

Tavola B

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	41.486.649.595	40.847.966.515	39.526.858.913	638.683.080	1,56	1.959.790.681	4,96
Retribuzioni	41.285.979.342	40.705.246.185	39.304.664.096	580.733.157	1,43	1.981.315.245	5,04
Altri costi del personale	200.670.253	142.720.330	222.194.817	57.949.923	40,60	(21.524.564)	(9,69)
COSTI DI GESTIONE	553.029.269	888.834.607	1.097.304.213	(335.805.338)	(37,78)	(544.274.944)	(49,60)
Beni di Consumo	94.859.124	120.214.512	132.480.902	(25.355.388)	(21,09)	(37.621.778)	(28,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435.665.628	747.311.995	925.050.818	(311.646.367)	(41,70)	(489.385.190)	(52,90)
Altri oneri di gestione	22.504.517	21.308.100	39.772.493	1.196.417	5,61	(17.267.976)	(43,42)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.404.827	5.936.259	33.610.318	(2.531.432)	(42,64)	(30.205.491)	(89,87)
Esborso da contenzioso	3.404.827	5.207.196	33.610.318	(1.802.369)	(34,61)	(30.205.491)	(89,87)
Costi straordinari		729.063		(729.063)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	24.384.647	29.472.314	51.546.851	(5.087.667)	(17,26)	(27.162.204)	(52,69)
TOTALE GENERALE	42.067.468.338	41.772.209.695	40.709.320.295	295.258.643	0,71	1.358.148.043	3,34

Tavola C

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2008 - 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)
Istruzione scolastica	1.107.265	99,94	41.452.921.321	98,72	512.498.689	1,22	3.404.827	0,01	20.817.709	0,05	41.989.642.546	99,81
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.114	0,55	273.480.265	81,02	59.307.751	17,57	2.006.712	0,59	2.760.897	0,82	337.555.625	0,80
Istruzione prescolastica	140.393	12,67	5.063.355.059	98,30	84.593.994	1,64	185.346	0,00	2.616.355	0,05	5.150.750.754	12,24
Istruzione elementare	344.995	31,14	12.345.662.869	98,72	153.860.062	1,23	456.909	0,00	5.314.380	0,04	12.505.294.220	29,73
Istruzione secondaria inferiore	253.121	22,85	9.630.927.750	99,28	65.925.555	0,68	320.094	0,00	3.992.964	0,04	9.701.166.363	23,06
Istruzione secondaria superiore	362.515	32,72	14.132.969.313	98,97	141.520.430	0,99	435.766	0,00	5.652.861	0,04	14.280.578.370	33,95
Istruzione post secondaria	17	0,00	953.724	88,96	32.525	3,03			85.835	8,01	1.072.084	0,00
Istruzione degli adulti	17	0,00	910.312	89,57	19.001	1,87			86.996	8,56	1.016.309	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,01	4.662.029	38,19	7.239.371	59,30			307.421	2,52	12.208.821	0,03
L'Italia in Europa e nel mondo	70	0,01	3.589.850	35,44	6.376.574	62,96			162.208	1,60	10.128.632	0,02
Cooperazione in materia culturale	70	0,01	3.589.850	35,44	6.376.574	62,96			162.208	1,60	10.128.632	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	604	0,05	30.138.424	44,52	34.154.006	50,45			3.404.730	5,03	67.697.160	0,16
Indirizzo politico	162	0,01	8.277.995	78,21	2.107.206	19,91			198.736	1,88	10.583.937	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	443	0,04	21.860.429	38,28	32.046.800	56,11			3.205.994	5,61	57.113.223	0,14
TOTALE GENERALE	1.107.939	100,00	41.486.649.595	98,62	553.029.269	1,31	3.404.827	0,01	24.384.647	0,06	42.067.468.338	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	10.583.937	0,03	8.277.995	78,21	0,02	2.107.206	19,91	0,38				198.736	1,88	0,82
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	65.090.786	0,15	23.102.372	35,49	0,06	37.826.630	58,11	6,84				4.161.784	6,39	17,07
Uffici di staff	3.622.867	0,01	1.173.055	32,38	0,00	2.112.457	58,31	0,38				337.355	9,31	1,38
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	11.811.163	0,03	3.596.237	30,45	0,01	7.594.289	64,30	1,37				620.637	5,25	2,55
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	13.418.201	0,03	4.935.105	36,78	0,01	7.599.459	56,64	1,37				883.637	6,59	3,62
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	14.999.182	0,04	5.750.363	38,34	0,01	8.262.550	55,09	1,49				986.269	6,58	4,04
Direzione generale per la comunicazione	8.353.806	0,02	2.713.321	32,48	0,01	4.734.851	56,68	0,86				905.634	10,84	3,71
Direzione generale per i sistemi informativi	12.885.567	0,03	4.934.291	38,29	0,01	7.523.024	58,38	1,36				428.252	3,32	1,76
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	75.639.367	0,18	27.993.516	37,01	0,07	46.037.218	60,86	8,32				1.608.633	2,13	6,60
Uffici di staff	8.071.321	0,02	2.664.367	33,01	0,01	5.235.508	64,87	0,95				171.446	2,12	0,70
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.947.124	0,04	7.052.850	39,30	0,02	10.463.106	58,30	1,89				431.168	2,40	1,77
Direzione generale per lo studente	12.208.821	0,03	4.662.029	38,19	0,01	7.239.371	59,30	1,31				307.421	2,52	1,26
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.235.810	0,02	2.759.796	29,88	0,01	6.217.288	67,32	1,12				258.726	2,80	1,06
Direzione generale per il personale della scuola	17.145.435	0,04	6.495.333	37,88	0,02	10.406.000	60,69	1,88				244.102	1,42	1,00

