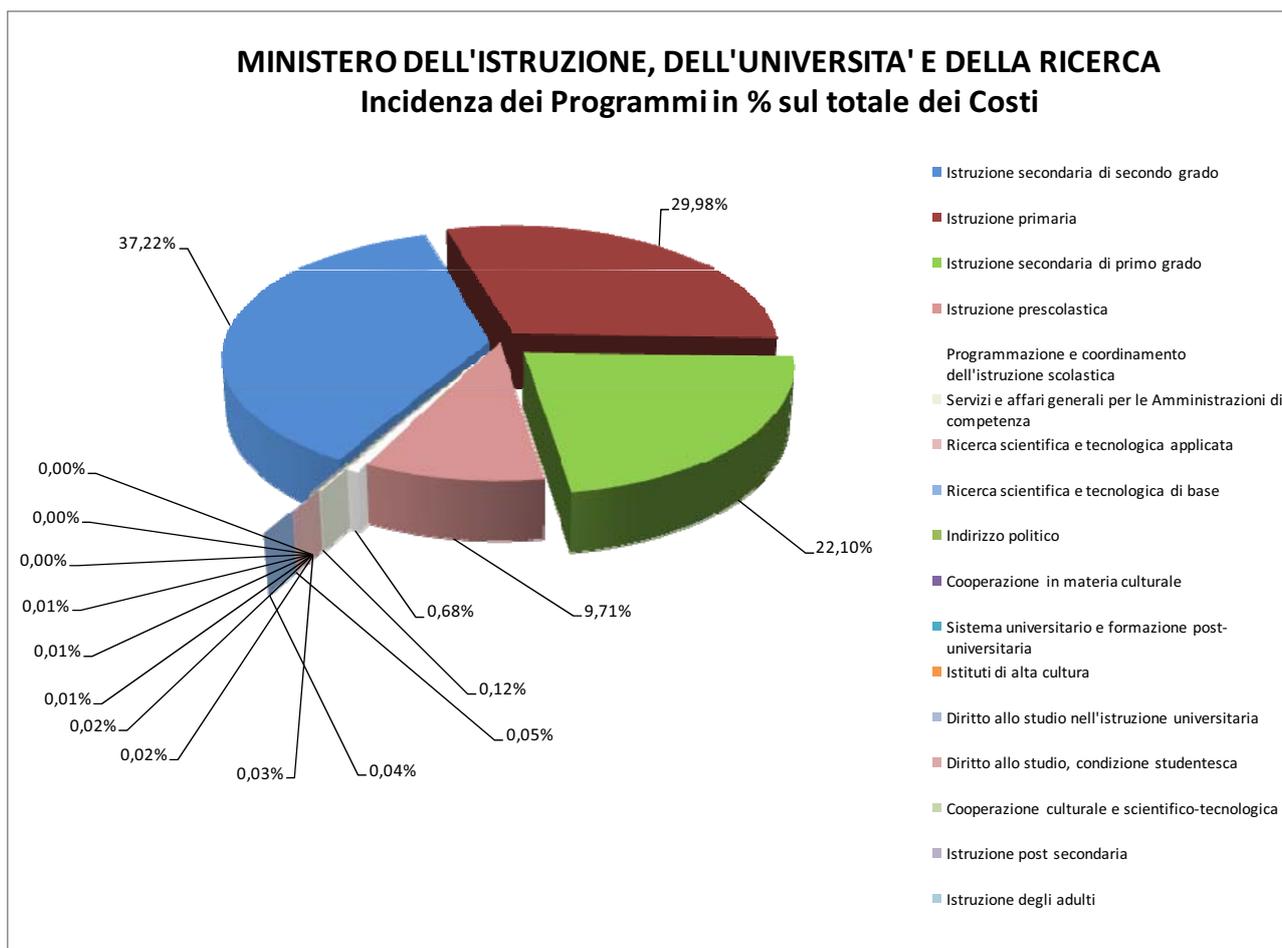
### **L'analisi per destinazione**

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono state assegnate quattro missioni, che si articolano complessivamente in diciotto programmi. In particolare, nell'iter di formazione del Disegno di legge di bilancio, sono state modificate le denominazioni di 3 Programmi (*ex Istruzione elementare, ex Istruzione secondaria inferiore ed ex Istruzione secondaria superiore*) al fine di renderle più rispondenti alle attività del Ministero stesso. I nuovi programmi sono stati ridenominati rispettivamente in *Istruzione primaria, Istruzione secondaria di primo grado e Istruzione secondaria di secondo grado*. Inoltre, nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di bilancio è stato istituito un nuovo programma, relativo a *Interventi in materia di istruzione*, destinato alla realizzazione della parità scolastica.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione secondaria di secondo grado	16.548.134	37,22 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione primaria	13.328.977	29,98 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione secondaria di primo grado	9.827.005	22,10 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione prescolastica	4.318.820	9,71 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	301.023	0,68 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058	0,12 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316	0,05 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.487	0,04 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	14.388	0,03 %
<i>L'Italia in Europa e nel mondo</i>	Cooperazione in materia culturale	9.475	0,02 %
<i>Istruzione universitaria</i>	Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635	0,02 %
<i>Istruzione universitaria</i>	Istituti di alta cultura	4.641	0,01 %
<i>Istruzione universitaria</i>	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.700	0,01 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Diritto allo studio, condizione studentesca	3.206	0,01 %
<i>L'Italia in Europa e nel mondo</i>	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784	0,00 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione post secondaria	704	0,00 %
<i>Istruzione scolastica</i>	Istruzione degli adulti	473	0,00 %
<b>TOTALE</b>		<b>44.465.826</b>	<b>100,00 %</b>

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Nella successiva tabella, oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione, è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Relativamente ai costi dislocati, questi si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie).

