

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
Consolato IZMIR	1.146.910	0,12	965.627	84,19	0,12	168.456	14,69	0,13				12.827	1,12	0,07
Ambasciata SOFIA	2.460.386	0,26	2.262.557	91,96	0,29	168.035	6,83	0,13				29.794	1,21	0,17
Consolato generale STOCCARDA	3.311.660	0,35	2.960.552	89,40	0,37	305.710	9,23	0,23				45.398	1,37	0,25
Ambasciata STOCOLMA	2.421.953	0,26	2.174.933	89,80	0,28	215.217	8,89	0,16				31.803	1,31	0,18
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.249.422	0,24	2.064.199	91,77	0,26	160.332	7,13	0,12				24.891	1,11	0,14
Consolato generale SYDNEY	2.578.566	0,27	1.916.570	74,33	0,24	640.126	24,82	0,48				21.870	0,85	0,12
Ambasciata TALLIN	1.267.035	0,13	990.666	78,19	0,13	265.674	20,97	0,20				10.695	0,84	0,06
Ambasciata TASHKENT	1.763.365	0,19	1.549.604	87,88	0,20	200.786	11,39	0,15				12.975	0,74	0,07
Ambasciata TBILISI	1.962.846	0,21	1.782.265	90,80	0,23	155.773	7,94	0,12				24.808	1,26	0,14
Ambasciata TEGUCIGALPA	1.270.662	0,13	1.067.122	83,98	0,14	194.154	15,28	0,15				9.386	0,74	0,05
Ambasciata TEHERAN	6.150.510	0,65	5.027.259	81,74	0,64	1.088.169	17,69	0,82				35.082	0,57	0,20
Ambasciata TEL AVIV	6.405.122	0,68	5.276.688	82,38	0,67	1.079.399	16,85	0,81				49.035	0,77	0,28
Ambasciata TIRANA	5.834.397	0,62	5.162.373	88,48	0,65	593.894	10,18	0,45				78.130	1,34	0,44
Ambasciata TOKYO	8.070.098	0,86	6.731.592	83,41	0,85	1.283.456	15,90	0,97				55.050	0,68	0,31
Consolato generale TORONTO	3.486.465	0,37	2.733.819	78,41	0,35	472.719	13,56	0,36				279.927	8,03	1,57
Ambasciata TRIPOLI	5.917.690	0,63	3.778.183	63,85	0,48	1.837.297	31,05	1,38				302.210	5,11	1,70

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
Ambasciata TUNISI	3.748.867	0,40	3.407.707	90,90	0,43	302.544	8,07	0,23				38.616	1,03	0,22
Consolato generale VALONA	1.617.882	0,17	1.336.216	82,59	0,17	265.756	16,43	0,20				15.910	0,98	0,09
Consolato generale VANCOUVER	1.802.149	0,19	1.502.521	83,37	0,19	286.816	15,92	0,22				12.812	0,71	0,07
Ambasciata VARSAVIA	4.177.108	0,44	3.869.067	92,63	0,49	268.167	6,42	0,20				39.874	0,95	0,22
Ambasciata VIENNA	3.811.988	0,40	3.273.930	85,89	0,41	459.086	12,04	0,35				78.972	2,07	0,44
Rappresentanza ORG. INTERN. LI VIENNA	3.586.343	0,38	3.036.467	84,67	0,38	523.118	14,59	0,39				26.758	0,75	0,15
Rappresentanza TAIPEI	632.101	0,07	410.218	64,90	0,05	220.936	34,95	0,17				947	0,15	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.954.362	0,21	1.565.938	80,13	0,20	370.559	18,96	0,28				17.865	0,91	0,10
Ambasciata WASHINGTON	13.059.542	1,39	10.788.864	82,61	1,37	2.169.634	16,61	1,63				101.044	0,77	0,57
Ambasciata WELLINGTON	1.274.791	0,14	1.134.875	89,02	0,14	125.222	9,82	0,09				14.694	1,15	0,08
Ambasciata YANGON	1.850.850	0,20	1.632.282	88,19	0,21	207.984	11,24	0,16				10.584	0,57	0,06
Ambasciata YAOUNDE"	1.810.847	0,19	1.613.205	89,09	0,20	182.289	10,07	0,14				15.353	0,85	0,09
Ambasciata ZAGABRIA	2.743.022	0,29	2.530.765	92,26	0,32	190.877	6,96	0,14				21.380	0,78	0,12
Consolato generale ZURIGO	5.114.950	0,54	3.946.138	77,15	0,50	1.114.510	21,79	0,84				54.302	1,06	0,30
Ambasciata ASHGABAT	210.954	0,02	154.404	73,19	0,02	56.519	26,79	0,04				31	0,01	0,00
Consolato generale CHONGQING	1.081.847	0,11	852.112	78,76	0,11	229.706	21,23	0,17				29	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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
Consolato generale HO CHI MINH CITY	134.958	0,01	101.475	75,19	0,01	33.483	24,81	0,03						
Ambasciata MOGADISCIO	124.925	0,01	68.246	54,63	0,01	50.677	40,57	0,04				6.002	4,80	0,03
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	4.868.555	0,52	3.185.403	65,43	0,40	1.507.899	30,97	1,13				175.253	3,60	0,98
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	4.868.555	0,52	3.185.403	65,43	0,40	1.507.899	30,97	1,13				175.253	3,60	0,98
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	37.329.522	3,96	25.451.133	68,18	3,22	10.154.533	27,20	7,64	617.221	1,65	51,13	1.106.635	2,96	6,22
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	37.329.522	3,96	25.451.133	68,18	3,22	10.154.533	27,20	7,64	617.221	1,65	51,13	1.106.635	2,96	6,22
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	114.549.490	12,16	109.502.362	95,59	13,86	4.322.176	3,77	3,25				724.952	0,63	4,07
Direzione generale per la promozione del sistema paese	114.549.490	12,16	109.502.362	95,59	13,86	4.322.176	3,77	3,25				724.952	0,63	4,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.851.029	1,05	7.839.499	79,58	0,99	1.525.859	15,49	1,15				485.671	4,93	2,73
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.851.029	1,05	7.839.499	79,58	0,99	1.525.859	15,49	1,15				485.671	4,93	2,73
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.733.437	1,78	14.006.791	83,71	1,77	2.106.930	12,59	1,59				619.716	3,70	3,48
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.733.437	1,78	14.006.791	83,71	1,77	2.106.930	12,59	1,59				619.716	3,70	3,48
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.751.043	1,57	12.242.075	82,99	1,55	1.981.524	13,43	1,49				527.444	3,58	2,96
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.751.043	1,57	12.242.075	82,99	1,55	1.981.524	13,43	1,49				527.444	3,58	2,96
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	12.077.962	1,28	10.298.569	85,27	1,30	1.410.691	11,68	1,06				368.702	3,05	2,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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 l'unione europea	12.077.962	1,28	10.298.569	85,27	1,30	1.410.691	11,68	1,06				368.702	3,05	2,07
TOTALE GENERALE	941.882.575	100,00	789.994.903	83,87	100,00	132.875.149	14,11	100,00	1.207.220	0,13	100,00	17.805.303	1,89	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	156	1,98	9.940.549		9.940.549	
SEGRETERIA GENERALE	171	2,17	12.481.827	19.691	12.501.519	0,16
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	1,31	7.036.967	261.208	7.298.175	3,58
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,47	7.152.209	1.045	7.153.254	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	3,45	16.905.965	80.994	16.986.959	0,48
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.267	66,74	221.075.396	42.671	221.118.067	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	0,63	3.136.816	10.262	3.147.078	0,33
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	339	4,30	25.067.690	107.304	25.174.994	0,43
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	12,23	52.260.730		52.260.730	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	98	1,25	7.800.952	6.966	7.807.918	0,09

