

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi 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	12.498.611	0,03	22,14	43.953.770		77,86	56.452.381	0,11
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	4.559.857	0,01	0,24	1.911.591.165		99,76	1.916.151.022	3,80
L'Italia in Europa e nel mondo	73	0,01	11.775.023	0,03	8,58	125.481.711	1,27	91,42	137.256.734	0,27
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.827.843	0,02	100,00				8.827.843	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.947.180	0,01	2,29	125.481.711		97,71	128.428.891	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	522	0,05	34.932.235	0,09	99,52	170.185	0,00	0,48	35.102.420	0,07
Indirizzo politico	168	0,02	12.161.610	0,03	100,00				12.161.610	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.770.625	0,06	99,26	170.185	0,00	0,74	22.940.810	0,05
TOTALE GENERALE (*)	973.357	100,00	40.531.794.570	100,00	80,40	9.882.527.845	100,00	19,60	50.414.322.415	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Istruzione scolastica	40.035.870.197	540.761.373	40.576.631.570	39.794.406.725	540.761.373	40.335.168.098	241.463.472		241.463.472	0,60
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.258.930	9.995.756	14.254.686	4.260.132	9.995.756	14.255.888	(1.202)		(1.202)	(0,01)
Istruzione prescolastica	6.115.745.118	3.247.673	6.118.992.791	6.166.552.432	3.247.673	6.169.800.105	(50.807.314)		(50.807.314)	(0,82)
Istruzione primaria	11.420.965.839	8.400.521	11.429.366.360	11.371.175.353	8.400.521	11.379.575.874	49.790.486		49.790.486	0,44
Istruzione secondaria di primo grado	8.654.495.089	5.710.966	8.660.206.055	8.643.399.461	5.710.966	8.649.110.427	11.095.628		11.095.628	0,13
Istruzione secondaria di secondo grado	13.614.693.233	7.677.510	13.622.370.743	13.409.187.760	7.677.510	13.416.865.270	205.505.473		205.505.473	1,53
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.675.866	3.493.955	18.169.821	14.679.898	3.493.955	18.173.853	(4.032)		(4.032)	(0,02)
Istituzioni scolastiche non statali		502.234.992	502.234.992		502.234.992	502.234.992				
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.241		2.614.241	2.614.207		2.614.207	34		34	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	208.421.881		208.421.881	182.537.482		182.537.482	25.884.399		25.884.399	14,18
Istruzione universitaria	432.158.646	7.259.050.641	7.691.209.287	431.652.222	7.258.078.558	7.689.730.780	506.423	972.083	1.478.506	0,02
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.713.381	196.103.397	197.816.778	1.605.623	196.103.397	197.709.020	107.758		107.758	0,05
Istituti di alta cultura	423.731.140		423.731.140	423.622.212		423.622.212	108.928		108.928	0,03
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.714.125	7.062.947.244	7.069.661.369	6.424.387	7.061.975.161	7.068.399.548	289.738	972.083	1.261.821	0,02
Ricerca e innovazione	17.058.469	1.957.063.935	1.974.122.404	23.675.528	1.904.728.624	1.928.404.152	(6.617.060)	52.335.311	45.718.251	2,37
Ricerca per la didattica		1.519.000	1.519.000		1.519.000	1.519.000				
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12.498.611	43.953.770	56.452.381	11.849.291		11.849.291	649.320	43.953.770	44.603.090	376,42
Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.559.857	1.911.591.165	1.916.151.022	11.826.237	1.903.209.624	1.915.035.861	(7.266.379)	8.381.541	1.115.162	0,06
L'Italia in Europa e nel mondo	11.775.023	125.481.711	137.256.734	11.610.776	125.380.211	136.990.987	164.248	101.500	265.748	0,19
Cooperazione in materia culturale	8.827.843		8.827.843	8.826.971		8.826.971	872		872	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947.180	125.481.711	128.428.891	2.783.804	125.380.211	128.164.015	163.376	101.500	264.876	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.932.235	170.185	35.102.420	34.727.485	170.185	34.897.670	204.750		204.750	0,59
Indirizzo politico	12.161.610		12.161.610	12.162.938		12.162.938	(1.328)		(1.328)	(0,01)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.770.625	170.185	22.940.810	22.564.547	170.185	22.734.732	206.078		206.078	0,91
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	9.882.527.845	50.414.322.415	40.296.072.736	9.829.118.951	50.125.191.687	235.721.834	53.408.894	289.130.728	0,58