Costi propri per programma MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	44.398.380	11.271.677	99,85 %	55.670.058
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058		0,12 %	53.058
Indirizzo politico	14.388		0,03 %	14.388
<b>TOTALE</b>	<b>44.465.826</b>	<b>11.271.677</b>		<b>55.737.503</b>

### L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli con quelli del Budget rivisto 2008.

I costi totali del Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 44.465.826, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (+ 3,55%, pari a migl. di € 1.525.473).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (+3,63%), analogamente alle **Retribuzioni** che variano del 3,58%. Tale variazione, considerato il peso dell'Amministrazione sul totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).

Gli **Anni persona** presentano un aumento di 2.855 aa/p, relativamente al personale del comparto scuola, in particolare per gli *Uffici scolastici regionali per il Veneto* (+ 1.083 aa/p), per *l'Emilia Romagna* (+966 aa/p) *per la Basilicata* (+439 aa/p) e *per la Lombardia* (+281 aa/p).

La voce **Altri costi di personale** subisce una variazione complessiva pari a migl. di € 30.024 (+16,15%), derivante da un aumento consistente di alcune voci del piano dei conti: *Buoni pasto* (migl. di € 14.240), *Gettoni di presenza* (migl. di € 13.051), *Incarichi conferiti a personale* (migl. di € 5.674) e *Polizze assicurative a favore del personale* (migl. di € 520). Registrano una diminuzione le voci *Indennità di missione* (migl. di € 1.630) e gli *Indennizzi* (migl. di € 1.182).

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione dello 0,96% pari a migl. di € 8.441, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, per le voci di 3° livello *Pulizia e lavanderia*, che risulta essere quella che più di altre grava sulle strutture scolastiche, (+33,86%, pari a migl. di € 137.670), *Sorveglianza e custodia* che registra un aumento pari a migl. di € 33.036 interamente attribuibile per la sola fase di budget definito alle *Strutture scolastiche della Puglia*; compensano in diminuzione le voci *Manutenzione ordinaria immobili* (- 98,86%, pari a migl. di € 163.197), da imputare al Centro di costo *Strutture Scolastiche Campania*; *Consulenza informatica* (-30,24%, pari a migl. di € 18.802), imputabile al Centro di responsabilità *Dipartimento per l'istruzione e Reti di trasmissione* (-25,75% pari a migl. di € 3.612). Tali diminuzioni derivano, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle

disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto, i Centri di costo hanno proceduto, più puntualmente, all'inserimento di costi derivanti da contratti in essere.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 123.026, si evidenzia un aumento del 40,56%, pari a migl. di € 35.501, riscontrabili sulle voci *Carta, cancelleria e stampati* (45,71%, pari a migl. di € 19.585), *Giornali e pubblicazioni* (57,79% pari a migl. di € 5.175) e la voce *Materiali ed accessori* (30,06% pari a migl. di € 10.741). Il centro di costo che ha contribuito in maggior parte sono le *Strutture scolastiche Campania*.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce dell'87,86% pari a migl. di € 5.486 ed è da imputarsi all'*Esborso da contenzioso verso personale dipendente degli Uffici scolastici regionali*, soprattutto l'*Ufficio scolastico regionale per la Lombardia* (migl. di € 3.064) e quello per *il Piemonte* (migl. di € 1.264).

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 19.589, diminuisce del 19,31%, pari a migl. di € 4.687 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come l'*Hardware, Opere dell'ingegno – Software prodotto e Macchinari per ufficio*.

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

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
<b>004 L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica</b>	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
	<b>005 Cooperazione in materia culturale</b>	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
<b>017 Ricerca e innovazione</b>	<b>009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata</b>	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
	<b>010 Ricerca scientifica e tecnologica di base</b>	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
	<b>016 Ricerca per la didattica</b>	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attivita' affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
<b>022 Istruzione scolastica</b>	<b>001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</b>	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attivita' degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
	<b>002 Istruzione prescolastica</b>	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento

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

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
<b>022 Istruzione scolastica</b>	<b>006 Istruzione post-secondaria</b>	Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l'accesso ai percorsi, il riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore
	<b>007 Istruzione degli adulti</b>	Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori; Centri territoriali permanenti - art. 632 legge finanziaria 2007
	<b>008 Diritto allo studio, condizione studentesca</b>	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario
	<b>009 Istituzioni scolastiche non statali</b>	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali
	<b>011 *Istruzione primaria</b>	Condizione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	<b>012 *Istruzione secondaria di primo grado</b>	Condizione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	<b>013 *Istruzione secondaria di secondo grado</b>	Condizione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	<b>014 *Interventi in materia di istruzione</b>	Realizzazione di misure di sostegno alla realizzazione della parità scolastica.
<b>023 Istruzione universitaria</b>	<b>001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</b>	Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
	<b>002 Istituti di alta cultura</b>	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

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

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
023 Istruzione universitaria	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>21.781.547.694</b>	<b>21.775.300.394</b>	<b>43.556.848.087</b>	<b>97,96</b>	<b>78,08</b>
Retribuzioni	21.673.586.645	21.667.340.335	43.340.926.979	97,47	77,69
Altri costi del personale	107.961.049	107.960.059	215.921.108	0,49	0,39
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>444.317.870</b>	<b>444.313.353</b>	<b>888.631.223</b>	<b>2,00</b>	<b>1,59</b>
Beni di Consumo	61.512.158	61.514.233	123.026.391	0,28	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375.416.935	375.410.331	750.827.266	1,69	1,35
Altri oneri di gestione	7.388.777	7.388.789	14.777.566	0,03	0,03
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>379.026</b>	<b>379.026</b>	<b>758.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	379.026	379.026	758.052	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>10.176.836</b>	<b>9.411.795</b>	<b>19.588.631</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>22.236.421.426</b>	<b>22.229.404.568</b>	<b>44.465.825.993</b>	<b>100,00</b>	<b>79,71</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>11.271.677.202</b>		<b>20,21</b>
Contributi agli investimenti			2.515.261.346		4,51
Trasferimenti correnti			8.756.415.856		15,70
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>			<b>47.760.523</b>		<b>0,09</b>
Fondi di riserva			47.760.523		0,09
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>55.785.263.718</b>		<b>100,00</b>

