

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	7.068.399.548	6.944.913.448	6.899.331.928	7.014.369.241	6.952.353.363	6.948.306.097	54.030.307	(7.439.915)	(48.974.169)
Ricerca e innovazione	1.928.404.152	1.922.645.969	1.913.535.585	1.948.042.379	1.944.709.196	1.935.816.580	(19.638.227)	(22.063.227)	(22.280.995)
Ricerca per la didattica	1.519.000	1.538.000	1.478.000	1.550.000	1.539.000	1.517.000	(31.000)	(1.000)	(39.000)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849.291	10.478.603	10.441.946	11.990.573	11.964.944	11.911.528	(141.282)	(1.486.341)	(1.469.582)
Ricerca scientifica e tecnologica di base	1.915.035.861	1.910.629.366	1.901.615.638	1.934.501.806	1.931.205.252	1.922.388.051	(19.465.945)	(20.575.886)	(20.772.413)
L'Italia in Europa e nel mondo	136.990.987	136.115.362	135.896.696	136.978.815	136.834.093	136.657.071	12.171	(718.731)	(760.375)
Cooperazione in materia culturale	8.826.971	8.734.435	8.641.077	8.972.125	8.892.107	8.799.247	(145.154)	(157.672)	(158.170)
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	128.164.015	127.380.927	127.255.619	128.006.690	127.941.986	127.857.824	157.325	(561.059)	(602.205)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.897.670	34.014.260	33.146.064	35.059.547	34.331.082	33.459.790	(161.877)	(316.822)	(313.725)
Indirizzo politico	12.162.938	11.843.179	11.554.938	12.042.431	11.843.179	11.554.938	120.507		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.734.732	22.171.081	21.591.127	23.017.116	22.487.903	21.904.852	(282.383)	(316.822)	(313.725)
TOTALE GENERALE	50.125.191.687	49.397.876.643	49.083.541.669	49.776.521.216	49.689.232.988	49.418.202.752	348.670.471	(291.356.345)	(334.661.083)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	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 (I = I/tot.I)
Istruzione scolastica	963.863	99,02	39.794.406.725	98,76	98,66	540.761.373	5,50	1,34	40.335.168.098	80,47
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.260.132	0,01	29,88	9.995.756	0,10	70,12	14.255.888	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.166.552.432	15,30	99,95	3.247.673	0,03	0,05	6.169.800.105	12,31
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.371.175.353	28,22	99,93	8.400.521	0,09	0,07	11.379.575.874	22,70
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.643.399.461	21,45	99,93	5.710.966	0,06	0,07	8.649.110.427	17,26
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.409.187.760	33,28	99,94	7.677.510	0,08	0,06	13.416.865.270	26,77
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.679.898	0,04	80,77	3.493.955	0,04	19,23	18.173.853	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,11	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.207	0,01	100,00				2.614.207	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	182.537.482	0,45	100,00				182.537.482	0,36
Istruzione universitaria	8.831	0,91	431.652.222	1,07	5,61	7.258.078.558	73,84	94,39	7.689.730.780	15,34
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.605.623	-	0,81	196.103.397	2,00	99,19	197.709.020	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.622.212	1,05	100,00				423.622.212	0,85
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.424.387	0,02	0,09	7.061.975.161	71,85	99,91	7.068.399.548	14,10
Ricerca e innovazione	69	0,01	23.675.528	0,06	1,23	1.904.728.624	19,38	98,77	1.928.404.152	3,85
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	0,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	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)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	11.849.291	0,03	100,00				11.849.291	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.826.237	0,03	0,62	1.903.209.624	19,36	99,38	1.915.035.861	3,82
L'Italia in Europa e nel mondo	73	0,01	11.610.776	0,03	8,48	125.380.211	1,28	91,52	136.990.987	0,27
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00				8.826.971	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	522	0,05	34.727.485	0,09	99,51	170.185	0,00	0,49	34.897.670	0,07
Indirizzo politico	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185	0,00	0,75	22.734.732	0,05
TOTALE GENERALE (*)	973.357	100,00	40.296.072.736	100,00	80,39	9.829.118.951	100,00	19,61	50.125.191.687	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Indirizzo politico	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	0,02	17.294.105	0,04	3,30	507.247.947	5,16	96,70	524.542.052	1,05
Istruzione scolastica	218	0,02	17.294.105	0,04	3,31	505.728.947	5,15	96,69	523.023.052	1,04
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.679.898	0,04	80,77	3.493.955	0,04	19,23	18.173.853	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,11	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.207	0,01	100,00			0,00	2.614.207	0,01
Ricerca e innovazione						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	0,92	458.111.555	1,14	4,70	9.286.668.393	94,48	95,30	9.744.779.948	19,44
Istruzione universitaria	8.831	0,91	431.652.222	1,07	5,61	7.258.078.558	73,84	94,39	7.689.730.780	15,34
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.605.623		0,81	196.103.397	2,00	99,19	197.709.020	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.622.212	1,05	100,00			0,00	423.622.212	0,85
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.424.387	0,02	0,09	7.061.975.161	71,85	99,91	7.068.399.548	14,10
Ricerca e innovazione	69	0,01	23.675.528	0,06	1,23	1.903.209.624	19,36	98,77	1.926.885.152	3,84

