

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



Nella tabella che segue, 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)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	43.965.969	99,89 %	11.147.952	55.113.922
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	35.869	0,08 %		35.869
Indirizzo politico	13.379	0,03 %		13.379
<b>TOTALE</b>	<b>44.015.217</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.147.952</b>	<b>55.163.169</b>

### L'analisi per natura e struttura organizzativa

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

I costi totali del Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 44.015.217, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 ( 2,50%, pari a migl. di € 1.075.464).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (3,60%), analogamente alle **Retribuzioni** che variano del 3,58%. Tale variazione, dato il peso dell'Amministrazione sul totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).

Gli **Anni persona** presentano un aumento complessivo di 1.853 aa/p, relativamente al personale del comparto scuola. In particolare, le principali variazioni si riscontrano nell'aumento del personale degli *Uffici scolastici regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna* a fronte di una diminuzione del personale dell'*Ufficio scolastico regionale per la Campania*.

La voce **Altri costi di personale** subisce una variazione complessiva pari migl. di € 14.148 (+ 7,61%), derivante dalla compensazione fra la riduzione di migl. di € 14.092 per la voce *Incarichi conferiti a personale* e l'aumento delle voci *Gettoni di presenza* (migl. di € 14.118), *Indennità di missione* (migl. di € 7.894), *Buoni pasto* (migl. di € 5.363), *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (migl. di € 1.619) e *Polizze assicurative a favore del personale* (migl. di € 1.025); per quest'ultima voce l'aumento deriva dall'estensione ai dirigenti scolastici dell'assicurazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione del 48,49% pari a migl. di € 426.845, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di sevizi 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, (45,27%, pari a migl. di € 184.088); tale diminuzione deriva, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle disponibilità finanziarie, mentre sia nella fase di Consuntivo I° semestre che di Budget rivisto, i Centri di costo procedono all'inserimento dei dati di costo derivanti da contratti in essere; *Manutenzione ordinaria immobili* ( 99,52%, pari a migl. di € 164.289), interamente attribuita al Centro di costo *Strutture Scolastiche Campania*, *Consulenza informatica* (79,79%, pari a migl. di € 33.785), dovuta ai Centri di responsabilità *Dipartimento per l'istruzione*, per migl. di € 16.437, ed al *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la comunicazione* per migl. di € 15.622.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 70.788, si evidenzia una diminuzione del 19,12%, pari a migl. di € 16.737, riscontrabile sulla voce *Carta, cancelleria e stampati* (24,38%, pari a migl. di € 10.445).

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce dell'89,58% pari a migl. di € 5.593 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 € 1.921).

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 20.249, diminuisce del 16,59%, pari a migl. di € 4.027 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				
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'	
004	L'Italia in Europa e nel mondo	003	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	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
		005	Cooperazione in materia culturale	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
017	Ricerca e innovazione	009	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	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
		010	Ricerca scientifica e tecnologica di base	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
		016	Ricerca per la didattica	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)
022	Istruzione scolastica	001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	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
		002	Istruzione prescolastica	Condizione degli istituti scolastici statali di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		006	Istruzione post-secondaria	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
		007	Istruzione degli adulti	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
		008	Diritto allo studio, condizione studentesca	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
		009	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
022	Istruzione scolastica	011 *	Istruzione primaria	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		012 *	Istruzione secondaria di primo grado	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		013 *	Istruzione secondaria di secondo grado	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
023	Istruzione universitaria	001	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	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
		002	Istituti di alta cultura	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
		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 garantire 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>21.773.608.759</b>	<b>21.767.363.455</b>	<b>43.540.972.213</b>	<b>98,92</b>	<b>78,86</b>
Retribuzioni	21.673.586.645	21.667.340.335	43.340.926.979	98,47	78,50
Altri costi del personale	100.022.114	100.023.120	200.045.234	0,45	0,36
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>226.675.034</b>	<b>226.669.727</b>	<b>453.344.761</b>	<b>1,03</b>	<b>0,82</b>
Beni di Consumo	35.394.012	35.394.088	70.788.100	0,16	0,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181.382.427	181.377.034	362.759.461	0,82	0,66
Altri oneri di gestione	9.898.595	9.898.605	19.797.200	0,04	0,04
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>325.326</b>	<b>325.326</b>	<b>650.652</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	325.326	325.326	650.652	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>10.353.113</b>	<b>9.896.259</b>	<b>20.249.372</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>22.010.962.232</b>	<b>22.004.254.767</b>	<b>44.015.216.998</b>	<b>100,00</b>	<b>79,72</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>11.147.952.275</b>		<b>20,19</b>
Trasferimenti correnti			8.632.690.929		15,64
Contributi agli investimenti			2.515.261.346		4,56
<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>55.210.929.796</b>		<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e 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>43.901.995.113</b>	<b>99,74</b>	<b>98,90</b>	<b>487.713.288</b>	<b>4,37</b>	<b>1,10</b>	<b>44.389.708.401</b>	<b>80,47</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	298.015.528	0,68	79,24	78.086.210	0,70	20,76	376.101.738	0,88
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.225.503.632	9,60	99,99	421.391	0,00	0,01	4.225.925.023	7,66
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.209.759.070	30,01	99,99	1.266.126	0,01	0,01	13.211.025.196	23,95
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.776.924.086	22,21	99,99	617.477	0,01	0,01	9.777.541.563	17,72
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.387.734.885	37,23	99,97	4.400.050	0,04	0,03	16.392.134.935	29,72
Istruzione degli adulti	8	0,00	477.102	0,00	100,00				477.102	0,00
Istruzione post secondaria	11	0,00	707.174	0,00	100,00				707.174	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.873.636	0,01	74,24	997.072	0,01	25,76	3.870.708	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						401.924.962	3,61	100,00	401.924.962	0,73
<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>8.134.336.534</b>	<b>72,97</b>	<b>99,79</b>	<b>8.151.313.115</b>	<b>14,78</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.699.963	0,01	1,99	182.298.716	1,64	98,01	185.998.679	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	7.945.287.282	71,27	99,89	7.953.922.569	14,42
<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>2.413.245.071</b>	<b>21,65</b>	<b>98,30</b>	<b>2.455.048.373</b>	<b>4,45</b>
Ricerca per la didattica						3.126.000	0,03	100,00	3.126.000	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	22.316.465	0,05	8,88	228.888.992	2,05	91,12	251.205.457	0,46
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.486.837	0,04	0,89	2.181.230.079	19,57	99,11	2.200.716.916	3,99
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>75</b>	<b>0,01</b>	<b>5.194.300</b>	<b>0,01</b>	<b>4,41</b>	<b>112.657.382</b>	<b>1,01</b>	<b>95,59</b>	<b>117.851.682</b>	<b>0,21</b>
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.409.901	0,01	100,00				3.409.901	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784.399	0,00	1,56	112.657.382	1,01	98,44	114.441.781	0,21
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>594</b>	<b>0,05</b>	<b>49.247.702</b>	<b>0,11</b>	<b>100,00</b>				<b>49.247.702</b>	<b>0,09</b>
Indirizzo politico	202	0,02	13.378.875	0,03	100,00				13.378.875	0,02

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	35.868.827	0,08	100,00				35.868.827	0,07
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.110.323</b>	<b>100,00</b>	<b>44.015.216.998</b>	<b>100,00</b>	<b>79,79</b>	<b>11.147.952.275</b>	<b>100,00</b>	<b>20,21</b>	<b>55.163.169.273</b>	<b>100,00</b>

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