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma**

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E = C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)</b>	<b>% sul totale costi (H = F/I)</b>	<b>TOTALE COSTI (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale costi (L = I/tot.I)</b>
<b>Istruzione scolastica</b>	<b>1.109.317</b>	<b>99,91</b>	<b>44.328.341.516</b>	<b>99,69</b>	<b>98,65</b>	<b>607.713.274</b>	<b>5,39</b>	<b>1,35</b>	<b>44.936.054.790</b>	<b>80,62</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	301.022.799	0,68	79,40	78.086.210	0,69	20,60	379.109.009	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.318.820.275	9,71	99,99	421.391	0,00	0,01	4.319.241.666	7,75
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.328.976.778	29,98	99,99	1.266.126	0,01	0,01	13.330.242.904	23,92
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.827.004.777	22,10	99,99	617.477	0,01	0,01	9.827.622.254	17,63
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.548.133.892	37,22	99,97	4.400.050	0,04	0,03	16.552.533.942	29,70
Istruzione post secondaria	11	0,00	704.084	0,00	100,00				704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	473.400	0,00	100,00				473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	3.205.511	0,01	76,27	997.072	0,01	23,73	4.202.583	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						401.924.948	3,57	100,00	401.924.948	0,72
Interventi in materia di istruzione						120.000.000	1,06	100,00	120.000.000	0,22
<b>Istruzione universitaria</b>	<b>191</b>	<b>0,02</b>	<b>16.976.581</b>	<b>0,04</b>	<b>0,21</b>	<b>8.138.061.845</b>	<b>72,20</b>	<b>99,79</b>	<b>8.155.038.426</b>	<b>14,63</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.699.963	0,01	1,95	186.294.134	1,65	98,05	189.994.097	0,34
Istituti di alta cultura	54	0,00	4.641.332	0,01	40,74	6.750.536	0,06	59,26	11.391.868	0,02
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635.287	0,02	0,11	7.945.017.175	70,49	99,89	7.953.652.462	14,27
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>146</b>	<b>0,01</b>	<b>41.803.302</b>	<b>0,09</b>	<b>1,70</b>	<b>2.413.244.701</b>	<b>21,41</b>	<b>98,30</b>	<b>2.455.048.003</b>	<b>4,40</b>
Ricerca per la didattica						3.125.880	0,03	100,00	3.125.880	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	22.316.465	0,05	8,88	228.888.992	2,03	91,12	251.205.457	0,45
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.486.837	0,04	0,89	2.181.229.829	19,35	99,11	2.200.716.666	3,95
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>75</b>	<b>0,01</b>	<b>11.258.937</b>	<b>0,03</b>	<b>9,09</b>	<b>112.657.382</b>	<b>1,00</b>	<b>90,91</b>	<b>123.916.319</b>	<b>0,22</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma**  
(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E = C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)</b>	<b>% sul totale costi (H = F/I)</b>	<b>TOTALE COSTI (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale costi (L = I/tot.I)</b>
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	9.474.538	0,02	100,00				9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784.399	0,00	1,56	112.657.382	1,00	98,44	114.441.781	0,21
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>594</b>	<b>0,05</b>	<b>67.445.657</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>				<b>67.445.657</b>	<b>0,12</b>
Indirizzo politico	202	0,02	14.387.665	0,03	100,00				14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	53.057.992	0,12	100,00				53.057.992	0,10
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.110.323</b>	<b>100,00</b>	<b>44.465.825.993</b>	<b>100,00</b>	<b>79,78</b>	<b>11.271.677.202</b>	<b>100,00</b>	<b>20,22</b>	<b>55.737.503.195</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
------------------	---	-------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------------	--	------------------	--	-------------------------	--

