

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CDI / 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
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	4.560.640	0,49	2.916.291	63,94	0,38	1.453.607	31,87	0,99				190.742	4,18	0,97
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13.898.617	1,48	9.672.733	69,59	1,25	2.499.826	17,99	1,71	618.721	4,45	55,31	1.107.337	7,97	5,61
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	13.898.617	1,48	9.672.733	69,59	1,25	2.499.826	17,99	1,71	618.721	4,45	55,31	1.107.337	7,97	5,61
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	108.043.658	11,50	102.163.910	94,56	13,22	5.032.198	4,66	3,44				847.550	0,78	4,29
Direzione generale per la promozione del sistema paese	108.043.658	11,50	102.163.910	94,56	13,22	5.032.198	4,66	3,44				847.550	0,78	4,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.798.148	1,15	7.944.052	73,57	1,03	2.338.833	21,66	1,60				515.263	4,77	2,61
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.798.148	1,15	7.944.052	73,57	1,03	2.338.833	21,66	1,60				515.263	4,77	2,61
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.445.286	1,75	13.648.001	82,99	1,77	2.185.936	13,29	1,49				611.349	3,72	3,10
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.445.286	1,75	13.648.001	82,99	1,77	2.185.936	13,29	1,49				611.349	3,72	3,10
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	17.494.017	1,86	14.353.232	82,05	1,86	2.544.105	14,54	1,74				596.680	3,41	3,02
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	17.494.017	1,86	14.353.232	82,05	1,86	2.544.105	14,54	1,74				596.680	3,41	3,02
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	10.925.049	1,16	9.174.295	83,97	1,19	1.347.580	12,33	0,92				403.174	3,69	2,04
Direzione generale per l'unione europea	10.925.049	1,16	9.174.295	83,97	1,19	1.347.580	12,33	0,92				403.174	3,69	2,04
TOTALE GENERALE	999.741.323	100,00	772.337.254	82,21	100,00	146.335.906	15,57	100,00	1.118.721	0,12	100,00	15.749.442	2,10	100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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	158	2,10	10.373.627		10.373.627	
SEGRETERIA GENERALE	175	2,32	12.010.207	16.893	12.027.100	0,14
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	1,34	6.679.668	258.709	6.938.376	3,73
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,54	7.601.399	1.045	7.602.445	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	269	3,57	16.767.226	81.684	16.848.910	0,48
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.228	69,45	224.739.854	43.526	224.783.380	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	48	0,64	2.877.334	5.711	2.883.044	0,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	114	1,51	9.487.513	28.370	9.515.884	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	884	11,74	48.636.991		48.636.991	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	1,28	7.906.692	6.966	7.913.658	0,09

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	121	1,61	13.520.606	34.853	13.555.459	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	131	1,74	14.273.411	12.337	14.285.749	0,09
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	87	1,16	9.139.873	4.144	9.144.016	0,05
TOTALE GENERALE	7.528	100,00	384.014.400	494.238	384.508.639	0,13

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			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 [(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	158	10.373.627	65.656	155	9.905.771	63.908	1,94	4,72	2,73
SEGRETERIA GENERALE	175	12.010.207	68.783	175	12.010.207	68.783	0,00	0,00	0,00
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	6.679.668	66.398	96	6.477.590	66.098	2,65	3,12	0,45
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.601.399	65.529	116	7.601.399	65.529	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	269	16.767.226	62.350	269	16.773.394	62.322	(0,08)	(0,04)	0,05
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.228	224.739.854	42.987	5.228	225.798.423	43.190	0,00	(0,47)	(0,47)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	48	2.877.334	59.733	50	2.991.596	60.278	(2,94)	(3,82)	(0,90)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	114	9.487.513	83.224	132	11.094.459	84.049	(13,64)	(14,48)	(0,88)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	884	48.636.991	55.050	884	48.637.548	55.051	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	7.906.692	81.875	96	7.598.996	79.123	0,55	4,05	3,48

