

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

Istruzione scolastica							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	298.015.528		78.086.210	(58.278.742)		69.294.653	387.117.649
Istruzione prescolastica	4.225.503.632		421.391	120.298.414		(152.163.915)	4.194.059.522
Istruzione primaria	13.209.759.070		1.266.126	211.281.210		(448.497.253)	12.973.809.153
Istruzione secondaria di primo grado	9.776.924.086		617.477	114.066.892		(322.385.202)	9.569.223.253
Istruzione secondaria di secondo grado	16.387.734.885		4.400.050	453.587.425		(601.728.061)	16.243.994.299
Istruzione post secondaria	707.174			(111.560)		(240.331)	355.283
Istruzione degli adulti	477.102			(41.121)		(335.720)	100.261
Diritto allo studio, condizione studentesca	2.873.636		997.072	(345.831)		2.517.536	6.042.413
Istituzioni scolastiche non statali			401.924.962			0	401.924.962
Istruzione universitaria							
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.699.963		182.298.716	74.956		(1.892.012)	184.181.623
Istituti di alta cultura	4.641.332		6.750.536	399.888.101		(1.343.929)	409.936.040
Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635.287		7.945.287.282	4.072.492		(2.773.047)	7.955.222.014
Ricerca e innovazione							
Ricerca per la didattica			3.126.000			4.564.653	7.690.653
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316.465		228.888.992	(178.836)	20.000.000	(18.208.128)	252.818.493
Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.486.837		2.181.230.079	193.413		(15.477.578)	2.185.432.751

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo								
Cooperazione in materia culturale	3.409.901				(357.880)		2.313.761	5.365.782
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784.399		112.657.382		637.725		(231.877)	114.847.629
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	13.378.875				(98.769)		938.049	14.218.155
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	35.868.827				(161.813)		30.635.129	66.342.143
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				47.760.523	373.168.679		(44.425.528)	376.503.674
TOTALE GENERALE	44.015.216.998		11.147.952.275	47.760.523	1.617.694.755	20.000.000	(1.499.438.799)	55.349.185.752

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

La struttura del Ministero, è articolata a livello centrale su 5 dipartimenti (*Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* a proporre, in conseguenza delle diverse difficoltà incontrate dal punto di vista gestionale, ad una rideterminazione dei tre programmi *Contrasti al crimine, Pubblica sicurezza, Prevenzione generale e controllo del territorio* in:

- *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che riflette le risorse per la sola *Polizia di Stato*;
- *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'*Arma dei*

*Carabinieri*⁵; il programma in oggetto non è incluso nella tabella successiva, dove sono elencati i costi propri del Ministero dell'Interno distinti per programma, in quanto riflette compiti dell'*Arma dei Carabinieri* cui sono attribuiti i relativi costi.

- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* che riflette le risorse destinate alle attività comuni a tutte le forze di polizia.

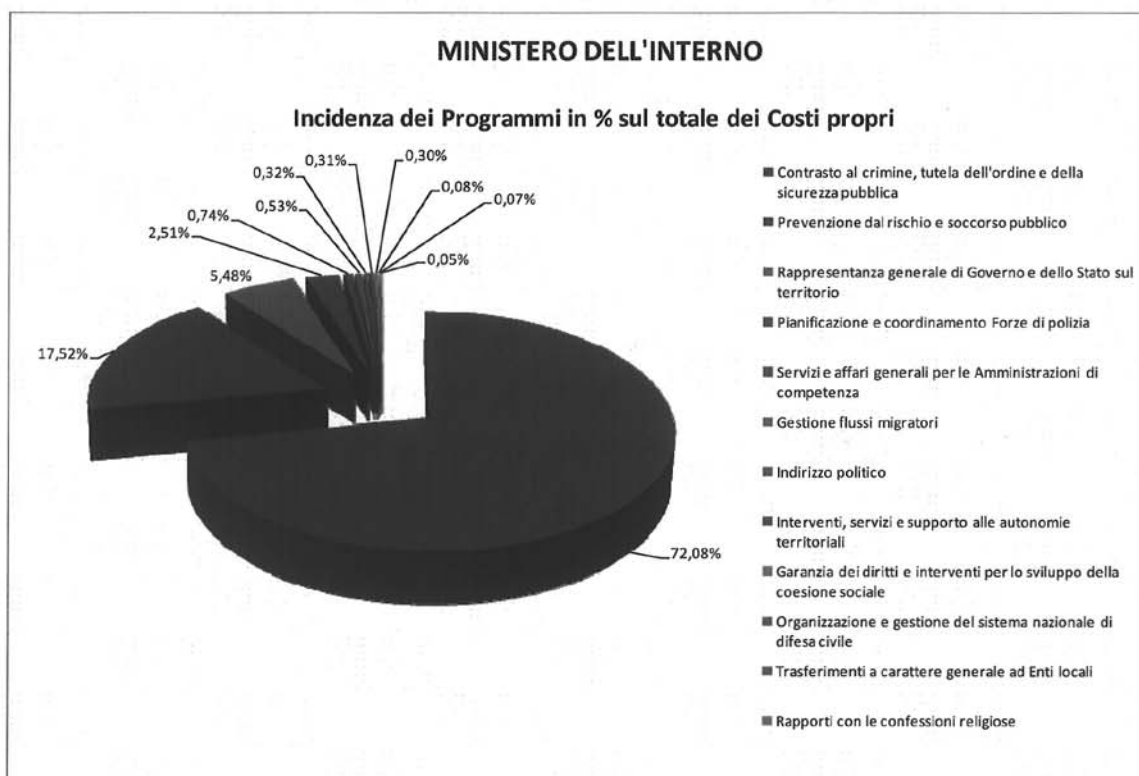
Tale soluzione dovrebbe consentire una migliore e più gestibile allocazione degli stanziamenti in modo che la destinazione delle risorse sia più coerente con i programmi anche se la *funzione della sicurezza*, pur se riconducibile ai tre programmi attribuiti al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, non si presta facilmente ad essere scissa dalla sua unitarietà per quanto concerne l'impiego del personale, dei mezzi e delle infrastrutture.