<b>Istruzione scolastica</b>	<b>1.109.317</b>	<b>99,91</b>	<b>43.503.608.491</b>	<b>98,14</b>	<b>805.535.413</b>	<b>1,82</b>	<b>740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.457.612</b>	<b>0,04</b>	<b>44.328.341.516</b>	<b>99,69</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	260.273.393	86,46	37.571.074	12,48	740.000	0,25	2.438.332	0,81	301.022.799	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.156.929.893	96,25	160.264.596	3,71			1.625.786	0,04	4.318.820.275	9,71
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.101.188.138	98,29	223.010.611	1,67			4.778.029	0,04	13.328.976.778	29,98
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.718.350.930	98,89	105.435.451	1,07			3.218.396	0,03	9.827.004.777	22,10
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.263.192.554	98,28	278.715.192	1,68			6.226.146	0,04	16.548.133.892	37,22
Istruzione post secondaria	11	0,00	619.806	88,03	57.145	8,12			27.133	3,85	704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	426.673	90,13	26.897	5,68			19.830	4,19	473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.627.104	81,96	454.447	14,18			123.960	3,87	3.205.511	0,01
<b>Istruzione universitaria</b>	<b>191</b>	<b>0,02</b>	<b>10.598.387</b>	<b>62,43</b>	<b>6.065.682</b>	<b>35,73</b>	<b>9.804</b>	<b>0,06</b>	<b>302.708</b>	<b>1,78</b>	<b>16.976.581</b>	<b>0,04</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	2.356.706	63,70	1.277.829	34,54	2.052	0,06	63.376	1,71	3.699.963	0,01
Istituti di alta cultura	54	0,00	2.973.354	64,06	1.579.607	34,03	2.771	0,06	85.600	1,84	4.641.332	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	5.268.328	61,01	3.208.246	37,15	4.981	0,06	153.732	1,78	8.635.287	0,02
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>146</b>	<b>0,01</b>	<b>9.448.810</b>	<b>22,60</b>	<b>32.114.582</b>	<b>76,82</b>	<b>7.375</b>	<b>0,02</b>	<b>232.535</b>	<b>0,56</b>	<b>41.803.302</b>	<b>0,09</b>
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	5.816.449	26,06	16.350.109	73,26	4.552	0,02	145.355	0,65	22.316.465	0,05
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	3.632.361	18,64	15.764.473	80,90	2.823	0,01	87.180	0,45	19.486.837	0,04
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>75</b>	<b>0,01</b>	<b>4.488.537</b>	<b>39,87</b>	<b>6.592.836</b>	<b>58,56</b>	<b>873</b>	<b>0,01</b>	<b>176.691</b>	<b>1,57</b>	<b>11.258.937</b>	<b>0,03</b>
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.188.956	33,66	6.135.799	64,76			149.783	1,58	9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.299.581	72,83	457.037	25,61	873	0,05	26.908	1,51	1.784.399	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE (C)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (D=C/M)</b>	<b>COSTI DI GESTIONE (E)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (F=E/M)</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (H=G/M)</b>	<b>AMMORTAMENTI (I)</b>	<b>% sul totale costi di Missione (L=I/M)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (M)</b>	<b>% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	594	0,05	28.703.862	42,56	38.322.710	56,82			419.085	0,62	67.445.657	0,15
Indirizzo politico	202	0,02	10.190.704	70,83	4.001.592	27,81			195.369	1,36	14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	18.513.158	34,89	34.321.118	64,69			223.716	0,42	53.057.992	0,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.110.323</b>	<b>100,00</b>	<b>43.556.848.087</b>	<b>97,96</b>	<b>888.631.223</b>	<b>2,00</b>	<b>758.052</b>	<b>0,00</b>	<b>19.588.631</b>	<b>0,04</b>	<b>44.465.825.993</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.387.665	0,03	10.190.704	70,83	0,02	4.001.592	27,81	0,45				195.369	1,36	1,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	51.930.000	0,12	25.082.265	48,30	0,06	25.660.601	49,41	2,89				1.187.134	2,29	6,06
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	60.564.282	0,14	21.346.778	35,25	0,05	38.637.301	63,80	4,35	18.052	0,03	2,38	562.151	0,93	2,87
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	57.906.990	0,13	20.915.831	36,12	0,05	35.973.803	62,12	4,05				1.017.356	1,76	5,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.167.623.480	13,87	6.121.341.838	99,25	14,05	45.070.739	0,73	5,07				1.210.903	0,02	6,18
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.600.178	0,07	25.391.487	85,78	0,06	4.120.412	13,92	0,46				88.279	0,30	0,45
Strutture scolastiche Lombardia	6.138.023.303	13,80	6.095.950.352	99,31	14,00	40.950.327	0,67	4,61				1.122.624	0,02	5,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	3.002.890.419	6,75	2.972.353.643	98,98	6,82	27.144.188	0,90	3,05				3.392.588	0,11	17,32
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.251.732	0,04	14.775.472	90,92	0,03	1.398.226	8,60	0,16				78.034	0,48	0,40
Strutture scolastiche Piemonte	2.986.638.687	6,72	2.957.578.171	99,03	6,79	25.745.962	0,86	2,90				3.314.554	0,11	16,92
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	969.506.731	2,18	964.501.281	99,48	2,21	4.838.370	0,50	0,54				167.080	0,02	0,85
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.260.168	0,02	6.817.992	93,91	0,02	431.288	5,94	0,05				10.888	0,15	0,06
Strutture scolastiche Liguria	962.246.563	2,16	957.683.289	99,53	2,20	4.407.082	0,46	0,50				156.192	0,02	0,80

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO</b>	3.264.471.596	7,34	3.255.049.447	99,71	7,47	7.806.359	0,24	0,88				1.615.790	0,05	8,25
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.781.454	0,04	14.320.683	90,74	0,03	1.422.373	9,01	0,16				38.398	0,24	0,20
Strutture scolastiche Veneto	3.248.690.142	7,31	3.240.728.764	99,75	7,44	6.383.986	0,20	0,72				1.577.392	0,05	8,05
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA</b>	2.685.163.861	6,04	2.658.388.471	99,00	6,10	26.175.584	0,97	2,95				599.806	0,02	3,06
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	15.441.385	0,03	13.209.560	85,55	0,03	2.156.486	13,97	0,24				75.339	0,49	0,38
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.669.722.476	6,00	2.645.178.911	99,08	6,07	24.019.098	0,90	2,70				524.467	0,02	2,68
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	846.389.097	1,90	842.106.342	99,49	1,93	4.135.068	0,49	0,47				147.687	0,02	0,75
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.750.121	0,02	6.323.591	93,68	0,01	411.470	6,10	0,05				15.060	0,22	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	839.638.977	1,89	835.782.752	99,54	1,92	3.723.598	0,44	0,42				132.627	0,02	0,68
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</b>	2.494.984.341	5,61	2.470.728.037	99,03	5,67	23.846.966	0,96	2,68				409.338	0,02	2,09
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	13.590.888	0,03	12.238.688	90,05	0,03	1.324.572	9,75	0,15				27.628	0,20	0,14
Strutture scolastiche Toscana	2.481.393.453	5,58	2.458.489.349	99,08	5,64	22.522.394	0,91	2,53				381.710	0,02	1,95
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA</b>	655.418.715	1,47	649.819.098	99,15	1,49	5.215.195	0,80	0,59				384.422	0,06	1,96
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.905.004	0,01	4.678.987	95,39	0,01	176.970	3,61	0,02				49.047	1,00	0,25
Strutture scolastiche Umbria	650.513.712	1,46	645.140.112	99,17	1,48	5.038.225	0,77	0,57				335.375	0,05	1,71
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO</b>	3.996.571.643	8,99	3.919.693.668	98,08	9,00	75.803.794	1,90	8,53				1.074.181	0,03	5,48
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	19.580.577	0,04	19.082.777	97,46	0,04	415.922	2,12	0,05				81.878	0,42	0,42

