

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	61.888.247.546	98,21	26.670.513.369	98,94	43,09
RETRIBUZIONI	61.606.222.592	97,76	26.248.087.229	97,38	42,61
MISSIONI	248.056.775	0,39	58.390.269	0,22	23,54
ALTRI COMPENSI	33.968.179	0,05	364.035.871	1,35	1.071,70
COSTI DI GESTIONE	1.084.860.228	1,72	266.047.407	0,99	24,52
BENI DI CONSUMO	590.323.550	0,94	131.904.057	0,49	22,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	456.569.778	0,72	131.089.688	0,49	28,71
ALTRI COSTI	37.966.900	0,06	3.053.662	0,01	8,04
AMMORTAMENTI	3.894.626	0,01	840.552	0,00	21,58
TRIBUTI	38.738.999	0,06	2.322.324	0,01	5,99
ESBORSO DA CONTENZIOSO			15.443.498	0,06	
TOTALE	63.015.741.399	100,00	26.955.167.150	100,00	42,78

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 658 391	0,05	9.745 557	0,04	1 342.654	0,50	7.500	0,89			1 562 680	10,12
Gabinetto	7.296.798	0,03	6 550 798	0,02	746.000	0,28						
Ufficio studi e programmazione	1.667 534	0,01	1 311.448	0,00	348 586	0,13	7.500	0,89				
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	3.694 059	0,01	1 883 311	0,01	248.068	0,09					1 562.680	10,12
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	349 824 307	1,30	306.127 889	1,15	30 921.066	11,62			16 000	0,69	12 759 352	82,62
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	95 904 114	0,36	86 536 641	0,32	2 752 630	1,03			5 000	0,22	6 609 843	42,80
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	253 920.193	0,94	219.591.248	0,82	28.168.436	10,59			11 000	0,47	6 149.509	39,82
ISTRUZIONE ELEMENTARE	9.805 772 632	36,38	9 770 680 771	36,63	34.546.367	12,99	13.400	1,59	5.994	0,26	526.100	3,41
Istruzione elementare - Uffici centrali	6.941 307	0,03	3 000 501	0,01	3 934 312	1,48	500	0,06	5 994	0,26		
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	9 798.831.325	36,35	9 767 680 270	36,62	30 612 055	11,51	12 900	1,53			526 100	3,41
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	6 695 802 240	24,84	6 651.842 726	24,94	43 593 814	16,39	42 000	5,00			323 700	2,10
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	6.595.962	0,02	2.460.306	0,01	3 811 956	1,43					323 700	2,10
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	6 689 206 278	24,82	6 649 382 420	24,93	39 781.858	14,95	42 000	5,00				
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	3 044 228.309	11,29	2.992.454 230	11,22	49 375 033	18,56	102.166	12,15	2 296.880	98,90		
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	10 600 961	0,04	3.784.707	0,01	6 801 809	2,56	6 565	0,78	7 880	0,34		
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	3 033 627 348	11,25	2 988 669 523	11,21	42 573 224	16,00	95 601	11,37	2 289 000	98,57		
ISTRUZIONE TECNICA	4.062 612 332	15,07	3 988 009 279	14,95	74 413 895	27,97	189 158	22,50				
Istruzione tecnica - Uffici centrali	5 335 515	0,02	3 241.606	0,01	1 904 751	0,72	189.158	22,50				
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	4 057 276 817	15,05	3 984 767 673	14,94	72 509 144	27,25						