Tavola D/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	11.030.856	0,03	4.359.141	39,52	0,01	6.475.945	58,71	1,17				195.770	1,77	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.832.178.147	13,86	5.745.280.235	98,51	13,85	85.642.433	1,47	15,49				1.255.479	0,02	5,15
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.731.481	0,07	26.303.000	85,59	0,06	4.336.884	14,11	0,78				91.597	0,30	0,38
Strutture scolastiche Lombardia	5.801.446.666	13,79	5.718.977.235	98,58	13,79	81.305.549	1,40	14,70				1.163.882	0,02	4,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.813.981.656	6,69	2.775.500.675	98,63	6,69	32.284.518	1,15	5,84	2.796.227	0,10	82,13	3.400.236	0,12	13,94
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.751.354	0,05	16.033.192	81,18	0,04	2.227.980	11,28	0,40	1.398.112	7,08	41,06	92.070	0,47	0,38
Strutture scolastiche Piemonte	2.794.230.302	6,64	2.759.467.483	98,76	6,65	30.056.538	1,08	5,43	1.398.115	0,05	41,06	3.308.166	0,12	13,57
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	910.463.585	2,16	906.956.806	99,61	2,19	3.340.047	0,37	0,60				166.732	0,02	0,68
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.181.629	0,02	7.456.071	91,13	0,02	714.670	8,74	0,13				10.888	0,13	0,04
Strutture scolastiche Liguria	902.281.957	2,14	899.500.736	99,69	2,17	2.625.377	0,29	0,47				155.844	0,02	0,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.044.876.224	7,24	3.038.383.607	99,79	7,32	4.553.732	0,15	0,82				1.938.885	0,06	7,95
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.400.552	0,04	14.665.533	89,42	0,04	1.695.033	10,34	0,31				39.986	0,24	0,16
Strutture scolastiche Veneto	3.028.475.672	7,20	3.023.718.074	99,84	7,29	2.858.699	0,09	0,52				1.898.899	0,06	7,79
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.464.484.647	5,86	2.437.904.126	98,92	5,88	25.754.526	1,05	4,66				825.995	0,03	3,39
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.026.572	0,04	13.759.732	85,86	0,03	2.190.116	13,67	0,40				76.724	0,48	0,31
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.448.458.075	5,82	2.424.144.394	99,01	5,84	23.564.410	0,96	4,26				749.271	0,03	3,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	829.152.243	1,97	807.167.902	97,35	1,95	21.822.944	2,63	3,95				161.397	0,02	0,66