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Strutture scolastiche Lazio	3.976.991.066	8,94	3.900.610.891	98,08	8,96	75.387.872	1,90	8,48				992.303	0,02	5,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.183.349.024	2,66	1.171.345.926	98,99	2,69	11.294.993	0,95	1,27				708.105	0,06	3,61
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.132.930	0,02	6.496.046	91,07	0,01	605.630	8,49	0,07				31.254	0,44	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.176.216.095	2,65	1.164.849.881	99,03	2,67	10.689.363	0,91	1,20				676.851	0,06	3,46
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	286.336.456	0,64	284.055.931	99,20	0,65	2.043.965	0,71	0,23				236.560	0,08	1,21
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.786.597	0,01	3.596.299	94,97	0,01	169.709	4,48	0,02				20.589	0,54	0,11
Strutture scolastiche Molise	282.549.859	0,64	280.459.632	99,26	0,64	1.874.256	0,66	0,21				215.971	0,08	1,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.041.798.949	2,34	1.017.135.173	97,63	2,34	24.290.674	2,33	2,73				373.102	0,04	1,90
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.235.409	0,02	8.644.080	93,60	0,02	555.710	6,02	0,06				35.619	0,39	0,18
Strutture scolastiche Abruzzo	1.032.563.540	2,32	1.008.491.093	97,67	2,32	23.734.964	2,30	2,67				337.483	0,03	1,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.475.987.101	7,82	3.384.604.696	97,37	7,77	90.344.006	2,60	10,17				1.038.399	0,03	5,30
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.419.740	0,04	19.078.031	98,24	0,04	298.464	1,54	0,03				43.245	0,22	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.456.567.361	7,77	3.365.526.665	97,37	7,73	90.045.542	2,61	10,13				995.154	0,03	5,08
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.434.609.240	12,22	5.192.684.018	95,55	11,92	240.890.920	4,43	27,11				1.034.302	0,02	5,28
Ufficio scolastico regionale per la Campania	27.378.196	0,06	26.845.533	98,05	0,06	507.819	1,85	0,06				24.844	0,09	0,13
Strutture scolastiche Campania	5.407.231.044	12,16	5.165.838.485	95,54	11,86	240.383.101	4,45	27,05				1.009.458	0,02	5,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	637.852.572	1,43	628.193.139	98,49	1,44	9.394.801	1,47	1,06	140.000	0,02	18,47	124.632	0,02	0,64

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.157.212	0,01	4.867.696	94,39	0,01	141.634	2,75	0,02	140.000	2,71	18,47	7.882	0,15	0,04
Strutture scolastiche Basilicata	632.695.360	1,42	623.325.443	98,52	1,43	9.253.167	1,46	1,04				116.750	0,02	0,60
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA</b>	<b>2.069.595.923</b>	<b>4,65</b>	<b>2.025.247.644</b>	<b>97,86</b>	<b>4,65</b>	<b>42.464.480</b>	<b>2,05</b>	<b>4,78</b>	<b>600.000</b>	<b>0,03</b>	<b>79,15</b>	<b>1.283.799</b>	<b>0,06</b>	<b>6,55</b>
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.308.553	0,04	15.652.304	90,43	0,04	1.006.514	5,82	0,11	600.000	3,47	79,15	49.735	0,29	0,25
Strutture scolastiche Calabria	2.052.287.369	4,62	2.009.595.339	97,92	4,61	41.457.966	2,02	4,67				1.234.064	0,06	6,30
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA</b>	<b>1.424.972.012</b>	<b>3,20</b>	<b>1.406.207.574</b>	<b>98,68</b>	<b>3,23</b>	<b>17.202.377</b>	<b>1,21</b>	<b>1,94</b>				<b>1.562.061</b>	<b>0,11</b>	<b>7,97</b>
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.879.809	0,02	9.782.963	89,92	0,02	1.057.299	9,72	0,12				39.547	0,36	0,20
Strutture scolastiche Sardegna	1.414.092.203	3,18	1.396.424.611	98,75	3,21	16.145.078	1,14	1,82				1.522.514	0,11	7,77
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA</b>	<b>4.643.515.895</b>	<b>10,44</b>	<b>4.515.856.582</b>	<b>97,25</b>	<b>10,37</b>	<b>126.395.447</b>	<b>2,72</b>	<b>14,22</b>				<b>1.263.866</b>	<b>0,03</b>	<b>6,45</b>
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	28.641.382	0,06	27.848.806	97,23	0,06	731.578	2,55	0,08				60.998	0,21	0,31
Strutture scolastiche Sicilia	4.614.874.513	10,38	4.488.007.776	97,25	10,30	125.663.869	2,72	14,14				1.202.868	0,03	6,14
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.465.825.993</b>	<b>100,00</b>	<b>43.556.848.087</b>	<b>97,96</b>	<b>100,00</b>	<b>888.631.223</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>	<b>758.052</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.588.631</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Retribuzioni (*)</b>	<b>43.340.926.979</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Altri costi del personale</b>	<b>215.921.108</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>
Incarichi conferiti a personale	139.687.463	0,32	64,69
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	157.483	0,00	0,07
Indennità di missione	7.546.244	0,02	3,49
Gettoni di presenza	15.483.974	0,04	7,17
Borse di studio e sussidi	134.561	0,00	0,06
Buoni pasto	50.935.660	0,12	23,59
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.780	0,00	0,00
Contributi per prestazioni sanitarie	24.693	0,00	0,01
Contributi aggiuntivi	11.160	0,00	0,01
Indennizzi	15.493	0,00	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	1.918.597	0,00	0,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.556.848.087</b>	<b>100,00</b>	