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	11.849.291	0,03	100,00			0,00	11.849.291	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.826.237	0,03	0,62	1.903.209.624	19,36	99,38	1.915.035.861	3,82
L'Italia in Europa e nel mondo	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	99,04	39.808.504.139	98,79	99,91	35.202.611	0,36	0,09	39.843.706.750	79,49
Istruzione scolastica	963.644	99,00	39.777.112.620	98,71	99,91	35.032.426	0,36	0,09	39.812.145.046	79,43
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.260.132	0,01	29,88	9.995.756	0,10	70,12	14.255.888	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.166.552.432	15,30	99,95	3.247.673	0,03	0,05	6.169.800.105	12,31
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.371.175.353	28,22	99,93	8.400.521	0,09	0,07	11.379.575.874	22,70
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.643.399.461	21,45	99,93	5.710.966	0,06	0,07	8.649.110.427	17,26
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.409.187.760	33,28	99,94	7.677.510	0,08	0,06	13.416.865.270	26,77
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	182.537.482	0,45	100,00			0,00	182.537.482	0,36
L'Italia in Europa e nel mondo	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00			0,00	8.826.971	0,02
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00			0,00	8.826.971	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185		0,75	22.734.732	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185		0,75	22.734.732	0,05

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
TOTALE GENERALE(*)	973.357	100,00	40.296.072.736	100,00	80,39	9.829.118.951	100,00	19,61	50.125.191.687	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2,17	97,83	0,26	38,82		58,81	90.120	0,00	12,66		52.998
004.005 Cooperazione in materia culturale	100,00		0,02	69,41		29,26	211.020	0,00	16,21		61.747
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	100,00		0,02	87,70		11,40	496.826	0,00	16,39		56.657
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	0,62	99,38	3,82	82,46		16,26	264.155	0,00	4,47		42.949
017.016 Ricerca per la didattica		100,00	0,00								
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	29,88	70,12	0,03	13,81		84,45	72.377	0,01	14,93		61.124
022.002 Istruzione prescolastica	99,95	0,05	12,31	2,97	100,00	95,14	37.592	16,85	0,01	100,00	35.764
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	80,77	19,23	0,04	19,86		75,88	78.122	0,02	14,46		59.280
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	1,00								
022.011 Istruzione primaria	99,93	0,07	22,70	2,44	100,00	95,82	39.236	29,77	0,53	100,00	37.597
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	99,93	0,07	17,26	2,30	100,00	96,08	42.841	20,73	1,51	100,00	41.162
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	99,94	0,06	26,77	2,10	100,00	94,66	44.071	31,26	1,14	100,00	41.717
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	100,00		0,01	17,82		79,38	85.994	0,00	22,30		68.266