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			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 [(G-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	121	13.520.606	111.501	131	14.228.875	108.410	(7,61)	(4,98)	2,85
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	131	14.273.411	108.891	127	12.531.995	101.000	3,17	11,23	7,81
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	87	9.139.873	104.647	93	9.404.888	101.291	(5,93)	(2,82)	3,31
TOTALE GENERALE	7.528	384.014.400	51.011	7.553	385.355.141	51.019	(0,33)	(0,37)	(0,02)

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
L'Italia in Europa e nel mondo	875.703.256		1.483.741.467		(77.753.862)		2.291.690.861
Protocollo internazionale	10.715.817				(2.954.198)		7.761.619
Cooperazione allo sviluppo	13.898.617		883.974.632		(386.892)		897.486.357
Cooperazione economica e relazioni internazionali	17.494.017		28.700.267		(5.957.411)		40.236.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.445.286		454.266.259		(4.240.310)		466.470.635
Integrazione europea	10.925.049		11.351.481		(1.751.487)		20.525.043
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.798.148		36.149.166		(2.274.788)		44.672.526
Promozione del sistema Paese	108.043.658		77.894.554		(40.118.968)		145.819.244
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	651.015.249				(537.504.468)		113.510.781
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					535.146.463		535.146.463
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.806.775		1.405.108		(17.401.818)		15.810.065
Comunicazione in ambito internazionale	4.560.640				(809.385)		4.251.255
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	64.038.067	36.479			27.220.028		91.294.574
Indirizzo politico	13.509.400				(2.281.176)		11.228.224

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.528.667	36.479			29.501.204		80.066.350
Fondi da ripartire					9.802.281		9.802.281
Fondi da assegnare					9.802.281		9.802.281
TOTALE GENERALE	939.741.323	36.479	1.499.741.467		(40.731.553)		2.392.787.716

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
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)	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	1.041.650	99,11	43.287.246.172	98,92	736.278.493	7,19	1,67	44.023.524.665	81,53
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	57	0,01	7.723.506	0,02	183.651.910		95,96	191.375.416	0,35
Istruzione prescolastica	141.803	13,49	5.383.992.021	12,30	3.247.673	0,03	0,06	5.387.239.694	9,88
Istruzione primaria	344.797	32,81	13.573.302.560	31,02	8.400.521		0,06	13.581.703.081	25,45
Istruzione secondaria di primo grado	220.941	21,02	9.364.997.055	21,40	4.710.966		0,05	9.369.708.021	17,35
Istruzione secondaria di secondo grado	330.862	31,48	14.763.733.649	33,75	7.677.510	0,07	0,05	14.777.411.159	27,37
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	214	0,02	32.509.976	0,07	14.411.388		30,71	46.921.364	0,09
Istituzioni scolastiche non statali					500.823.089	4,89	100,00	500.823.089	0,93
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	20	0,00	1.972.063	-	13.355.436		87,13	15.327.499	0,03
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.957	0,28	153.015.342	0,35				153.015.342	0,28
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.796	0,84	425.689.268	0,98	7.380.112.700	72,07	94,50	7.809.801.968	14,46
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	61	0,01	4.204.593	0,01	288.795.299		98,56	292.999.892	0,54
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.691	0,83	422.253.237	0,96	18.130.000		4,12	440.383.237	0,82
Sistema universitario e formazione post-universitaria	44	0,00	3.231.438	0,01	7.073.187.401		99,95	7.076.418.839	13,10
Ricerca e innovazione	93	0,01	11.500.551	0,03	2.124.394.276	20,74	99,46	2.135.894.827	3,96

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
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)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale costi (H = F/I)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	93	0,01	11.500.551	0,03	0,54	2.124.394.276		2.135.894.827	99,46	3,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	501	0,05	30.036.897	0,07	100,00			30.036.897		0,06
Indirizzo politico	161	0,02	9.735.799	0,02	100,00			9.735.799		0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	340	0,03	20.301.098	0,05	100,00			20.301.098		0,04
TOTALE GENERALE (*)	1.051.041	100,00	43.758.472.888	100,00	81,04	10.740.785.469	100,00	53.999.258.357	18,96	100,00