Tavola D/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 il Friuli-Venezia Giulia	7.765.841	0,02	6.576.081	84,68	0,02	1.169.086	15,05	0,21				20.674	0,27	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	821.386.403	1,95	800.591.822	97,47	1,93	20.653.858	2,51	3,73				140.723	0,02	0,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.314.796.661	5,50	2.294.161.432	99,11	5,53	20.227.758	0,87	3,66				407.471	0,02	1,67
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.219.820	0,04	13.629.114	89,55	0,03	1.563.078	10,27	0,28				27.628	0,18	0,11
Strutture scolastiche Toscana	2.299.576.841	5,47	2.280.532.318	99,17	5,50	18.664.680	0,81	3,37				379.843	0,02	1,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	634.037.229	1,51	618.675.046	97,58	1,49	14.767.188	2,33	2,67				594.995	0,09	2,44
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.419.001	0,01	5.191.510	95,80	0,01	176.514	3,26	0,03				50.977	0,94	0,21
Strutture scolastiche Umbria	628.618.228	1,49	613.483.536	97,59	1,48	14.590.674	2,32	2,64				544.018	0,09	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.749.632.871	8,91	3.713.414.837	99,03	8,95	35.245.174	0,94	6,37				972.860	0,03	3,99
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.280.443	0,05	20.625.893	96,92	0,05	567.492	2,67	0,10				87.058	0,41	0,36
Strutture scolastiche Lazio	3.728.352.428	8,86	3.692.788.944	99,05	8,90	34.677.682	0,93	6,27				885.802	0,02	3,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.126.143.327	2,68	1.114.893.501	99,00	2,69	9.822.098	0,87	1,78				1.427.728	0,13	5,86
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.063.572	0,02	6.814.675	96,48	0,02	207.474	2,94	0,04				41.423	0,59	0,17
Strutture scolastiche Marche	1.119.079.756	2,66	1.108.078.827	99,02	2,67	9.614.624	0,86	1,74				1.386.305	0,12	5,69
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	280.068.032	0,67	277.531.885	99,09	0,67	2.255.454	0,81	0,41				280.693	0,10	1,15
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.874.163	0,01	3.636.530	93,87	0,01	217.226	5,61	0,04				20.407	0,53	0,08
Strutture scolastiche Molise	276.193.869	0,66	273.895.355	99,17	0,66	2.038.228	0,74	0,37				260.286	0,09	1,07

Tavola D/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 L'ABRUZZO	995.830.559	2,37	986.786.098	99,09	2,38	8.662.508	0,87	1,57				381.953	0,04	1,57
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.098.036	0,02	9.349.077	92,58	0,02	711.812	7,05	0,13				37.147	0,37	0,15
Strutture scolastiche Abruzzo	985.732.524	2,34	977.437.022	99,16	2,36	7.950.696	0,81	1,44				344.806	0,03	1,41
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.328.810.845	7,91	3.298.206.681	99,08	7,95	29.455.954	0,88	5,33				1.148.210	0,03	4,71
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	20.682.597	0,05	20.016.964	96,78	0,05	611.606	2,96	0,11				54.027	0,26	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.308.128.249	7,86	3.278.189.718	99,10	7,90	28.844.348	0,87	5,22				1.094.183	0,03	4,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.136.589.097	12,21	5.090.526.623	99,10	12,27	45.020.768	0,88	8,14				1.041.706	0,02	4,27
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.704.266	0,07	29.006.572	97,65	0,07	672.850	2,27	0,12				24.844	0,08	0,10
Strutture scolastiche Campania	5.106.884.831	12,14	5.061.520.051	99,11	12,20	44.347.918	0,87	8,02				1.016.862	0,02	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	582.444.982	1,38	578.013.940	99,24	1,39	4.273.112	0,73	0,77	32.600	0,01	0,96	125.330	0,02	0,51
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.912.240	0,01	4.745.396	96,60	0,01	126.362	2,57	0,02	32.600	0,66	0,96	7.882	0,16	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	577.532.742	1,37	573.268.544	99,26	1,38	4.146.750	0,72	0,75				117.448	0,02	0,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.026.940.820	4,82	2.009.488.507	99,14	4,84	15.363.790	0,76	2,78	576.000	0,03	16,92	1.512.523	0,07	6,20
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.041.133	0,04	16.091.849	89,20	0,04	1.320.179	7,32	0,24	576.000	3,19	16,92	53.105	0,29	0,22
Strutture scolastiche Calabria	2.008.899.687	4,78	1.993.396.658	99,23	4,80	14.043.611	0,70	2,54				1.459.418	0,07	5,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.392.622.544	3,31	1.372.477.608	98,55	3,31	18.823.151	1,35	3,40				1.321.785	0,09	5,42
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.644.974	0,03	10.343.693	88,83	0,02	1.259.313	10,81	0,23				41.968	0,36	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	1.380.977.571	3,28	1.362.133.916	98,64	3,28	17.563.838	1,27	3,18				1.279.817	0,09	5,25