(\*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Beni di Consumo</b>	<b>123.026.391</b>	<b>13,84</b>	
<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>62.427.222</b>	<b>7,03</b>	<b>100,00</b>
Carta	36.801.199	4,14	58,95
Cancelleria	17.603.622	1,98	28,20
Stampati	8.022.401	0,90	12,85
<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>14.130.847</b>	<b>1,59</b>	<b>100,00</b>
Giornali e riviste	7.148.066	0,80	50,58
Pubblicazioni	6.982.781	0,79	49,42
<b>Materiali e accessori</b>	<b>46.468.322</b>	<b>5,23</b>	<b>100,00</b>
Beni alimentari	2.805.323	0,32	6,04
Vestiaro	100.000	0,01	0,22
Equipaggiamento	100.000	0,01	0,22
Carburanti, combustibili e lubrificanti	459.067	0,05	0,99
Accessori per uffici, alloggi, mense	24.824.343	2,79	53,42
Accessori per attività sportive e ricreative	5.470.220	0,62	11,77
Strumenti tecnico-specialistici	1.360.804	0,15	2,93
Materiale tecnico-specialistico	911.108	0,10	1,96
Materiale informatico	7.140.289	0,80	15,37
Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.297.168	0,37	7,10
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>750.827.266</b>	<b>84,49</b>	
<b>Consulenza</b>	<b>58.106.309</b>	<b>6,54</b>	<b>100,00</b>
Consulenza direzionale e organizzativa	100.000	0,01	0,17
Consulenza giuridico-amministrativa	252.195	0,03	0,43

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	14.752.495	1,66	25,39
Consulenza informatica	29.539.635	3,32	50,84
Altre consulenze	13.461.984	1,51	23,17
<b>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</b>	<b>7.728.561</b>	<b>0,87</b>	<b>100,00</b>
Interpretariato e traduzioni	90.634	0,01	1,17
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.363.444	0,38	43,52
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	40.996	0,00	0,53
Medico-sanitaria	101.932	0,01	1,32
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.131.555	0,46	53,46
<b>Servizi per trasferte</b>	<b>2.176.676</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>
Servizi per trasferte in Italia	1.964.810	0,22	90,27
Servizi per trasferte all'estero	211.866	0,02	9,73
<b>Promozione</b>	<b>114.848</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
Pubblicità	19.998	0,00	17,41
Rappresentanza	1.618	0,00	1,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	93.232	0,01	81,18
<b>Formazione e addestramento</b>	<b>19.622.793</b>	<b>2,21</b>	<b>100,00</b>
Formazione professionale generica	7.968.456	0,90	40,61
Formazione professionale specialistica	8.784.444	0,99	44,77
Addestramento personale	2.869.893	0,32	14,63
<b>Manutenzione</b>	<b>4.119.306</b>	<b>0,46</b>	<b>100,00</b>
Manutenzione ordinaria Immobili	1.889.316	0,21	45,86
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	276.970	0,03	6,72

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.293.503	0,15	31,40
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	45.830	0,01	1,11
Manutenzione ordinaria Hardware	475.435	0,05	11,54
Manutenzione ordinaria Software	73.045	0,01	1,77
Manutenzione ordinaria di altri beni	65.207	0,01	1,58
<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>27.729.615</b>	<b>3,12</b>	<b>100,00</b>
Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.544.248	0,85	27,21
Locazione immobili	10.559.598	1,19	38,08
Noleggio e leasing hardware	8.680.973	0,98	31,31
Licenze d'uso di software	212.911	0,02	0,77
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	518.475	0,06	1,87
Noleggio e leasing di altri beni	213.410	0,02	0,77
<b>Utenze e canoni</b>	<b>24.779.133</b>	<b>2,79</b>	<b>100,00</b>
Telefonia fissa	4.309.511	0,48	17,39
Telefonia mobile	300.684	0,03	1,21
Abbonamenti a banche dati	224.601	0,03	0,91
Reti di trasmissione	10.414.796	1,17	42,03
Energia elettrica	3.947.159	0,44	15,93
Acqua	2.118.057	0,24	8,55
Gas	1.932.033	0,22	7,80
Altri canoni	1.532.292	0,17	6,18
<b>Servizi ristorazione</b>	<b>14.556.585</b>	<b>1,64</b>	<b>100,00</b>
Personale civile	14.556.585	1,64	100,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Servizi ausiliari</b>	<b>590.757.752</b>	<b>66,48</b>	<b>100,00</b>
Sorveglianza e custodia	35.570.959	4,00	6,02
Pulizia e lavanderia	544.341.937	61,26	92,14
Stampa e rilegatura	4.124.649	0,46	0,70
Trasporti, traslochi e facchinaggio	354.261	0,04	0,06
Altri servizi ausiliari	6.365.946	0,72	1,08
<b>Assicurazioni</b>	<b>1.135.688</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00</b>
Assicurazioni su beni immobili	45.024	0,01	3,96
Assicurazioni su beni mobili	42.512	0,00	3,74
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	772.592	0,09	68,03
Altre assicurazioni	275.560	0,03	24,26
<b>Altri costi</b>	<b>14.777.566</b>	<b>1,66</b>	
<b>Incarichi istituzionali</b>	<b>200.000</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
Altri incarichi	200.000	0,02	100,00
<b>Amministrativi</b>	<b>5.267.882</b>	<b>0,59</b>	<b>100,00</b>
Oneri postali e telegrafici	4.856.266	0,55	92,19
Carte valori, bollati e registrazione contratti	100.246	0,01	1,90
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	11.282	0,00	0,21
Pubblicazione bandi	200.000	0,02	3,80
Diversi	100.088	0,01	1,90
<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>200.000</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
Partecipazione ad organismi interni	200.000	0,02	100,00
<b>Imposte</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre imposte	13.000	0,00	100,00
<b>Tasse</b>	<b>9.096.684</b>	<b>1,02</b>	<b>100,00</b>
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.988.091	1,01	98,81
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.742	0,00	0,05
Altre tasse	103.851	0,01	1,14
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>888.631.223</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**  
(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>758.052</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	758.052	100,00	100,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>758.052</b>	<b>100,00</b>	