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2 353.961.567	8,73	2.337.979.881	8,77	15 576.396	5,85	317.728	37,80			87 562	0,57
Istruzione professionale - Uffici centrali	3 221 735	0,01	2.078.553	0,01	1.055 620	0,40					87 562	0,57
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	2 350 739.832	8,72	2 335.901 328	8,76	14.520 776	5,46	317.728	37,80				
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	2 364 318	0,01	2 276.424	0,01	80 252	0,03			3 450	0,15	4 192	0,03
SCAMBI CULTURALI	3 279 823	0,01	2 931 810	0,01	348 013	0,13						
SCUOLA MATERNA	46 259 454	0,18	40.460.046	0,15	7 450 896	2,80	168 600	20,06			179 912	1,16
Scuola materna - Uffici centrali	7 936.764	0,03	137.356	0,00	7.450 896	2,80	168 600	20,06			179 912	1,16
Scuola materna - Strutture scolastiche	40 322 690	0,15	40.322.690	0,15								
ISTRUZIONE ARTISTICA	576 403 777	2,14	568 004 756	2,13	8 399.021	3,16						
Istruzione artistica - Uffici centrali	2 858.452	0,01	2 465 567	0,01	392 885	0,15						
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	573 545 325	2,13	565 539 189	2,12	8 006 136	3,01						
Totale costi dell' Amministrazione	26.955.167.150	100,00	26 670.513 369	100,00	266 047 407	100,00	840 552	100,00	2 322 324	100,00	15 443 498	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9 285 698	457 519	2.340	9 745 557	222 300	1 111.321	9 033	1.342 654	7 500		1 562 680	12 658 391
Gabinetto	6 400 176	139 982	2.340	6.550 798	211 000	535.000		746 000				7 296 798
Ufficio studi e programmazione	1 050 233	261 215		1 311 448	7 500	339 271	1 815	348 586	7 500			1 667 534
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	1 826 989	56 322		1.883 311	3 800	237 050	7 218	248 068	-		1 562 680	3 694.059
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	201 495 974	12 823 437	91 808 478	306 127 889	8 372 206	20 695 860	1 853 000	30 921 066		16 000	12 759.352	349 824 307
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	15 109 617	321.100	71 105.924	86.536 641	788 726	1 870.904	93 000	2 752 630		5 000	6 609 843	95 904 114
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	186 386.357	12 502 337	20 702 554	219 591 248	7.583 480	18 824.956	1.760 000	28.168.436		11 000	6 149.509	253 920 193
ISTRUZIONE ELEMENTARE	9 728.209 766	3 436 808	39 034 197	9 770 680 771	92 218	34 439.511	14 638	34.546 367	13 400	5 994	526 100	9 805 772 632
Istruzione elementare - Uffici centrali	2 905.491	93 492	1 518	3 000 501	3 500	3 916 174	14 638	3 934 312	500	5 994		6 941 307
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	9 725.304.275	3 343 316	39 032 679	9 767 680 270	88 718	30 523 337		30 612.055	12 900		526.100	9.798 831.325
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	6 651.781.881	31.388	29 457	6 651 842 726	25 988 100	17 605 714		43 593 814	42 000		323.700	6 695 802.240
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	2 399 461	31 388	29 457	2 460 306	24 000	3 787.956		3 811 956			323 700	6.595 962
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	6 649 382 420			6 649.382 420	25 964 100	13 817 758		39 781.858	42.000			6 689.206 278
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	2 903 612 919	18 621 184	70 220 127	2.992.454.230	24.766.840	23 522 526	1 085 667	49.375.033	102.166	2 296.880		3.044 228 309
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	3 551 714	83 344	149 649	3 784 707	15.700	6.779 542	6 567	6 801 809	6 565	7 880		10 600 961
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	2 900 061 205	18 537.840	70 070.478	2 988 669.523	24.751.140	16.742 984	1 079 100	42.573 224	95 601	2.289 000		3 033.627 348

