

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

	Budget 2009	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
Noleggi, locazioni e leasing	27.729.615	3,12	100,00
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
Utenze e canoni	24.779.133	2,79	100,00
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
Servizi ristorazione	14.556.585	1,64	100,00
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)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi ausiliari	590.757.752	66,48	100,00
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
Assicurazioni	1.135.688	0,13	100,00
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
Altri costi	14.777.566	1,66	
Incarichi istituzionali	200.000	0,02	100,00
Altri incarichi	200.000	0,02	100,00
Amministrativi	5.267.882	0,59	100,00
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
Partecipazione ad organizzazioni	200.000	0,02	100,00
Partecipazione ad organismi interni	200.000	0,02	100,00
Imposte	13.000	0,00	100,00

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

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre imposte	13.000	0,00	100,00
Tasse	9.096.684	1,02	100,00
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
TOTALE GENERALE	888.631.223	100,00	

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

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

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	1.700.148	8,68	100,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.695.174	8,65	99,71
Diritti d'autore	4.974	0,03	0,29
Beni mobili	17.876.664	91,26	100,00
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
Manutenzioni straordinarie	11.819	0,06	100,00
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
TOTALE GENERALE	19.588.631	100,00	

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	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	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	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	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	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	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	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	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	