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Beni immateriali</b>	<b>1.700.148</b>	<b>8,68</b>	<b>100,00</b>
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.695.174	8,65	99,71
Diritti d'autore	4.974	0,03	0,29
<b>Beni mobili</b>	<b>17.876.664</b>	<b>91,26</b>	<b>100,00</b>
Macchinari per ufficio	2.572.912	13,13	14,39
Mobili e arredi per ufficio	10.762.287	54,94	60,20
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.748	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.572	0,05	0,06
Impianti e attrezzature	1.680.236	8,58	9,40
Hardware	2.831.210	14,45	15,84
Materiale bibliografico	17.699	0,09	0,10
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>11.819</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	526	0,00	4,45
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	100	0,00	0,85
Manutenzione straordinaria Hardware	1.875	0,01	15,86
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	8.518	0,04	72,07
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	0,00	6,77
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.588.631</b>	<b>100,00</b>	

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

**BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	0,02	9.860.236		9.860.236	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	0,04	24.360.916		24.360.916	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	0,03	20.879.284	20.319	20.899.603	0,10
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	0,04	20.283.517		20.283.517	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.793	14,30	6.101.172.976		6.101.172.976	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	0,05	24.320.785		24.320.785	
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	14,25	6.076.852.192		6.076.852.192	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.698	6,91	2.956.612.647		2.956.612.647	
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	0,03	14.129.326		14.129.326	
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	6,88	2.942.483.321		2.942.483.321	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.572	2,21	959.296.570		959.296.570	

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

**BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	0,01	6.804.232		6.804.232	
Strutture scolastiche Liguria	24.422	2,20	952.492.338		952.492.338	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO</b>	84.342	7,60	3.253.667.971		3.253.667.971	
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	0,03	13.819.213		13.819.213	
Strutture scolastiche Veneto	84.018	7,57	3.239.848.758		3.239.848.758	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA</b>	69.296	6,24	2.644.545.873		2.644.545.873	
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	0,03	12.796.560		12.796.560	
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	6,22	2.631.749.313		2.631.749.313	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	21.730	1,96	838.836.514		838.836.514	
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	0,01	6.122.921		6.122.921	
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	1,94	832.713.594		832.713.594	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</b>	63.495	5,72	2.454.268.344		2.454.268.344	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	0,02	11.739.285		11.739.285	

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

**BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Strutture scolastiche Toscana	63.220	5,69	2.442.529.059		2.442.529.059	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.582	1,49	647.342.404	19.799	647.362.202	0,00
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	0,01	4.448.980	19.799	4.468.779	0,44
Strutture scolastiche Umbria	16.484	1,48	642.893.424		642.893.424	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.980	9,00	3.897.317.326		3.897.317.326	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	0,04	18.404.149		18.404.149	
Strutture scolastiche Lazio	99.560	8,97	3.878.913.177		3.878.913.177	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.119	2,71	1.166.739.230		1.166.739.230	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	0,01	6.236.820		6.236.820	
Strutture scolastiche Marche	29.987	2,70	1.160.502.411		1.160.502.411	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.187	0,65	282.512.974		282.512.974	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	0,01	3.426.854		3.426.854	
Strutture scolastiche Molise	7.114	0,64	279.086.120		279.086.120	

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

**BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO</b>	25.575	2,30	1.011.332.858		1.011.332.858	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	0,02	8.298.854		8.298.854	
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	2,29	1.003.034.004		1.003.034.004	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b>	84.623	7,62	3.368.577.506		3.368.577.506	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	0,04	18.629.043		18.629.043	
Strutture scolastiche Puglia	84.177	7,58	3.349.948.463		3.349.948.463	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</b>	130.075	11,72	5.158.171.951		5.158.171.951	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	0,06	25.909.534		25.909.534	
Strutture scolastiche Campania	129.463	11,66	5.132.262.417		5.132.262.417	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA</b>	15.127	1,36	624.265.173		624.265.173	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	0,01	4.621.912		4.621.912	
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	1,35	619.643.261		619.643.261	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA</b>	50.185	4,52	2.012.999.431		2.012.999.431	

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

**BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	0,03	15.001.164		15.001.164	
Strutture scolastiche Calabria	49.822	4,49	1.997.998.266		1.997.998.266	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA</b>	35.486	3,20	1.396.526.115		1.396.526.115	
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	0,02	9.355.017		9.355.017	
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	3,18	1.387.171.098		1.387.171.098	
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA</b>	115.020	10,36	4.491.317.045		4.491.317.045	
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	0,06	25.769.752		25.769.752	
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	10,30	4.465.547.293		4.465.547.293	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.110.323</b>	<b>100,00</b>	<b>43.340.886.862</b>	<b>40.118</b>	<b>43.340.926.979</b>	<b>0,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>Anni Persona (A)</b>	<b>Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)</b>	<b>Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	9.860.236	48.813
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	24.360.916	52.991
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	20.879.284	58.981
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	20.283.517	47.947
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA</b>	<b>158.793</b>	<b>6.101.172.976</b>	<b>38.422</b>
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	24.320.785	44.139
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	6.076.852.192	38.402
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE</b>	<b>76.698</b>	<b>2.956.612.647</b>	<b>38.549</b>
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	14.129.326	41.471
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	2.942.483.321	38.536
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA</b>	<b>24.572</b>	<b>959.296.570</b>	<b>39.040</b>
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	6.804.232	45.362