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	39.517.070.978	39.275.807.147	39.429.026.312	241.263.831	0,61	88.044.665	0,22
Retribuzioni	8.386.167.131	38.385.641.999	38.610.803.449	525.132	0,00	(224.636.319)	(0,58)
Altri costi del personale	1.130.903.847	890.165.148	818.222.863	240.738.699	27,04	312.680.984	38,21
COSTI DI GESTIONE	1.000.145.146	1.007.701.664	971.053.000	(7.556.518)	(0,75)	29.092.146	3,00
Beni di Consumo	274.722.724	275.199.355	183.691.190	(476.631)	(0,17)	91.031.534	49,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	661.636.204	668.294.100	717.997.687	(6.657.896)	(1,00)	(56.361.483)	(7,85)
Altri costi	63.786.218	64.208.209	69.364.123	(421.991)	(0,66)	(5.577.905)	(8,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.519.535	1.676.897	6.611.207	1.842.638	109,88	(3.091.672)	(46,76)
Costi straordinari	150.426	154.937	1.305.729	(4.511)	(2,91)	(1.155.303)	(88,48)
Esborso da contenzioso	3.369.109	1.521.960	5.305.478	1.847.149	121,37	(1.936.369)	(36,50)
AMMORTAMENTI	11.058.911	10.887.028	10.118.166	171.883	1,58	940.745	9,30
TOTALE GENERALE	10.531.794.570	40.296.072.736	10.416.808.686	235.721.834	0,58	114.985.884	0,28

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	12.161.610	0,03	10.467.113	86,07	0,03	1.546.347	12,71	0,15				148.150	1,22	1,34
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.159.102	0,03	9.534.523	85,44	0,02	1.479.619	13,26	0,15				144.960	1,30	1,31
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.002.508	0,00	932.590	93,03	0,00	66.728	6,66	0,01				3.190	0,32	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	17.290.107	0,04	13.675.592	79,09	0,03	3.382.295	19,56	0,34				232.220	1,34	2,10
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.755.409	0,00	1.459.824	83,16	0,00	268.520	15,30	0,03				27.065	1,54	0,24
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	4.732.846	0,01	3.605.960	76,19	0,01	1.038.525	21,94	0,10				88.361	1,87	0,80
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.614.241	0,01	2.138.281	81,79	0,01	465.741	17,82	0,05				10.219	0,39	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	4.220.029	0,01	3.327.554	78,85	0,01	831.532	19,70	0,08				60.943	1,44	0,55
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	3.967.582	0,01	3.143.973	79,24	0,01	777.977	19,61	0,08				45.632	1,15	0,41
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	452.164.294	1,12	420.250.049	92,94	1,06	28.526.827	6,31	2,85	154.937	0,03	4,40	3.232.481	0,71	29,23
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.773.077	0,00	1.189.519	67,09	0,00	561.995	31,70	0,06				21.563	1,22	0,19
Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario	6.654.429	0,02	3.829.510	57,55	0,01	2.660.302	39,98	0,27	51.645	0,78	1,47	112.972	1,70	1,02
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.101.268	0,01	1.906.359	61,47	0,00	1.151.157	37,12	0,12				43.752	1,41	0,40