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

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016				Budget a Legge di Bilancio 2016				Differenza costi propri	Differenza costi diallocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f	h = b - e				
Istruzione scolastica	43.287.246.172	736.278.493	44.023.524.665	43.521.905.075	736.408.493	44.258.313.568	(234.658.903)	(130.000)	(234.788.903)	(0,53)	(0,32)	
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	7.723.506	183.651.910	191.375.416	8.211.536	183.781.910	191.993.446	(488.030)	(130.000)	(618.030)			
Istruzione prescolastica	5.383.992.021	3.247.673	5.387.239.694	5.502.453.044	3.247.673	5.505.700.717	(118.461.023)		(118.461.023)	(2,15)	(2,15)	
Istruzione primaria	13.573.302.560	8.400.521	13.581.703.081	13.301.629.530	8.400.521	13.310.030.051	271.673.029		271.673.029	2,04	2,04	
Istruzione secondaria di primo grado	9.364.997.055	4.710.966	9.369.708.021	9.417.893.760	4.710.966	9.422.604.726	(52.896.706)		(52.896.706)	(0,56)	(0,56)	
Istruzione secondaria di secondo grado	14.769.733.649	7.677.510	14.777.411.159	15.054.276.094	7.677.510	15.061.953.604	(284.542.445)		(284.542.445)	(1,89)	(1,89)	
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	32.509.976	14.411.388	46.921.364	24.506.748	14.411.388	38.918.136	8.003.229		8.003.229	20,56	20,56	
Istituzioni scolastiche non statali												
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.972.063	13.355.436	15.327.499	2.181.639	13.355.436	15.537.075	(209.576)		(209.576)	(1,35)	(1,35)	
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	153.015.342		153.015.342	210.752.724		210.752.724	(57.737.382)		(57.737.382)	(27,40)	(27,40)	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	429.689.268	7.380.112.700	7.809.801.968	428.311.767	7.375.612.669	7.803.924.436	1.377.502	4.500.031	5.877.533	0,08	0,08	
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	4.204.593	288.795.299	292.999.892	1.738.866	288.495.299	290.234.165	2.465.727	300.000	2.765.727	0,95	0,95	
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	422.253.237	18.130.000	440.383.237	421.514.350	18.000.000	439.514.350	738.887	130.000	868.887	0,20	0,20	
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.231.438	7.073.187.401	7.076.418.839	5.058.550	7.069.117.370	7.074.175.920	(1.827.112)	4.070.031	2.242.919	0,03	0,03	
Ricerca e innovazione	11.500.551	2.124.394.276	2.135.894.827	12.038.736	2.113.928.122	2.125.967.858	(539.185)	10.466.154	9.926.969	0,47	0,47	
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	11.500.551	2.124.394.276	2.135.894.827	12.038.736	2.113.928.122	2.125.967.858	(539.185)	10.466.154	9.926.969	0,47	0,47	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.036.897		30.036.897	39.774.937		39.774.937	(9.738.040)		(9.738.040)	(24,48)	(24,48)	
Indirizzo politico	9.735.799		9.735.799	10.259.247		10.259.247	(523.448)		(523.448)	(5,10)	(5,10)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.301.098		20.301.098	29.515.690		29.515.690	(9.214.592)		(9.214.592)	(31,22)	(31,22)	
Fondi da ripartire				6.000.000		6.000.000	(6.000.000)		(6.000.000)	(100,00)	(100,00)	
Fondi da assegnare				6.000.000		6.000.000	(6.000.000)		(6.000.000)	(100,00)	(100,00)	
TOTALE GENERALE	43.758.472.888	10.240.785.469	53.999.258.357	44.002.031.514	10.231.949.284	54.233.980.798	(243.558.626)	3.836.185	(234.722.441)	(0,43)	(0,43)	