Tavola D/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 SICILIA	4.453.100.777	10,59	4.361.906.201	97,95	10,51	89.743.060	2,02	16,23				1.451.516	0,03	5,95
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.106.951	0,07	30.115.842	96,81	0,07	930.581	2,99	0,17				60.528	0,19	0,25
Strutture scolastiche Sicilia	4.421.993.826	10,51	4.331.790.359	97,96	10,44	88.812.479	2,01	16,06				1.390.988	0,03	5,70
TOTALE GENERALE	42.067.468.338	100,00	41.486.649.595	98,62	100,00	553.029.269	1,31	100,00	3.404.827	0,01	100,00	24.384.647	0,06	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	41.285.979.342	40.705.246.185	580.733.157	1,43
Altri costi del personale	200.670.253	142.720.330	57.949.923	40,60
Incarichi conferiti a personale	117.202.708	78.839.877	38.362.831	48,66
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	8.636	8.385	251	2,99
Indennità di missione	14.690.449	7.742.426	6.948.023	89,74
Gettoni di presenza	26.561.383	21.408.736	5.152.647	24,07
Borse di studio e sussidi	133.464	873.807	(740.343)	(84,73)
Buoni pasto	41.564.933	28.962.837	12.602.096	43,51
Centri attività sociali, sportive e culturali	201.366	50.921	150.445	295,45
Contributi per prestazioni sanitarie	28.631	582.233	(553.602)	(95,08)
Contributi aggiuntivi	4.618	1.890.326	(1.885.708)	(99,76)
Indennizzi	72.476	1.010.463	(937.987)	(92,83)
Polizze assicurative a favore del personale	201.589	1.350.320	(1.148.731)	(85,07)
TOTALE GENERALE	41.486.649.595	40.847.966.515	638.683.080	1,56

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	94.859.124	120.214.512	(25.355.388)	(21,09)
Carta, cancelleria e stampati	49.519.401	46.234.351	3.285.050	7,11
Carta	28.329.812	26.171.159	2.158.653	8,25
Cancelleria	14.724.710	13.883.088	841.622	6,06
Stampati	6.464.879	6.180.104	284.775	4,61
Giornali e pubblicazioni	7.914.142	11.270.378	(3.356.236)	(29,78)
Giornali e riviste	4.177.197	5.572.179	(1.394.982)	(25,03)
Pubblicazioni	3.736.945	5.698.199	(1.961.254)	(34,42)
Materiali e accessori	37.425.581	62.709.783	(25.284.202)	(40,32)
Beni alimentari	1.330.389	1.881.371	(550.982)	(29,29)
Vestiaro		38.850	(38.850)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	569.589	1.160.399	(590.810)	(50,91)
Accessori per uffici, alloggi, mense	18.035.328	41.461.427	(23.426.099)	(56,50)
Accessori per attività sportive e ricreative	3.513.612	4.935.882	(1.422.270)	(28,81)
Strumenti tecnico-specialistici	2.042.102	1.772.862	269.240	15,19
Materiale tecnico-specialistico	2.643.191	2.081.618	561.573	26,98
Materiale informatico	6.550.932	6.920.489	(369.557)	(5,34)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.740.438	2.456.885	283.553	11,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435.665.628	747.311.995	(311.646.367)	(41,70)
Consulenza	47.237.137	58.723.984	(11.486.847)	(19,56)
Consulenza direzionale e organizzativa	161.782	20.002	141.780	708,83
Consulenza giuridico-amministrativa	346.209	787.492	(441.283)	(56,04)
Consulenza tecnico-scientifica	1.848.870	625.361	1.223.509	195,65

