

Tavola F/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ausiliari	29.408.844	20.263.768	9.145.076	45,13
Sorveglianza e custodia	15.741.907	9.169.517	6.572.390	71,68
Pulizia e lavanderia	5.535.608	5.412.121	123.487	2,28
Stampa e rilegatura	419.809	411.927	7.882	1,91
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.983.417	2.216.029	767.388	34,63
Altri servizi ausiliari	4.728.103	3.054.174	1.673.929	54,81
Assicurazioni	1.124.749	789.550	335.199	42,45
Assicurazioni su beni immobili	49.872	7.680	42.192	549,38
Assicurazioni su beni mobili	715.927	604.582	111.345	18,42
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	80.000		80.000	
Altre assicurazioni	278.950	177.288	101.662	57,34
Altri costi	6.992.542	6.962.791	29.751	0,43
Incarichi istituzionali	50.000		50.000	
Altri incarichi	50.000		50.000	
Amministrativi	4.087.892	4.326.296	(238.404)	(5,51)
Oneri postali e telegrafici	1.517.627	2.344.282	(826.655)	(35,26)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.000.000	1.650.027	349.973	21,21
Pubblicazione bandi	520.000	291.110	228.890	78,63
Diversi	50.265	40.877	9.388	22,97
Imposte	158	98.713	(98.555)	(99,84)
Imposte sul reddito		96.296	(96.296)	(100,00)
Altre imposte	158	2.417	(2.259)	(93,46)
Tasse	2.854.492	2.537.782	316.710	12,48

Tavola F/5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.793.208	2.474.319	318.889	12,89
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	55.828	58.463	(2.635)	(4,51)
Altre tasse	5.456	5.000	456	9,12
TOTALE GENERALE	198.091.250	174.659.645	23.431.605	13,42

Tavola G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	880.000	2.592.363	(1.712.363)	(66,05)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	700.000	220.000	480.000	218,18
Collaborazione con le istituzioni	180.000	2.300.000	(2.120.000)	(92,17)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		72.363	(72.363)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.551.000	2.246.688	(695.688)	(30,97)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	174.000	675.833	(501.833)	(74,25)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.200.000	1.339.462	(139.462)	(10,41)
Esborso da contenzioso verso cittadini	177.000	231.393	(54.393)	(23,51)
TOTALE GENERALE	2.431.000	4.839.051	(2.408.051)	(49,76)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	2.766.101	2.506.855	259.246	10,34
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.754.487	2.495.241	259.246	10,39
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	876.506	847.546	28.960	3,42
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	811.850	784.603	27.247	3,47
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.712		1.712	
Beni mobili	11.651.053	11.250.185	400.868	3,56
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.976.434	2.052.010	(75.576)	(3,68)
Macchinari per ufficio	1.355.783	1.438.862	(83.079)	(5,77)
Mobili e arredi per ufficio	2.980.248	2.739.112	241.136	8,80
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	636.813	545.218	91.595	16,80
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.674	31.373	22.301	71,08
Impianti e attrezzature	689.483	511.947	177.536	34,68
Hardware	3.958.518	3.931.522	26.996	0,69
Armi leggere	100	141	(41)	(29,27)
Manutenzioni straordinarie	5.713.432	5.336.620	376.812	7,06
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.829.444	4.772.460	56.984	1,19
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	173.150	116.642	56.508	48,45
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.921	740	1.181	159,70
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	525.400	327.273	198.127	60,54

Tavola H/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Hardware	76.260	69.082	7.178	10,39
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	107.257	50.422	56.835	112,72
TOTALE GENERALE	21.007.092	19.941.206	1.065.886	5,35