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	100,00		0,36	7,49	99,36	88,23	49.154	0,38	4,21	99,38	43.366
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	0,81	99,19	0,39	33,51		63,40	150.480	0,00	37,11		95.402
023.002 Istituti di alta cultura	100,00		0,85	2,55	99,29	96,74	48.453	0,90	0,06	99,58	46.872
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,09	99,91	14,10	39,47		56,24	83.110	0,01	7,49		46.738
032.002 Indirizzio politico	100,00		0,02	12,71		81,20	72.602	0,02	6,35		58.951
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,25	0,75	0,05	28,15		68,76	63.657	0,04	3,84		43.768

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.042.432.628	38.787.509.257	(233.374.519)	(0,59)	(488.297.891)	(1,24)
Retribuzioni	38.385.641.999	38.152.267.480	37.897.344.109	(233.374.519)	(0,61)	(488.297.891)	(1,27)
Altri costi del personale	890.165.148	890.165.148	890.165.148	0	0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	1.001.674.700	1.001.623.878	(6.026.964)	(0,60)	(6.077.786)	(0,60)
Beni di Consumo	275.199.355	275.159.759	275.134.070	(39.596)	(0,01)	(65.285)	(0,02)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	662.308.834	662.283.859	(5.985.266)	(0,90)	(6.010.241)	(0,90)
Altri costi	64.208.209	64.206.107	64.205.949	(2.102)	0,00	(2.260)	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.676.897	1.676.897	1.676.897		0,00	0	0,00
Costi straordinari	154.937	154.937	154.937	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	1.521.960	1.521.960	1.521.960	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	10.887.028	11.847.813	13.012.773	960.785	8,83	2.125.745	19,53
Totale Costi	40.296.072.736	40.057.632.038	39.803.822.805	(238.440.698)	(0,60)	(492.249.932)	(1,23)
ONERI FINANZIARI	15.381.328	14.106.810	12.631.112	(1.274.518)	(8,29)	(2.750.216)	(17,88)
COSTI DISLOCATI	9.829.118.951	9.340.244.605	9.279.718.864	(488.874.346)	(4,97)	(549.400.087)	(5,59)
Contributi agli investimenti	2.000.579.837	1.997.441.452	1.989.251.098	(3.138.385)	(0,16)	(11.328.739)	(0,57)
Trasferimenti correnti	7.828.539.114	7.342.803.153	7.290.467.766	(485.735.961)	(6,20)	(538.071.348)	(6,87)
TOTALE GENERALE	50.140.573.015	49.411.983.453	49.096.172.781	(728.589.562)	(1,45)	(1.044.400.235)	(2,08)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.042.432.628	38.787.509.257	39.225.447.063	39.301.306.425	39.046.312.599	50.360.084	(258.873.797)	(258.803.342)
Retribuzioni	38.385.641.999	38.152.267.480	37.897.344.109	38.385.189.053	38.461.058.416	38.206.064.590	452.946	(308.790.936)	(308.720.481)
Altri costi del personale	890.165.148	890.165.148	890.165.148	840.258.010	840.248.009	840.248.009	49.907.138	49.917.139	49.917.139
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	1.001.674.700	1.001.623.878	1.015.608.126	1.008.984.581	1.008.822.928	(7.906.462)	(7.309.881)	(7.199.050)
Beni di Consumo	275.199.355	275.159.759	275.134.070	275.935.844	271.957.570	271.862.431	(736.489)	3.202.189	3.271.639
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	662.308.834	662.283.859	675.179.047	672.971.695	672.905.771	(6.884.947)	(10.662.861)	(10.621.912)
Altri costi	64.208.209	64.206.107	64.205.949	64.493.235	64.055.316	64.054.726	(285.026)	150.791	151.223
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.676.897	1.676.897	1.676.897	1.620.583	1.620.583	1.620.583	56.314	56.314	56.314
Costi straordinari	154.937	154.937	154.937	206.583	206.583	206.583	(51.646)	(51.646)	(51.646)
Esborso da contenzioso	1.521.960	1.521.960	1.521.960	1.414.000	1.414.000	1.414.000	107.960	107.960	107.960
AMMORTAMENTI	10.887.028	11.847.813	13.012.773	11.033.338	12.138.582	13.433.751	(146.310)	(290.769)	(420.978)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	40.296.072.736	40.057.632.038	39.803.822.805	40.253.709.110	40.324.050.171	40.070.189.861	42.363.626	(266.418.133)	(266.367.056)
ONERI FINANZIARI	15.381.328	14.106.810	12.631.112	15.381.328	14.106.810	12.631.112			
Oneri Finanziari	15.381.328	14.106.810	12.631.112	15.381.328	14.106.810	12.631.112			
COSTI DISLOCATI	9.829.118.951	9.340.244.605	9.279.718.864	9.522.812.106	9.365.182.817	9.348.012.891	306.306.845	(24.938.212)	(68.294.027)
Contributi Agli Investimenti	2.000.579.837	1.997.441.452	1.989.251.098	2.020.579.837	2.017.441.452	2.009.251.098	(20.000.000)	(20.000.000)	(20.000.000)
Trasferimenti Correnti	7.828.539.114	7.342.803.153	7.290.467.766	7.502.232.269	7.347.741.365	7.338.761.793	326.306.845	(4.938.212)	(48.294.027)
TOTALE GENERALE	50.140.573.015	49.411.983.453	49.096.172.781	49.791.902.544	49.703.339.798	49.430.833.864	348.670.471	(291.356.345)	(334.661.083)