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	42.403.411.239	96,90	78,22
Retribuzioni	41.028.536.143	93,76	75,69
Altri costi del personale	1.374.875.096	3,14	2,54
COSTI DI GESTIONE	1.317.938.752	3,01	2,43
Beni di consumo	226.942.084	0,52	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.032.460.998	2,36	1,90
Altri costi	58.535.670	0,13	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	12.067.646	0,03	0,02
Costi straordinari	252.117	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	11.815.529	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	25.055.251	0,06	0,05
Totale Costi	43.758.472.888	100,00	80,72
ONERI FINANZIARI	7.844.993		0,01
Oneri finanziari	7.844.993		0,01
COSTI DISLOCATI	10.240.785.469		18,89
Trasferimenti correnti	7.928.656.891		14,63
Contributi agli investimenti	2.312.128.578		4,27
FONDI DA ASSEGNARE	200.533.000		0,37
Fondi di riserva	200.533.000		0,37
TOTALE GENERALE	54.207.636.350		100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	42.403.411.239	42.646.616.401	41.710.006.753	(243.205.162)	(0,57)	693.404.486	1,66
Retribuzioni	41.028.536.143	41.120.073.573	40.203.320.237	(91.537.430)	(0,22)	825.215.906	2,05
Altri costi del personale	1.374.875.096	1.526.542.828	1.506.686.516	(151.667.732)	(9,94)	(131.811.420)	(8,75)
COSTI DI GESTIONE	1.317.938.752	1.327.558.043	1.288.028.031	(9.619.291)	(0,72)	29.910.721	2,32
Beni di Consumo	226.942.084	226.956.319	404.714.399	(14.235)	(0,01)	(177.772.315)	(43,93)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.032.460.998	1.042.058.054	811.253.328	(9.597.056)	(0,92)	221.207.670	27,27
Altri costi	58.535.670	58.543.670	72.060.304	(8.000)	(0,01)	(13.524.634)	(18,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	12.067.646	3.904.937	29.073.486	8.162.709	209,04	(17.005.840)	(58,49)
Servizi finanziari			14.073		100,00	(14.073)	(100,00)
Costi straordinari	252.117	154.937	3.428.410	97.180	62,72	(3.176.293)	(92,65)
Esborso da contenzioso	11.815.529	3.750.000	25.631.002	8.065.529	215,08	(13.815.473)	(53,90)
AMMORTAMENTI	25.055.251	25.952.133	17.999.482	1.103.118	4,61	7.055.769	39,20
TOTALE GENERALE	43.758.472.888	44.002.031.514	43.045.107.751	(243.558.626)	(0,55)	713.365.137	1,66

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
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	9.735.799	0,02	7.677.469	78,86	0,02	1.970.380	20,24	0,15				87.950	0,90	0,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.987.700	0,02	7.003.197	77,92	0,02	1.899.262	21,13	0,14				85.241	0,95	0,34
Organismo indipendente di valutazione della performance	748.099	0,00	674.272	90,13	0,00	71.118	9,51	0,01				2.709	0,36	0,01
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	34.482.039	0,08	15.505.210	44,97	0,04	12.522.605	36,32	0,95	6.339.878	18,39	52,54	114.346	0,33	0,46
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.441.986	0,01	2.071.568	84,83	0,00	345.746	14,16	0,03				24.672	1,01	0,10
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	7.186.312	0,02	5.801.061	80,72	0,01	1.342.056	18,68	0,10				43.195	0,60	0,17
Direzione generale per il personale scolastico	11.131.306	0,03	3.691.927	33,17	0,01	1.070.746	9,62	0,08	6.339.878	56,96	52,54	28.755	0,26	0,11
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	13.722.435	0,03	3.940.654	28,72	0,01	9.764.057	71,15	0,74				17.724	0,13	0,07
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	441.189.819	1,01	415.632.628	94,21	0,98	21.942.651	4,97	1,66	154.937	0,04	1,28	3.459.603	0,78	13,81
Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	1.469.510	0,00	1.210.963	82,41	0,00	235.567	16,03	0,02				22.980	1,56	0,09
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore	2.997.568	0,01	2.445.646	81,72	0,01	424.814	14,17	0,03				133.108	4,11	0,49
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'innovazione della formazione superiore	4.704.593	0,01	3.465.107	77,66	0,01	881.172	20,96	0,07	51.645	1,23	0,43	6.669	0,16	0,03
Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca	11.500.551	0,03	4.695.515	40,83	0,01	6.589.335	57,30	0,50				215.701	1,88	0,86