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	249	2,57	14.650.149		14.650.149	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	1,54	8.252.545	38.813	8.291.358	0,47
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	0,88	4.572.588	47.443	4.620.030	1,03
ISPettorato Generale del Ministero E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	1,27	6.311.730	2.996	6.314.727	0,05
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	1,94	10.395.471	35.226	10.430.696	0,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.693	58,77	223.545.320	44.846	223.590.165	0,02
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	209	2,16	9.020.230	44.846	9.065.076	0,49
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.484	56,61	214.525.090		214.525.090	
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.426.859	43.459	3.470.318	1,25
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	183	1,89	7.450.798		7.450.798	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	498	5,14	29.113.432		29.113.432	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.710	17,65	68.477.268		68.477.268	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	143	1,48	8.384.235	10.900	8.395.134	0,13
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	0,89	6.808.753	3.687	6.812.439	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	150	1,55	10.389.209	69.901	10.459.110	0,67
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	0,24	1.400.539		1.400.539	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	59	0,61	4.618.012		4.618.012	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.285.730	5.278	3.291.008	0,16
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	0,60	4.355.970	27.379	4.383.348	0,62
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	0,44	3.647.012		3.647.012	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	0,54	3.946.437	11.078	3.957.515	0,28

Tavola I/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	81	0,84	5.297.572		5.297.572	
TOTALE GENERALE	9.687	100,00	428.329.629	341.004	428.670.633	0,08

Tavola L/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	249	14.650.149	58.836	246	13.666.572	55.657	1,41	7,20	5,71
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	8.252.545	55.386	153	8.482.248	55.313	(2,84)	(2,71)	0,13
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	4.572.588	53.700	82	4.144.519	50.481	3,71	10,33	6,38
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	6.311.730	51.466	348	15.754.984	45.311	(64,73)	(59,94)	13,58
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	10.395.471	55.389	211	11.069.403	52.521	(10,95)	(6,09)	5,46
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.693	223.545.320	39.265	5.447	215.669.858	39.598	4,53	3,65	(0,84)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	209	9.020.230	43.097	225	8.821.292	39.248	(6,88)	2,26	9,81
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.484	214.525.090	39.118	5.222	206.848.567	39.613	5,02	3,71	(1,25)
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.426.859	49.650	67	3.218.789	48.157	3,26	6,46	3,10
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	183	7.450.798	40.639	170	6.579.797	38.801	8,11	13,24	4,74
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	498	29.113.432	58.461	351	17.002.133	48.508	42,08	71,23	20,52

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.710	68.477.268	40.045	245	11.337.211	46.297	598,30	504,00	(13,50)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	143	8.384.235	58.541	132	7.695.969	58.135	8,19	8,94	0,70
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	6.808.753	78.988	85	6.291.959	74.023	1,41	8,21	6,71
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	150	10.389.209	69.132	137	8.396.802	61.299	9,71	23,73	12,78
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.400.539	61.427	25	1.419.382	57.279	(7,99)	(1,33)	7,24
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	59	4.618.012	78.712	63	4.764.626	75.449	(7,09)	(3,08)	4,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.285.730	74.676	42	2.957.003	69.922	4,04	11,12	6,80
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	4.355.970	74.525	58	4.589.490	79.266	0,95	(5,09)	(5,98)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	3.647.012	84.814	41	3.651.518	88.329	4,02	(0,12)	(3,98)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	3.946.437	75.893	52	3.985.909	76.549	(0,13)	(0,99)	(0,86)
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	81	5.297.572	65.065	79	4.903.465	62.014	2,97	8,04	4,92
TOTALE GENERALE	9.687	428.329.629	44.216	8.033	355.581.636	44.267	20,60	20,46	(0,11)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
--

Il Ministero della Pubblica istruzione, istituito con D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le funzioni dell'ex Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ad esclusione di quelle attribuite al Ministero dell'Università e della ricerca.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, in raccordo con il *Dipartimento per l'istruzione*. Sono inclusi, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria, svolte a livello centrale dal *Dipartimento per l'Istruzione* e attuate sul territorio dagli *Uffici scolastici regionali*, che svolgono funzioni di coordinamento per le singole scuole.

Dal D.L. 181/2006, convertito nella legge n. 233/2006, che ha stabilito la divisione tra Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della ricerca, sull'Amministrazione in esame non sono intervenute riorganizzazioni.