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	17.058.469	0,04	3.542.723	20,77	0,01	13.323.463	78,10	1,33				192.283	1,13	1,74
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.947.180	0,01	1.759.582	59,70	0,00	1.144.953	38,85	0,11				42.645	1,45	0,39
Istituti di alta cultura	420.629.872	1,04	408.022.357	97,00	1,03	9.684.957	2,30	0,97	103.292	0,02	2,93	2.819.266	0,67	25,49
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.050.178.559	98,81	39.072.678.224	97,56	98,88	966.689.677	2,41	96,65	3.364.598	0,01	95,60	7.446.060	0,02	67,33
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.077.603	0,01	1.666.971	80,24	0,00	399.386	19,22	0,04				11.246	0,54	0,10
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	17.006.121	0,04	12.188.876	71,67	0,03	4.690.084	27,58	0,47				127.161	0,75	1,15
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.806.420	0,01	2.209.678	78,74	0,01	571.090	20,35	0,06				25.652	0,91	0,23
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.315.391	0,02	4.791.603	75,87	0,01	1.480.483	23,44	0,15				43.305	0,69	0,39
Direzione generale per gli affari internazionali	8.827.843	0,02	2.673.874	30,29	0,01	6.126.533	69,40	0,61				27.436	0,31	0,25
USR Lombardia	5.672.667.727	14,00	5.584.417.329	98,44	14,13	86.158.598	1,52	8,61	1.842.638	0,03	52,35	249.162	0,00	2,25
USR Piemonte	2.723.291.632	6,72	2.671.144.895	98,09	6,76	50.730.211	1,86	5,07				1.416.526	0,05	12,81
USR Liguria	885.036.720	2,18	870.644.344	98,37	2,20	14.339.166	1,62	1,43				53.210	0,01	0,48
USR Veneto	2.963.798.766	7,31	2.914.736.764	98,34	7,38	47.896.884	1,62	4,79	921.960	0,03	26,20	243.158	0,01	2,20
USR Emilia Romagna	2.470.666.585	6,10	2.422.544.295	98,05	6,13	47.960.688	1,94	4,80				161.602	0,01	1,46

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	777.303.633	1,92	765.827.266	98,52	1,94	11.215.920	1,44	1,12				260.447	0,03	2,36
USR Toscana	2.278.498.774	5,62	2.236.499.895	98,16	5,66	41.452.510	1,82	4,14				546.369	0,02	4,94
USR Umbria	607.194.706	1,50	594.014.124	97,83	1,50	13.086.433	2,16	1,31				94.149	0,02	0,85
USR Lazio	3.662.882.267	9,04	3.537.080.589	96,57	8,95	125.003.575	3,41	12,50				798.103	0,02	7,22
USR Marche	1.061.466.807	2,62	1.041.213.025	98,09	2,63	20.016.630	1,89	2,00				237.152	0,02	2,14
USR Molise	252.949.024	0,62	246.049.758	97,27	0,62	6.814.544	2,69	0,68				84.722	0,03	0,77
USR Abruzzo	973.169.600	2,40	944.837.397	97,09	2,39	28.120.794	2,89	2,81				211.409	0,02	1,91
USR Puglia	3.126.482.426	7,71	3.027.732.362	96,84	7,66	98.637.186	3,15	9,86				112.878	0,00	1,02
USR Campania	4.876.301.223	12,03	4.696.569.715	96,31	11,88	179.557.075	3,68	17,95				174.433	0,00	1,58
USR Basilicata	518.479.841	1,28	508.690.334	98,11	1,29	9.754.869	1,88	0,98				34.638	0,01	0,31
USR Calabria	1.801.213.225	4,44	1.745.084.992	96,88	4,42	54.843.208	3,04	5,48	600.000	0,03	17,05	685.025	0,04	6,19
USR Sardegna	1.258.493.656	3,10	1.232.864.550	97,96	3,12	25.045.792	1,99	2,50				583.314	0,05	5,27
USR Sicilia	4.103.248.570	10,12	4.009.195.589	97,71	10,15	92.788.018	2,26	9,28				1.264.963	0,03	11,44
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	100,00	39.517.070.978	97,50	100,00	1.000.145.146	2,47	100,00	3.519.535	0,01	100,00	11.058.911	0,03	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	419.822.655	44.304	419.866.959	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	38.385.894.094	273.037	38.386.167.131	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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	168	9.876.118	58.951	168	9.876.118	58.951	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	13.196.768	60.450	218	13.196.768	60.450	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E C	8.930	419.822.655	47.011	8.930	419.297.524	46.952	0,00	0,13	0,13
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	964.040	37.942.998.553	39.358	964.040	37.942.998.553	39.358	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	973.357	38.385.894.094	39.437	973.357	38.385.368.962	39.436	0,00	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	40.035.870.197		540.761.373		695.245.102		41.271.876.672
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.258.930		9.995.756		59.222.778		73.477.464
Istruzione prescolastica	6.115.745.118		3.247.673		33.462.116		6.152.454.907
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.675.866		3.493.955		27.019.428		45.189.249
Istituzioni scolastiche non statali			502.234.992				502.234.992
Istruzione primaria	11.420.965.839		8.400.521		221.961.769		11.651.328.129
Istruzione secondaria di primo grado	8.654.495.089		5.710.966		94.795.773		8.755.001.828
Istruzione secondaria di secondo grado	13.614.693.233		7.677.510		266.118.868		13.888.489.611
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.241				13.022.969		15.637.210
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	208.421.881				(20.358.599)		188.063.282
Istruzione universitaria	432.158.646	15.381.328	7.259.050.641		24.023.306	57.260.698	7.787.874.619
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.713.381	6.536.300	196.103.397		(474.197)	13.161.000	217.039.881