Tavola F/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	42.517.791	54.305.694	(11.787.903)	(21,71)
Altre consulenze	2.362.485	2.985.435	(622.950)	(20,87)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.722.566	9.165.036	2.557.530	27,91
Interpretariato e traduzioni	94.727	132.145	(37.418)	(28,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	951.082	1.714.386	(763.304)	(44,52)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	122.443	35.253	87.190	247,33
Medico-sanitaria	250.686	276.334	(25.648)	(9,28)
Assistenza tecnico-informatica	60.000	88.666	(28.666)	(32,33)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.243.628	6.918.252	3.325.376	48,07
Servizi per trasferte	1.189.628	5.704.973	(4.515.345)	(79,15)
Servizi per trasferte in Italia	1.141.343	5.619.372	(4.478.029)	(79,69)
Servizi per trasferte all'estero	48.285	85.601	(37.316)	(43,59)
Promozione	1.252.081	2.629.278	(1.377.197)	(52,38)
Pubblicità	320.000	317.773	2.227	0,70
Rappresentanza	1.808	97.956	(96.148)	(98,15)
Organizzazione manifestazioni e convegni	930.273	2.213.549	(1.283.276)	(57,97)
Formazione e addestramento	25.169.096	42.670.904	(17.501.808)	(41,02)
Formazione professionale generica	13.063.803	32.644.846	(19.581.043)	(59,98)
Formazione professionale specialistica	8.412.326	7.076.729	1.335.597	18,87
Addestramento personale	3.692.967	2.949.329	743.638	25,21
Manutenzione	14.755.711	8.939.546	5.816.165	65,06
Manutenzione ordinaria Immobili	1.640.747	1.874.542	(233.795)	(12,47)

Tavola F/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.119.312	879.427	1.239.885	140,99
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	8.652.429	2.460.823	6.191.606	251,61
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	69.209	504.421	(435.212)	(86,28)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.478.239	1.264.784	213.455	16,88
Manutenzione ordinaria Software	472.657	1.118.386	(645.729)	(57,74)
Manutenzione ordinaria di altri beni	323.118	837.163	(514.045)	(61,40)
Noleggi e locazioni e leasing	22.850.016	11.531.283	11.318.733	98,16
Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.372.352	2.809.994	1.562.358	55,60
Locazione immobili	4.164.660	3.980.843	183.817	4,62
Noleggio e leasing hardware	13.052.207	3.670.122	9.382.085	255,63
Licenze d'uso di software	190.977	148.800	42.177	28,34
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	783.028	593.982	189.046	31,83
Noleggio e leasing di altri beni	286.792	327.542	(40.750)	(12,44)
Utenze e canoni	37.220.541	23.918.118	13.302.423	55,62
Telefonia fissa	9.888.959	3.080.423	6.808.536	221,03
Telefonia mobile	464.877	478.586	(13.709)	(2,86)
Abbonamenti a banche dati	810	13.001	(12.191)	(93,77)
Reti di trasmissione	15.194.549	14.194.058	1.000.491	7,05
Energia elettrica	5.066.778	2.604.410	2.462.368	94,55
Acqua	2.906.917	1.128.774	1.778.143	157,53
Gas	2.245.900	1.541.389	704.511	45,71
Altri canoni	1.451.751	877.477	574.274	65,45