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA	3 901 100 942	21 911 235	64.997.102	3 988 009 279	50.363 158	24.035 288	15 449	74 413 895	189.158			4 062 612 332
Istruzione tecnica - Uffici centrali	3 086 473	146.635	8 498	3 241 606	30 838	1 858.464	15 449	1 904.751	189 158			5 335 515
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	3 898 014 469	21.764 600	64 988.604	3 984 767 673	50.332.320	22 176 824		72 509.144				4 057.276 817
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2.287.037.703	82 220	50 859.958	2 337 979.881	14 249.581	1.299 564	27 251	15 576 396	317.728		87 562	2 353.961 567
Istruzione professionale - Uffici centrali	1 955.230	82 220	41.103	2 078 553	9 000	1 033.668	12.954	1 055 620			87.562	3 221.735
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	2.285 082 473		50.818.855	2 335 901.328	14 240 581	265.898	14 297	14 520.776	317.728			2.350.739.832
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	2 246.309	24 341	5.774	2 276.424	2 833	70 180	7.239	80 252		3 450	4 192	2 364 318
SCAMBI CULTURALI	2 215 187	712 137	4 486	2 931 810	8 650	326 874	12 489	348 013				3 279 823
SCUOLA MATERNA		45 000	40.415 046	40.460 046	950	7 449.946		7 450 896	168 600		179.912	48 259 454
Scuola materna - Uffici centrali		45 000	92 356	137 356	950	7 449 946		7 450 896	168 600		179 912	7 936 764
Scuola materna - Strutture scolastiche			40 322 690	40 322 690								40 322 690
ISTRUZIONE ARTISTICA	561 100 850	245.000	6.658 908	568 004 756	7.837 221	532 904	28 896	8 399 021				578 403.777
Istruzione artistica - Uffici centrali	2 189 004	245 000	31.563	2 465 567	7 875	356 114	28 896	392 885				2 858 452
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	558 911 846		6.627 343	565 539.189	7 829 346	176 790		8 006 136				573.545.325
Totale costi dell'Amministrazione	26 248 087.229	58.390 269	364 035.871	26.670 513 369	131.904 057	131.089 688	3 053 662	266 047 407	840 552	2 322 324	15 443.498	26 955 187.150

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	59.470.245.444	97,89	26.670.513.369	98,94	44,85	32.791.32.075	97,06	55,15
RETRIBUZIONI	59.403.144.580	97,78	26.248.087.229	97,38	44,19	33.155.057.351	98,11	55,81
MISSIONI	50.012.722	0,08	58.390.269	0,22	116,75	-8.377.547	-0,02	-16,75
ALTRI COMPENSI	17.088.142	0,03	364.035.871	1,35	2.130,34	-346.947.729	-1,03	-2.030,34
COSTI DI GESTIONE	1.199.830.406	1,98	266.047.407	0,99	22,17	933.782.999	2,76	77,83
BENI DI CONSUMO	272.635.980	0,45	131.904.057	0,49	48,38	140.731.923	0,42	51,62
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	888.446.926	1,46	131.089.688	0,49	14,75	757.357.238	2,24	85,25
ALTRI COSTI	38.747.500	0,06	3.053.662	0,01	7,88	35.693.838	0,11	92,12
AMMORTAMENTI	4.887.219	0,01	840.552	0,00	17,20	4.046.667	0,01	82,80
TRIBUTI	26.008.812	0,04	2.322.324	0,01	8,93	23.686.488	0,07	91,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	48.917.000	0,08	15.443.498	0,06	31,57	33.473.502	0,10	68,43
TOTALE	60.749.888.881	100,00	26.955.167.150	100,00	44,37	33.794.721.731	100,00	55,63

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	11.472.281.631	83,34	5.845.047.765	82,71	50,95
RETRIBUZIONI	11.192.474.366	81,31	5.593.155.296	79,15	49,97
MISSIONI	122.310.290	0,89	54.549.941	0,77	44,60
ALTRI COMPENSI	157.496.975	1,14	197.342.528	2,79	125,30
COSTI DI GESTIONE	2.179.514.926	15,83	1.154.402.035	16,34	52,97
BENI DI CONSUMO	346.333.036	2,52	167.416.376	2,37	48,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.568.855.673	11,40	869.990.114	12,31	55,45
ALTRI COSTI	264.326.217	1,92	116.995.545	1,66	44,26
AMMORTAMENTI	37.699.202	0,27	12.153.031	0,17	32,24
TRIBUTI	63.506.587	0,46	48.661.686	0,69	76,62
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.000.000	0,09	6.410.264	0,09	53,42
TOTALE	13.765.002.346	100,00	7.066.674.781	100,00	51,34