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

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)**

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.860.656.210	39.436.819.588	(584.849.063)	(1,47)	(161.012.440)	(0,41)
Retribuzioni	38.385.641.999	39.137.392.974	39.213.572.539	(751.750.975)	(1,92)	(827.930.540)	(2,11)
Altri costi del personale	890.165.148	723.263.236	223.247.049	166.901.912	23,08	666.918.099	298,74
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	880.052.163	782.799.401	127.649.501	14,50	224.902.263	28,73
Beni di Consumo	275.199.355	181.155.463	82.313.901	94.043.892	51,91	192.885.454	234,33
Carta, cancelleria e stampati	137.411.009	90.284.964	38.149.822	47.126.045	52,20	99.261.187	260,19
Giornali e pubblicazioni	41.979.195	30.002.820	10.060.298	11.976.375	39,92	31.918.897	317,28
Materiali e accessori	95.809.151	60.867.679	34.103.781	34.941.472	57,41	61.705.370	180,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	637.899.199	651.381.188	30.394.901	4,76	16.912.912	2,60
Assicurazioni	1.779.603	1.307.728	179.355	471.875	36,08	1.600.248	892,22
Consulenza	17.971.149	20.628.445	21.591.777	(2.657.296)	(12,88)	(3.620.628)	(16,77)
Formazione e addestramento	8.509.200	6.574.314	5.399.983	1.934.886	29,43	3.109.217	57,58
Manutenzione	27.139.195	23.788.516	6.972.877	3.350.679	14,09	20.166.318	289,21
Noleggi, locazioni e leasing	41.334.337	32.082.036	18.561.311	9.252.301	28,84	22.773.026	122,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	48.493.256	31.284.074	69.699.549	17.209.182	55,01	(21.206.293)	(30,43)
Promozione	809.406	816.077	689.409	(6.671)	(0,82)	119.997	17,41
Servizi ausiliari	423.778.050	425.024.188	494.811.689	(1.246.138)	(0,29)	(71.033.639)	(14,36)
Servizi per trasferte	3.156.283	2.347.065	1.190.678	809.218	34,48	1.965.605	165,08