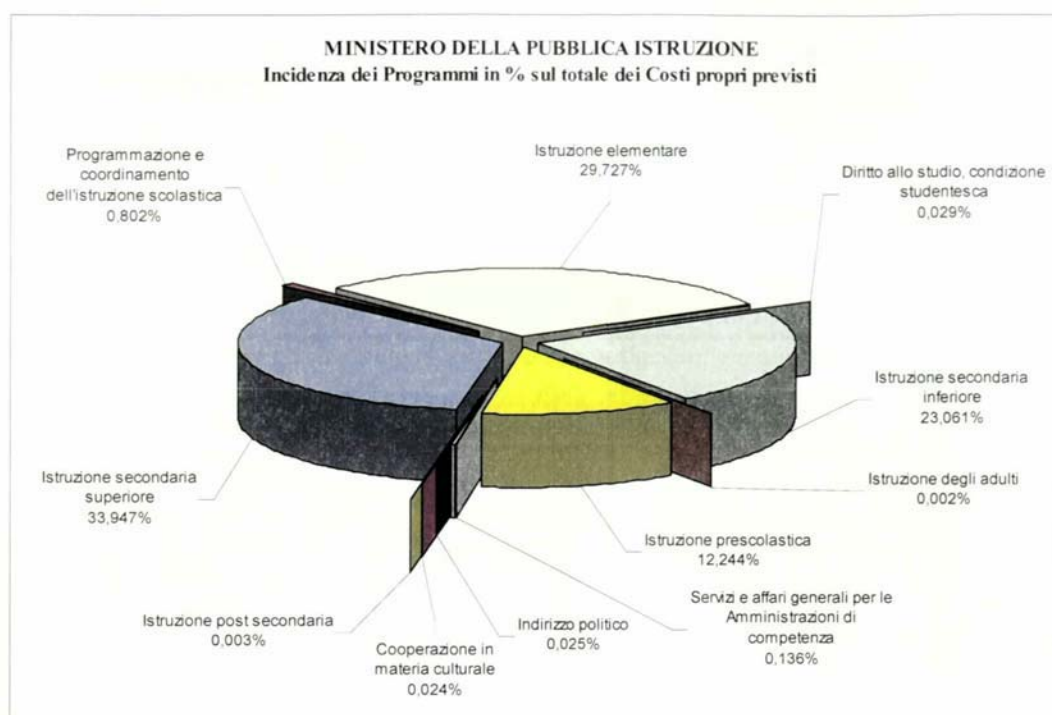
La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da due Dipartimenti centrali, ognuno costituito da 6 Direzioni Generali, e da 18 Centri di responsabilità regionali, suddivisi in due centri di costo).

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Istruzione secondaria superiore	14.280.578	33,947%	Istruzione scolastica
Istruzione elementare	12.505.294	29,727%	Istruzione scolastica
Istruzione secondaria inferiore	9.701.166	23,061%	Istruzione scolastica
Istruzione prescolastica	5.150.751	12,244%	Istruzione scolastica
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	337.556	0,802%	Istruzione scolastica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.113	0,136%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Diritto allo studio, condizione studentesca	12.209	0,029%	Istruzione scolastica
Indirizzo politico	10.584	0,025%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Cooperazione in materia culturale	10.129	0,024%	L'Italia in Europa e nel mondo
Istruzione post secondaria	1.072	0,003%	Istruzione scolastica
Istruzione degli adulti	1.016	0,002%	Istruzione scolastica
Totale dei costi propri previsti	42.067.468	100,0%	

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".

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
<i>COSTI</i> <i>PROGRAMMI</i>	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
<i>Programmi dell'Amministrazione</i>	41.999.771	99,8%	653.851	42.653.622
Indirizzo politico	10.584	0,0%	-	10.584
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.113	0,1%	-	57.113
Totale BUDGET 2008	42.067.468	100,0%	653.851	42.721.319

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali del Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 42.067.468, in lieve aumento rispetto al Budget rivisto 2007 (+ 0,71%, pari a migl. di € 295.258).