Tavola F/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ristorazione	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Personale civile	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Servizi ausiliari	266.680.866	562.246.818	(295.565.952)	(52,57)
Sorveglianza e custodia	5.645.358	21.817.826	(16.172.468)	(74,13)
Pulizia e lavanderia	258.349.158	527.887.229	(269.538.071)	(51,06)
Stampa e rilegatura	1.877.402	2.779.904	(902.502)	(32,47)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	296.672	277.352	19.320	6,97
Prestazioni artigianali		140.000	(140.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	512.276	9.344.507	(8.832.231)	(94,52)
Assicurazioni	275.078	136.648	138.430	101,30
Assicurazioni su beni immobili	10.000	10.002	(2)	(0,02)
Assicurazioni su beni mobili	154.000	104.195	49.805	47,80
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	34.378		34.378	
Altre assicurazioni	76.700	22.451	54.249	241,63
Altri costi	22.504.517	21.308.100	1.196.417	5,61
Amministrativi	5.411.463	5.531.711	(120.248)	(2,17)
Oneri postali e telegrafici	5.345.283	5.100.664	244.619	4,80
Carte valori, bollati e registrazione contratti	32.473	189.514	(157.041)	(82,87)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	1.460		1.460	
Pubblicazione bandi		27.501	(27.501)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		14.500	(14.500)	(100,00)
Diversi	32.247	199.532	(167.285)	(83,84)
Partecipazione ad organizzazioni		177.595	(177.595)	(100,00)

Tavola F/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Partecipazione ad organismi internazionali		177.595	(177.595)	(100,00)
Imposte	1.578		1.578	
Imposte sul registro	1.578		1.578	
Tasse	17.091.476	15.598.794	1.492.682	9,57
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.085.688	14.923.221	2.162.467	14,49
Tassa per passi carrabili		2.000	(2.000)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.788	436.391	(430.603)	(98,67)
Altre tasse		237.182	(237.182)	(100,00)
TOTALE GENERALE	553.029.269	888.834.607	(335.805.338)	(37,78)

Tavola G

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		729.063	(729.063)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		319	(319)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		691.438	(691.438)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		37.306	(37.306)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.404.827	5.207.196	(1.802.369)	(34,61)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.237.049	4.857.053	(1.620.004)	(33,35)
Esborso da contenzioso verso fornitori	27.966	6.991	20.975	300,03
Esborso da contenzioso verso cittadini	139.812	343.152	(203.340)	(59,26)
TOTALE GENERALE	3.404.827	5.936.259	(2.531.432)	(42,64)

Tavola H

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	3.253.471	4.965.607	(1.712.136)	(34,48)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.248.497	4.960.633	(1.712.136)	(34,51)
Diritti d'autore	4.974	4.974	(0)	(0,01)
Beni mobili	20.943.376	24.175.701	(3.232.325)	(13,37)
Macchinari per ufficio	3.695.503	6.259.499	(2.563.996)	(40,96)
Mobili e arredi per ufficio	10.290.615	10.081.840	208.775	2,07
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	98.632	54.601	44.031	80,64
Impianti e attrezzature	1.681.052	1.612.209	68.843	4,27
Hardware	5.159.695	6.150.661	(990.966)	(16,11)
Materiale bibliografico	17.879	16.891	988	5,85
Manutenzioni straordinarie	187.800	331.006	(143.206)	(43,26)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	537	500	37	7,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150		150	
Manutenzione straordinaria Hardware	148.834	273.451	(124.617)	(45,57)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	37.479	56.256	(18.777)	(33,38)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	800	0	0,00
TOTALE GENERALE	24.384.647	29.472.314	(5.087.667)	(17,26)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	162	0,01	8.017.699		8.017.699	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	0,04	22.287.046		22.287.046	
Uffici di staff	21	0,00	1.142.699		1.142.699	
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	0,01	3.477.023		3.477.023	
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	0,01	4.758.911		4.758.911	
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	0,01	5.539.194		5.539.194	
Direzione generale per la comunicazione	53	0,00	2.613.418		2.613.418	
Direzione generale per i sistemi informativi	96	0,01	4.755.801		4.755.801	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	534	0,05	27.350.291		27.350.291	
Uffici di staff	48	0,00	2.599.217		2.599.217	
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	0,01	6.905.051		6.905.051	
Direzione generale per lo studente	93	0,01	4.563.296		4.563.296	