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

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	60.112.277	56.686.806	10.896.711	3.425.471	6,04	49.215.566	451,66
Utenze e canoni	35.211.344	37.359.950	21.387.848	(2.148.606)	(5,75)	13.823.496	64,63
Altri costi	64.208.209	60.997.501	49.104.312	3.210.708	5,26	15.103.897	30,76
Amministrativi	21.474.005	13.845.258	11.634.660	7.628.747	55,10	9.839.345	84,57
Incarichi istituzionali			284.732			(284.732)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	433.756	395.599	383.260	38.157	9,65	50.496	13,18
Tasse	42.300.448	46.756.644	36.801.660	(4.456.196)	(9,53)	5.498.788	14,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.676.897	3.243.885	3.801.740	(1.566.988)	(48,31)	(2.124.843)	(55,89)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.676.897	3.243.885	3.801.740	(1.566.988)	(48,31)	(2.124.843)	(55,89)
Costi straordinari	154.937	887.594	1.693.960	(732.657)	(82,54)	(1.539.023)	(90,85)
Esborso da contenzioso	1.521.960	2.356.291	2.107.780	(834.331)	(35,41)	(585.820)	(27,79)
AMMORTAMENTI	10.887.028	10.002.571	11.304.070	884.457	8,84	(417.042)	(3,69)
Beni immateriali	1.754.372	1.350.565	846.471	403.807	29,90	907.901	107,26
Beni mobili	8.813.751	8.412.534	10.300.177	401.217	4,77	(1.486.426)	(14,43)
Manutenzioni straordinarie	318.905	239.472	157.421	79.433	33,17	161.484	102,58
TOTALE GENERALE	40.296.072.738	40.753.954.829	40.234.724.798	(457.882.093)	(1,12)	61.347.939	0,15

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.162.938	0,03	10.467.113	86,06	0,03	1.546.347	12,71	0,15				149.478	1,23	1,37
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.159.913	0,03	9.534.523	85,44	0,02	1.479.619	13,26	0,15				145.771	1,31	1,34
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.003.025	0,00	932.590	92,98	0,00	66.728	6,65	0,01				3.707	0,37	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	17.294.105	0,04	13.680.115	79,10	0,03	3.380.939	19,55	0,34				233.051	1,35	2,14
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.755.254	0,00	1.459.824	83,17	0,00	268.520	15,30	0,03				26.910	1,53	0,25
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	4.733.496	0,01	3.605.960	76,18	0,01	1.038.525	21,94	0,10				89.011	1,88	0,82
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.614.207	0,01	2.138.281	81,79	0,01	465.741	17,82	0,05				10.185	0,39	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	4.223.626	0,01	3.332.077	78,89	0,01	830.176	19,66	0,08				61.373	1,45	0,56
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	3.967.522	0,01	3.143.973	79,24	0,01	777.977	19,61	0,08				45.572	1,15	0,42
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	458.111.555	1,14	419.724.917	91,62	1,07	35.091.893	7,66	3,48	154.937	0,03	9,24	3.139.808	0,69	28,84
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.680.445	0,00	1.124.374	66,91	0,00	538.976	32,07	0,05				17.095	1,02	0,16
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	6.349.565	0,02	3.661.757	57,67	0,01	2.534.607	39,92	0,25	51.645	0,81	3,08	101.556	1,60	0,93
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	2.992.340	0,01	1.849.063	61,79	0,00	1.108.835	37,06	0,11				34.442	1,15	0,32