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	423.731.140				16.863.455		440.594.595
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.714.125	8.845.028	7.062.947.244		7.634.048	44.099.698	7.130.240.143
Ricerca e innovazione	17.058.469		1.957.063.935		(12.489.524)		1.961.632.879
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12.498.611		43.953.770		(10.766.099)		45.686.282
Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.559.857		1.911.591.165		(1.819.116)		1.914.331.906
Ricerca per la didattica			1.519.000		95.691		1.614.691
L'Italia in Europa e nel mondo	11.775.023		125.481.711		(2.273.287)		134.983.447
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947.180		125.481.711		(1.049.893)		127.378.998
Cooperazione in materia culturale	8.827.843				(1.223.394)		7.604.449
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.932.235		170.185		14.561.957		49.664.377
Indirizzo politico	12.161.610				2.163.983		14.325.593
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.770.625		170.185		12.397.974		35.338.784
Fondi da ripartire					325.091.312		325.091.312
Fondi da assegnare					325.091.312		325.091.312

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	15.381.328	9.882.527.845		1.044.158.866	57.260.698	51.531.123.306

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi 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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.612	6,11	567.448.686	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	572.826.086	3,40
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.512	6,05	560.177.746	6,34	99,05	5.377.400		0,95	565.555.146	3,36
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100	0,06	7.270.940	0,08	100,00				7.270.940	0,04
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	855	0,54	67.201.300	0,76	0,88	7.568.250.367	94,37	99,12	7.635.451.667	45,31
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	278	0,18	23.784.001	0,27	99,72	67.512		0,28	23.851.513	0,14
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	5.368.035	0,06	0,07	7.561.300.320	94,28	99,93	7.566.668.355	44,91
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	502	0,32	38.049.263	0,43	84,68	6.882.535		15,32	44.931.798	0,27
Ordine pubblico e sicurezza	112.791	71,70	6.448.206.868	73,03	98,61	90.714.464	1,13	1,39	6.538.921.332	38,81
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	111.340	70,78	6.256.815.407	70,86	99,95	3.306.365		0,05	6.260.121.772	37,15
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.451	0,92	191.391.462	2,17	68,65	87.408.099		31,35	278.799.561	1,65
Soccorso civile	32.341	20,56	1.608.690.296	18,22	99,23	12.430.608	0,15	0,77	1.621.120.904	9,62
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.180.177	0,07	70,37	2.602.578		29,63	8.782.755	0,05
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.277	20,52	1.602.510.119	18,15	99,39	9.828.030		0,61	1.612.338.149	9,57