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

MINISTERO DELL'INTERNO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.773.583	72,08 %
<i>Soccorso civile</i>	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.646.540	17,52 %
<i>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</i>	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	514.822	5,48 %
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	236.055	2,51 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.395	0,74 %
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	Gestione flussi migratori	49.790	0,53 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	30.475	0,32 %
<i>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	28.887	0,31 %
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	28.107	0,30 %
<i>Soccorso civile</i>	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.700	0,08 %
<i>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.589	0,07 %
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	Rapporti con le confessioni religiose	5.168	0,05 %
TOTALE		9.397.111	100,00 %

⁵ I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.L.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

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



I rilevanti costi dislocati rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolate), erogati attraverso la *Direzione centrale della finanza locale* del *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*, allocati nella *Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed 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*.

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'INTERNO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	9.297.240	98,94 %	16.887.283	26.184.523
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.395	0,74 %		69.395
Indirizzo politico	30.475	0,32 %		30.475
TOTALE	9.397.111	100,00 %	16.887.283	26.284.394

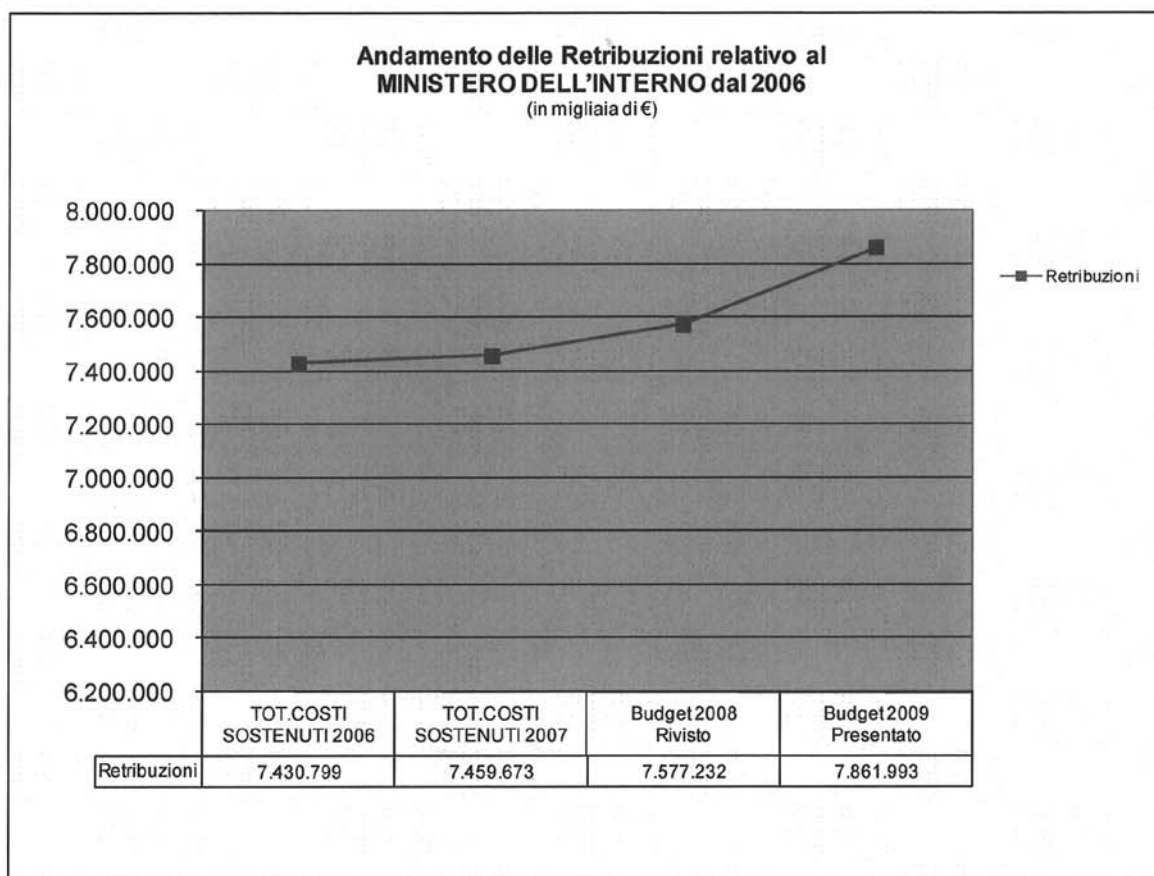
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 9.397.111 e sono aumentati del 7,29% (in valore assoluto migl. di € 638.779) rispetto al Budget rivisto 2008, per effetto della crescita dei costi per le **Retribuzioni**.