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	23.675.528	0,06	3.395.248	14,34	0,01	20.143.755	85,08	2,00				136.525	0,58	1,25
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.783.804	0,01	1.672.117	60,07	0,00	1.080.763	38,82	0,11				30.924	1,11	0,28
Istituti di alta cultura	420.629.872	1,04	408.022.357	97,00	1,04	9.684.957	2,30	0,96	103.292	0,02	6,16	2.819.266	0,67	25,90
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	39.808.504.139	98,79	38.831.935.003	97,55	98,87	967.682.485	2,43	96,03	1.521.960	0,00	90,76	7.364.691	0,02	67,65
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.075.433	0,01	1.666.971	80,32	0,00	397.827	19,17	0,04				10.635	0,51	0,10
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	16.805.301	0,04	12.188.876	72,53	0,03	4.489.713	26,72	0,45				126.712	0,75	1,16
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.804.575	0,01	2.209.678	78,79	0,01	571.090	20,36	0,06				23.807	0,85	0,22
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.315.350	0,02	4.791.603	75,87	0,01	1.480.483	23,44	0,15				43.264	0,69	0,40
Direzione generale per gli affari internazionali	8.826.971	0,02	2.673.874	30,29	0,01	6.126.533	69,41	0,61				26.564	0,30	0,24
USR Lombardia	5.626.781.543	13,96	5.540.431.689	98,47	14,11	86.067.420	1,53	8,54				282.434	0,01	2,59
USR Piemonte	2.713.054.580	6,73	2.660.903.912	98,08	6,77	50.730.211	1,87	5,03				1.420.457	0,05	13,05
USR Liguria	878.202.510	2,18	863.046.540	98,27	2,20	15.109.311	1,72	1,50				46.659	0,01	0,43
USR Veneto	2.895.531.769	7,19	2.846.469.767	98,31	7,25	47.896.884	1,65	4,75	921.960	0,03	54,98	243.158	0,01	2,23
USR Emilia Romagna	2.459.681.022	6,10	2.411.543.785	98,04	6,14	48.005.483	1,95	4,76				131.754	0,01	1,21

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Friuli Venezia Giulia	773.845.578	1,92	762.362.247	98,52	1,94	11.215.920	1,45	1,11				267.411	0,03	2,46
USR Toscana	2.269.667.901	5,63	2.227.828.742	98,16	5,67	41.452.510	1,83	4,11				386.649	0,02	3,55
USR Umbria	604.473.226	1,50	591.289.270	97,82	1,51	13.086.433	2,16	1,30				97.523	0,02	0,90
USR Lazio	3.643.861.650	9,04	3.518.138.198	96,55	8,96	125.003.575	3,43	12,40				719.877	0,02	6,61
USR Marche	1.063.530.193	2,64	1.043.289.947	98,10	2,66	20.016.630	1,88	1,99				223.616	0,02	2,05
USR Molise	251.971.378	0,63	245.065.960	97,26	0,62	6.814.544	2,70	0,68				90.874	0,04	0,83
USR Abruzzo	969.006.447	2,40	940.663.748	97,08	2,40	28.120.794	2,90	2,79				221.905	0,02	2,04
USR Puglia	3.113.853.245	7,73	3.015.071.529	96,83	7,68	98.637.186	3,17	9,79				144.530	0,00	1,33
USR Campania	4.858.974.700	12,06	4.679.203.292	96,30	11,91	179.557.075	3,70	17,82				214.333	0,00	1,97
USR Basilicata	516.211.711	1,28	506.419.767	98,10	1,29	9.754.869	1,89	0,97				37.075	0,01	0,34
USR Calabria	1.794.090.525	4,45	1.737.930.744	96,87	4,42	54.843.208	3,06	5,44	600.000	0,03	35,78	716.573	0,04	6,58
USR Sardegna	1.253.180.723	3,11	1.227.070.654	97,92	3,12	25.516.768	2,04	2,53				593.301	0,05	5,45
USR Sicilia	4.085.757.809	10,14	3.991.674.211	97,70	10,16	92.788.018	2,27	9,21				1.295.580	0,03	11,90
TOTALE GENERALE	40.296.072.736	100,00	39.275.807.147	97,47	100,00	1.007.701.664	2,50	100,00	1.676.897	0,00	100,00	10.887.028	0,03	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	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	168	0,02	9.876.118	0	9.876.118	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	0,02	13.196.768	17.822	13.214.590	0,13
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	0,92	419.297.524	44.304	419.341.828	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	99,04	37.942.998.553	210.911	37.943.209.464	0,00
TOTALE GENERALE	973.357	100,00	38.385.368.962	273.037	38.385.641.999	0,00