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>Anni Persona (A)</b>	<b>Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)</b>	<b>Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)</b>
Strutture scolastiche Liguria	24.422	952.492.338	39.001
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO</b>	<b>84.342</b>	<b>3.253.667.971</b>	<b>38.577</b>
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	13.819.213	42.652
Strutture scolastiche Veneto	84.018	3.239.848.758	38.561
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>69.296</b>	<b>2.644.545.873</b>	<b>38.163</b>
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	12.796.560	46.024
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	2.631.749.313	38.131
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	<b>21.730</b>	<b>838.836.514</b>	<b>38.603</b>
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	6.122.921	42.461
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	832.713.594	38.577
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</b>	<b>63.495</b>	<b>2.454.268.344</b>	<b>38.653</b>
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	11.739.285	42.688
Strutture scolastiche Toscana	63.220	2.442.529.059	38.635

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>Anni Persona (A)</b>	<b>Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)</b>	<b>Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)</b>
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA</b>	<b>16.582</b>	<b>647.342.404</b>	<b>39.038</b>
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	4.448.980	45.398
Strutture scolastiche Umbria	16.484	642.893.424	39.001
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO</b>	<b>99.980</b>	<b>3.897.317.326</b>	<b>38.981</b>
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	18.404.149	43.819
Strutture scolastiche Lazio	99.560	3.878.913.177	38.961
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE</b>	<b>30.119</b>	<b>1.166.739.230</b>	<b>38.738</b>
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	6.236.820	47.177
Strutture scolastiche Marche	29.987	1.160.502.411	38.700
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE</b>	<b>7.187</b>	<b>282.512.974</b>	<b>39.311</b>
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	3.426.854	46.943
Strutture scolastiche Molise	7.114	279.086.120	39.232
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO</b>	<b>25.575</b>	<b>1.011.332.858</b>	<b>39.544</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>Anni Persona (A)</b>	<b>Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)</b>	<b>Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)</b>
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	8.298.854	42.558
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	1.003.034.004	39.521
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b>	<b>84.623</b>	<b>3.368.577.506</b>	<b>39.807</b>
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	18.629.043	41.769
Strutture scolastiche Puglia	84.177	3.349.948.463	39.796
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</b>	<b>130.075</b>	<b>5.158.171.951</b>	<b>39.655</b>
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	25.909.534	42.322
Strutture scolastiche Campania	129.463	5.132.262.417	39.643
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA</b>	<b>15.127</b>	<b>624.265.173</b>	<b>41.268</b>
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	4.621.912	44.873
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	619.643.261	41.243
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA</b>	<b>50.185</b>	<b>2.012.999.431</b>	<b>40.112</b>
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	15.001.164	41.326

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>Anni Persona (A)</b>	<b>Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)</b>	<b>Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)</b>
Strutture scolastiche Calabria	49.822	1.997.998.266	40.103
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA</b>	<b>35.486</b>	<b>1.396.526.115</b>	<b>39.354</b>
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	9.355.017	42.523
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	1.387.171.098	39.335
<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA</b>	<b>115.020</b>	<b>4.491.317.045</b>	<b>39.048</b>
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	25.769.752	41.232
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	4.465.547.293	39.036
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.110.323</b>	<b>43.340.886.862</b>	<b>39.034</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---	---	--	--

**Missioni\Programmi**

<b>Istruzione scolastica</b>							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	<b>301.022.799</b>	78.086.210		(33.772.389)		41.781.029	<b>387.117.649</b>
Istruzione prescolastica	<b>4.318.820.275</b>	421.391		2.474.092		(127.656.236)	<b>4.194.059.522</b>
Istruzione primaria	<b>13.328.976.778</b>	1.266.126		34.204.225		(390.637.976)	<b>12.973.809.153</b>
Istruzione secondaria di primo grado	<b>9.827.004.777</b>	617.477		38.738.580		(297.137.581)	<b>9.569.223.253</b>
Istruzione secondaria di secondo grado	<b>16.548.133.892</b>	4.400.050		264.942.593		(573.482.236)	<b>16.243.994.299</b>
Istruzione post secondaria	<b>704.084</b>			(108.477)		(240.324)	<b>355.283</b>
Istruzione degli adulti	<b>473.400</b>			(21.174)		(351.965)	<b>100.261</b>
Diritto allo studio, condizione studentesca	<b>3.205.511</b>	997.072		1.176.586		663.244	<b>6.042.413</b>
Istituzioni scolastiche non statali		401.924.948					<b>401.924.948</b>
Interventi in materia di istruzione		120.000.000					<b>120.000.000</b>
<b>Istruzione universitaria</b>							
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	<b>3.699.963</b>	186.294.134		74.956		(1.892.012)	<b>188.177.041</b>
Istituti di alta cultura	<b>4.641.332</b>	6.750.536		399.888.101		(1.343.929)	<b>409.936.040</b>
Sistema universitario e formazione post-universitaria	<b>8.635.287</b>	7.945.017.175		4.072.492		(2.773.047)	<b>7.954.951.907</b>
<b>Ricerca e innovazione</b>							
Ricerca per la didattica		3.125.880				4.564.653	<b>7.690.533</b>
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	<b>22.316.465</b>	228.888.992		(178.836)	20.000.000	(18.208.128)	<b>252.818.493</b>
Ricerca scientifica e tecnologica di base	<b>19.486.837</b>	2.181.229.829		193.413		(15.477.578)	<b>2.185.432.501</b>
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>							

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
<b>Missioni\Programmi</b>								
Cooperazione in materia culturale	9.474.538				2.210.141		(6.318.897)	5.365.782
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784.399		112.657.382		637.725		(231.877)	114.847.629
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	14.387.665				(95.373)		(74.137)	14.218.155
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.057.992				744.605		12.539.546	66.342.143
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare				47.760.523	373.168.679		(44.430.935)	376.498.267
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.465.825.993</b>		<b>11.271.677.202</b>	<b>47.760.523</b>	<b>1.088.349.939</b>	<b>20.000.000</b>	<b>(1.420.708.385)</b>	<b>55.472.905.272</b>