Il Costo del personale presenta un aumento contenuto (+1,56%), analogamente alle Retribuzioni che variano dell'1,43%. Tale variazione, dato il peso dell'Amministrazione, è comunque rilevante a livello Stato.

Gli **Anni persona** subiscono una diminuzione di 45.386 aa/p, da imputare alle indicazioni contenute nella legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 art. 1 commi da 605 a 619), che prevede misure di razionalizzazione per la scuola finalizzate alla riduzione delle unità di personale a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008.

La voce **Altri costi di personale** subisce un'importante variazione pari migl. di € 57.950 (+ 40,60%), che nelle previsioni 2008 tiene conto dei *compensi per gli esami di stato* (imputati alle voci di 3° livello *Incarichi conferiti al personale e Indennità di missione*) da corrispondere al personale del Comparto Scuola, mentre per l'anno 2007 l'Amministrazione ha provveduto ad inserire soltanto una parte di tale compenso, riservandosi di quantificarne l'intero costo effettivo nella rilevazione di consuntivo 2° semestre 2007.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione del 37,78% pari a migl. di € 335.805, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, per la voce di 3° livello *Pulizia e lavanderia*. Tale diminuzione deriva, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto i Centri di costo procedono all'inserimento dei dati effettivi di costo. A questo proposito, la voce *Pulizia e lavanderia* risulta essere quella che maggiormente grava sulle strutture scolastiche, oltre alle voci relative al Personale. Inoltre, rispetto alle disponibilità finanziarie per il funzionamento del Ministero e delle Scuole, i Centri di costo non hanno considerato le risorse stanziare su due fondi relativi all'*arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa* ed al *piano programmatico per gli interventi finanziari della scuola*.

La diminuzione dei costi di gestione deriva quindi da un diverso criterio di imputazione dei costi tra le fasi di Budget e di Consuntivo e dal mancato inserimento dei dati relativi ai due fondi.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 94.859, si evidenzia una diminuzione del 21,09%, pari a migl. di € 25.355, riscontrabile sulla voce **Materiali e accessori**, in particolare *Accessori per uffici, alloggi e mense*.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce del 42,64%. La variazione è da imputarsi ad una diminuzione dei costi per **Esborso da contenzioso** su alcuni *Uffici scolastici regionali*, che subiscono delle lievi diminuzioni, ma soprattutto all'*Ufficio scolastico regionale per la Lombardia*, in cui si evidenzia una variazione di circa 3.800 migl. di €.

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 24.385, diminuisce del 17,26%, pari a migl. di € 5.087 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come l'*Hardware*.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	5	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 attività che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunità 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
17	Ricerca e innovazione	16	Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attività affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
22	Istruzione scolastica	1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività 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
		2	Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
		3	Istruzione elementare	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attività di insegnamento
		4	Istruzione secondaria inferiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attività di insegnamento
		5	Istruzione secondaria superiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attività di insegnamento
		6	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
		7	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
		8	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.....); Attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario
22		9	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	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
		3	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,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	20.738.591.878	20.748.057.717	41.486.649.595	98,62
Retribuzioni	20.638.301.747	20.647.677.595	41.285.979.342	98,14
Altri costi del personale	100.290.131	100.380.122	200.670.253	0,48
COSTI DI GESTIONE	276.576.006	276.453.263	553.029.269	1,31
Beni di Consumo	47.440.413	47.418.711	94.859.124	0,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217.883.346	217.782.282	435.665.628	1,04
Altri oneri di gestione	11.252.247	11.252.270	22.504.517	0,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.702.413	1.702.414	3.404.827	0,01
Esborso da contenzioso	1.702.413	1.702.414	3.404.827	0,01
AMMORTAMENTI	12.624.378	11.760.269	24.384.647	0,06
TOTALE GENERALE	21.029.494.675	21.037.973.663	42.067.468.338	100,00