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi 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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	429	0,27	46.904.067	0,53	12,02	343.281.199	4,28	87,98	390.185.266	2,32
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	320	0,20	35.098.487	0,40	9,40	338.350.627		90,60	373.449.114	2,22
Gestione flussi migratori	28	0,02	4.853.487	0,05	60,20	3.208.803		39,80	8.062.290	0,05
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.952.093	0,08	80,15	1.721.769	0,02	19,85	8.673.862	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.276	0,81	91.266.227	1,03	100,00				91.266.227	0,54
Indirizzo politico	346	0,22	28.497.110	0,32	100,00				28.497.110	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	930	0,59	62.769.116	0,71	100,00				62.769.116	0,37
TOTALE GENERALE (*)	157.304	100,00	8.829.717.443	100,00	52,40	8.020.054.038	100,00	47,60	16.849.771.481	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.448.686	5.377.400	572.826.086	574.920.228	5.377.400	580.297.628	(7.471.542)		(7.471.542)	(1,29)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	560.177.746	5.377.400	565.555.146	568.136.525	5.377.400	573.513.925	(7.958.779)		(7.958.779)	(1,39)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	7.270.940		7.270.940	6.783.702		6.783.702	487.237		487.237	7,18
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201.300	7.568.250.367	7.635.451.667	65.034.459	7.528.851.343	7.593.885.802	2.166.841	39.399.024	41.565.865	0,55
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.784.001	67.512	23.851.513	18.796.597		18.796.597	4.987.405	67.512	5.054.917	26,89
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.368.035	7.561.300.320	7.566.668.355	5.126.402	7.521.250.928	7.526.377.330	241.633	40.049.392	40.291.025	0,54
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049.263	6.882.535	44.931.798	41.111.460	7.600.415	48.711.875	(3.062.197)	(717.880)	(3.780.077)	(7,76)
Ordine pubblico e sicurezza	6.448.206.868	90.714.464	6.538.921.332	6.443.026.749	91.414.273	6.534.441.022	5.180.119	(699.809)	4.480.310	0,07
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.256.815.407	3.306.365	6.260.121.772	6.251.739.754	3.306.365	6.255.046.119	5.075.653		5.075.653	0,08
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.391.462	87.408.099	278.799.561	191.286.996	88.107.908	279.394.904	104.466	(699.809)	(595.343)	(0,21)
Soccorso civile	1.608.690.296	12.430.608	1.621.120.904	1.604.873.554	9.201.189	1.614.074.743	3.816.742	3.229.419	7.046.161	0,44
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177	2.602.578	8.782.755	6.180.177	1.096.795	7.276.972		1.505.783	1.505.783	20,69
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.602.510.119	9.828.030	1.612.338.149	1.598.693.377	8.104.394	1.606.797.771	3.816.742	1.723.636	5.540.378	0,34
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.904.067	343.281.199	390.185.266	47.007.539	308.175.606	355.183.145	(103.472)	35.105.593	35.002.121	9,85
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098.487	338.350.627	373.449.114	34.824.741	306.429.045	341.253.786	273.746	31.921.582	32.195.328	9,43
Gestione flussi migratori	4.853.487	3.208.803	8.062.290	5.247.656	24.792	5.272.448	(394.169)	3.184.011	2.789.842	52,91
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952.093	1.721.769	8.673.862	6.935.142	1.721.769	8.656.911	16.951		16.951	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.266.227		91.266.227	96.218.250		96.218.250	(4.952.023)		(4.952.023)	(5,15)