Le **Retribuzioni** aumentano del 3,76%, pari a migl. di € 284.761, per la variazione positiva che si registra sul **Costo medio** del personale (+ 4,08%, pari a € 1.739), che incide soprattutto sui *Vigili del fuoco* per i rinnovi contrattuali derivanti dal D.P.R. 29 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2008 e per l'accordo sindacale integrativo D.P.R. 7 maggio 2008.

Gli **Anni persona** aumentano dello 0,52%, pari a 872 unità; il fenomeno deriva dall'effetto bilanciato dell'incremento di Anni Persona (+3.165) riscontrabile nel *Dipartimento Pubblica Sicurezza* e una forte diminuzione nei *Vigili del fuoco* (-2.375 aa/pp) dovuto ad una errata imputazione nella fase precedente. Per la fase in essere le Amministrazioni, a seguito dell'applicazione della Circolare 17 del 3 luglio 2008 hanno potuto operare una più puntuale previsione degli Anni Persona determinata dalla maggiore integrazione dei sistemi e dei processi di contabilità finanziaria con quelli di contabilità economica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2006 ad oggi:



Gli *Altri costi del personale* sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,56%, pari a migl. di € 5.918. La voce che presenta la riduzione più consistente è *Indennizzi* (-98,61%, pari a migl. di € 9.698).

I Costi di gestione ammontano a migl. di € 1.134.993 e si incrementano del 39,70%, in valore assoluto migl. di € 322.542 rispetto al Budget rivisto 2008. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello. Per Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi le incidenze maggiori riguardano le voci:

- *Locazioni immobili* con maggiori costi per migl. di € 120.348 che incidono soprattutto sul Dipartimento della *Pubblica Sicurezza* (+100.382 migl. di €) e sul Dipartimento dei *Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (+ 20.270 migl. di €) il cui aumento è dovuto ad una più corretta imputazione nell'attuale fase di Budget presentato.
- *Utenze e canoni* (+66,94% per un valore assoluto di 83.092 migl. di €) che gravano soprattutto sul Dipartimento dei *Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (in migl. di €: 3.906 telefonia fissa; 2.105 telefonia mobile; 655 reti di trasmissioni

dati; 2.500 energia elettrica; 2.100 gas, il tutto per un valore assoluto, relativo al Dipartimento di 11.266 migl. di €) e sul Dipartimento della Pubblica Sicurezza (in migl. di €: 20.879 telefonia fissa; 13.558 reti di trasmissioni dati; 26.441 energia elettrica; 8.419 gas, il tutto per un valore assoluto di 69.297 migl. di €)

- **Consulenza informatica** (maggiori costi per migl. di € 11.674) imputato totalmente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La previsione del costo si riferisce alla prevenzione e al contrasto della criminalità in strutture aeroportuali e ferroviarie.

Per i **beni di consumo** pari a 142.764 migl. di € si evidenzia, rispetto al Budget rivisto 2008, un aumento del 12,17%, pari a 15.493 migl. di €, dovuto all'aggregato **carta, cancelleria e stampati**, in cui gli stampati incidono per 2.497 migl., di € imputabili completamente alla Dipartimento della Pubblica Sicurezza dovuto all'approvvigionamento di modulari dal Poligrafico dello Stato per esigenze della polizia amministrativa e sociale e all'aggregato **materiali e accessori** in cui l'aumento maggiore si riscontra sulla voce carburanti per 13.758 migl. di €, sempre imputabili completamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza .

Per quanto riguarda la voce **Altri costi** pari a 47.886 migl. di € si registra un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di 26.025 migl. di € (119,05%); l'incremento più consistente riguarda la voce **Oneri postali e telegrafici** (+238,32% pari a migl. di € 25.445). Il dato si riferisce prevalentemente agli oneri che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede di sostenere per gli organismi periferici della Polizia di Stato. Il notevole scostamento in aumento è dovuto proprio ad una acquisizione parziale di tali informazioni economiche dagli uffici periferici della Polizia di Stato nella fase del Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali**, aumentano rispetto al rivisto 2008 del 129,29% pari a 15.876 migl. di € quasi esclusivamente per la voce **Esborso da contenzioso** sia verso personale dipendente che verso cittadini.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 211.806 e presentano un incremento dell'11,31% (migl. di € 21.518); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è **Mezzi di trasporto stradali leggeri** (16.621 migl. di €), imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dovuto prevalentemente al rinnovo del parco macchine.

Anche la voce **mezzi di trasporto stradali pesanti** presenta uno scostamento pari a 5.599 migl. di €, imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza; tali costi si