MINISTERO DELL'INTERNO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15 058.220	0,21	13.233 714	0,23	1.627 673	0,14	179.810	1,48	17.023	0,03		
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	754 383 833	10,68	673.169.949	11,52	78.608 284	6,81	1.304.683	10,74	1 300 917	2,67		
AMMINISTRAZIONE CIVILE	20 063 769	0,28	16 900 325	0,29	1.991 646	0,17	1 135 363	9,34	36 435	0,07		
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	1 084 465 544	15,35	900 600 391	15,41	177 999 500	15,42	3 539 756	29,13	2 093 000	4,30	232.897	3,63
SERVIZI CIVILI	7.139.949	0,10	6.655.645	0,11	467 905	0,04	6.799	0,06	9.600	0,02		
AFFARI DEI CULTI	3.769.910	0,05	3 578 822	0,06	184.088	0,02	2 289	0,02	4 711	0,01		
PUBBLICA SICUREZZA	5 181.793 556	73,33	4 230 908 919	72,38	893 522.939	77,40	5.984 331	49,24	45 200.000	92,89	6 177.367	96,37
Totale costi dell' Amministrazione	7.066 674.781	100,00	5 845.047.765	100,00	1.154 402.035	100,00	12 153 031	100,00	48 661.686	100,00	6 410 264	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 678.439	276.380	278 895	13 233.714	140.822	705 563	781.288	1 627 673	179 810	17 023		15 058 220
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	554.191.762	1 716 414	117.261.773	673 169.949	1.472.231	70 002.295	7 133.758	78 608 284	1.304 683	1 300 917		754 383 833
AMMINISTRAZIONE CIVILE	16 544.830	272.085	83 410	16 900 325	284 684	1.684.278	22 684	1 991 648	1 135.363	36 435		20 063 769
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	861.090.391	5 080.000	34 430.000	900 600 391	68.630.000	105 280 000	4 089 500	177.999 500	3 539 756	2 093 000	232 897	1 084 465 544
SERVIZI CIVILI	6.393.222	81.127	181 296	6 655 645	72 848	379.571	15 486	467 905	6 799	9 600		7 139 949
AFFARI DEI CULTI	3 537.278		41 544	3 578 822	8.089	172.020	3 979	184 088	2 289	4 711		3 769 910
PUBBLICA SICUREZZA	4 138.719 374	47.123 935	45.065 610	4 230.908 919	96.807 702	691 766.387	104.948.850	893.522 939	5.984.331	45.200.000	6 177 367	5 181 793 556
Totale costi dell'Amministrazione	5 593.155 296	54 549 941	197 342 528	5 845.047 765	167.416.376	869 990 114	116 995 545	1.154.402 035	12 153 031	48.661 686	6 410 264	7 066 674 781

MINISTERO DELL'INTERNO
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	9.881.764.927	80,44	5.845.047.765	82,71	59,15	4.036.717.162	77,35	40,85
RETRIBUZIONI	9.178.935.484	74,72	5.593.155.296	79,15	60,93	3.585.780.188	68,71	39,07
MISSIONI	117.186.348	0,95	54.549.941	0,77	46,55	62.636.407	1,20	53,45
ALTRI COMPENSI	585.643.095	4,77	197.342.528	2,79	33,70	388.300.567	7,44	66,30
COSTI DI GESTIONE	2.278.979.990	18,55	1.104.402.035	16,34	50,65	1.124.577.955	21,55	49,35
BENI DI CONSUMO	344.992.146	2,81	167.416.376	2,37	48,53	177.575.770	3,40	51,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.663.682.264	13,54	869.990.114	12,31	52,29	793.692.150	15,21	47,71
ALTRI COSTI	270.305.580	2,20	116.995.545	1,66	43,28	153.310.035	2,94	56,72
AMMORTAMENTI	31.464.560	0,26	12.153.031	0,17	38,62	19.311.529	0,37	61,38
TRIBUTI	65.907.611	0,54	48.661.686	0,69	73,83	17.245.925	0,33	26,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	27.000.000	0,22	6.410.264	0,09	23,74	20.589.736	0,39	76,26
TOTALE	12.285.117.088	100,00	7.066.674.781	100,00	57,52	5.218.442.307	100,00	42,48