

disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto, i Centri di costo hanno proceduto, più puntualmente, all'inserimento di costi derivanti da contratti in essere.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 123.026, si evidenzia un aumento del 40,56%, pari a migl. di € 35.501, riscontrabili sulle voci *Carta, cancelleria e stampati* (45,71%, pari a migl. di € 19.585), *Giornali e pubblicazioni* (57,79% pari a migl. di € 5.175) e la voce *Materiali ed accessori* (30,06% pari a migl. di € 10.741). Il centro di costo che ha contribuito in maggior parte sono le *Strutture scolastiche Campania*.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce dell'87,86% pari a migl. di € 5.486 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 € 1.264).

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 19.589, diminuisce del 19,31%, pari a migl. di € 4.687 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	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
022 Istruzione scolastica	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
	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
	014 *Interventi in materia di istruzione	Realizzazione di misure di sostegno alla realizzazione della parità scolastica.
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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
023 Istruzione universitaria	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 attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà 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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività 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 attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività 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
COSTO DEL PERSONALE	21.781.547.694	21.775.300.394	43.556.848.087	97,96	78,08
Retribuzioni	21.673.586.645	21.667.340.335	43.340.926.979	97,47	77,69
Altri costi del personale	107.961.049	107.960.059	215.921.108	0,49	0,39
COSTI DI GESTIONE	444.317.870	444.313.353	888.631.223	2,00	1,59
Beni di Consumo	61.512.158	61.514.233	123.026.391	0,28	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375.416.935	375.410.331	750.827.266	1,69	1,35
Altri oneri di gestione	7.388.777	7.388.789	14.777.566	0,03	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	379.026	379.026	758.052	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	379.026	379.026	758.052	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	10.176.836	9.411.795	19.588.631	0,04	0,04
Totale Costi	22.236.421.426	22.229.404.568	44.465.825.993	100,00	79,71
COSTI DISLOCATI			11.271.677.202		20,21
Contributi agli investimenti			2.515.261.346		4,51
Trasferimenti correnti			8.756.415.856		15,70
FONDI DA ASSEGNARE			47.760.523		0,09
Fondi di riserva			47.760.523		0,09
TOTALE GENERALE			55.785.263.718		100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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)
Istruzione scolastica	1.109.317	99,91	44.328.341.516	99,69	98,65	607.713.274	5,39	1,35	44.936.054.790	80,62
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	301.022.799	0,68	79,40	78.086.210	0,69	20,60	379.109.009	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.318.820.275	9,71	99,99	421.391	0,00	0,01	4.319.241.666	7,75
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.328.976.778	29,98	99,99	1.266.126	0,01	0,01	13.330.242.904	23,92
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.827.004.777	22,10	99,99	617.477	0,01	0,01	9.827.622.254	17,63
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.548.133.892	37,22	99,97	4.400.050	0,04	0,03	16.552.533.942	29,70
Istruzione post secondaria	11	0,00	704.084	0,00	100,00				704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	473.400	0,00	100,00				473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	3.205.511	0,01	76,27	997.072	0,01	23,73	4.202.583	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						401.924.948	3,57	100,00	401.924.948	0,72
Interventi in materia di istruzione						120.000.000	1,06	100,00	120.000.000	0,22
Istruzione universitaria	191	0,02	16.976.581	0,04	0,21	8.138.061.845	72,20	99,79	8.155.038.426	14,63
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.699.963	0,01	1,95	186.294.134	1,65	98,05	189.994.097	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	7.945.017.175	70,49	99,89	7.953.652.462	14,27
Ricerca e innovazione	146	0,01	41.803.302	0,09	1,70	2.413.244.701	21,41	98,30	2.455.048.003	4,40
Ricerca per la didattica						3.125.880	0,03	100,00	3.125.880	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	22.316.465	0,05	8,88	228.888.992	2,03	91,12	251.205.457	0,45
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.486.837	0,04	0,89	2.181.229.829	19,35	99,11	2.200.716.666	3,95
L'Italia in Europa e nel mondo	75	0,01	11.258.937	0,03	9,09	112.657.382	1,00	90,91	123.916.319	0,22

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

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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)
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	9.474.538	0,02	100,00				9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784.399	0,00	1,56	112.657.382	1,00	98,44	114.441.781	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	594	0,05	67.445.657	0,15	100,00				67.445.657	0,12
Indirizzo politico	202	0,02	14.387.665	0,03	100,00				14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	53.057.992	0,12	100,00				53.057.992	0,10
TOTALE GENERALE (*)	1.110.323	100,00	44.465.825.993	100,00	79,78	11.271.677.202	100,00	20,22	55.737.503.195	100,00

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	1.109.317	99,91	43.503.608.491	98,14	805.535.413	1,82	740.000	0,00	18.457.612	0,04	44.328.341.516	99,69
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	260.273.393	86,46	37.571.074	12,48	740.000	0,25	2.438.332	0,81	301.022.799	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.156.929.893	96,25	160.264.596	3,71			1.625.786	0,04	4.318.820.275	9,71
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.101.188.138	98,29	223.010.611	1,67			4.778.029	0,04	13.328.976.778	29,98
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.718.350.930	98,89	105.435.451	1,07			3.218.396	0,03	9.827.004.777	22,10
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.263.192.554	98,28	278.715.192	1,68			6.226.146	0,04	16.548.133.892	37,22
Istruzione post secondaria	11	0,00	619.806	88,03	57.145	8,12			27.133	3,85	704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	426.673	90,13	26.897	5,68			19.830	4,19	473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.627.104	81,96	454.447	14,18			123.960	3,87	3.205.511	0,01
Istruzione universitaria	191	0,02	10.598.387	62,43	6.065.682	35,73	9.804	0,06	302.708	1,78	16.976.581	0,04
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	2.356.706	63,70	1.277.829	34,54	2.052	0,06	63.376	1,71	3.699.963	0,01
Istituti di alta cultura	54	0,00	2.973.354	64,06	1.579.607	34,03	2.771	0,06	85.600	1,84	4.641.332	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	5.268.328	61,01	3.208.246	37,15	4.981	0,06	153.732	1,78	8.635.287	0,02
Ricerca e innovazione	146	0,01	9.448.810	22,60	32.114.582	76,82	7.375	0,02	232.535	0,56	41.803.302	0,09
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	5.816.449	26,06	16.350.109	73,26	4.552	0,02	145.355	0,65	22.316.465	0,05
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	3.632.361	18,64	15.764.473	80,90	2.823	0,01	87.180	0,45	19.486.837	0,04
L'Italia in Europa e nel mondo	75	0,01	4.488.537	39,87	6.592.836	58,56	873	0,01	176.691	1,57	11.258.937	0,03
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.188.956	33,66	6.135.799	64,76			149.783	1,58	9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.299.581	72,83	457.037	25,61	873	0,05	26.908	1,51	1.784.399	0,00