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	129	1,63	13.839.035	35.823	13.874.858	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	123	1,56	12.201.238	5.727	12.206.965	0,05
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	102	1,29	10.255.664	6.157	10.261.820	0,06
TOTALE GENERALE	7.891	100,00	399.155.040	577.847	399.732.887	0,14

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	156	9.940.549	63.721	156	9.940.549	63.721	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE	171	12.481.827	73.036	164	10.415.261	63.353	3,95	19,84	15,28
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	7.036.967	68.320	103	7.036.967	68.320	0,00	0,00	0,00
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.152.209	61.657	116	7.152.209	61.657	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	16.905.965	62.182	290	17.768.449	61.361	(6,11)	(4,85)	1,34
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.267	221.075.396	41.977	5.280	221.348.735	41.920	(0,26)	(0,12)	0,14
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	3.136.816	62.887	59	3.536.071	60.271	(14,98)	(11,29)	4,34
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	339	25.067.690	73.854	352	25.648.368	72.778	(3,69)	(2,26)	1,48
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	52.260.730	54.156	965	52.316.599	54.214	0,00	(0,11)	(0,11)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	98	7.800.952	79.342	99	7.905.534	79.693	(0,89)	(1,32)	(0,44)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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 GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	129	13.839.035	107.638	131	13.698.930	104.381	(2,03)	1,02	3,12
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	123	12.201.238	99.068	119	11.714.239	98.729	3,80	4,16	0,34
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	102	10.255.664	100.664	114	11.644.321	101.804	(10,93)	(11,93)	(1,12)
TOTALE GENERALE	7.891	399.155.040	50.587	7.949	400.126.232	50.338	(0,73)	(0,24)	0,49

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	880.985.260		1.454.110.653		(7.752.738)		2.327.399.413
Protocollo internazionale	10.160.789				(2.606.956)		7.553.833
Cooperazione allo sviluppo	37.329.522		814.864.855		(5.728.779)		846.465.598
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.751.043		29.990.446		(3.144.118)		41.597.371
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.733.437		482.379.537		57.153.938		556.266.912
Integrazione europea	12.077.962		14.958.580		(1.001.929)		26.034.613
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.851.029		35.903.554		(2.326.224)		43.428.729
Promozione del sistema Paese	114.549.490		74.611.573		(39.472.548)		149.744.384
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	629.647.715				(526.224.440)		103.423.275
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					530.155.234		530.155.234
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.015.717		1.402.108		(14.326.371)		18.091.454
Comunicazione in ambito internazionale	4.868.555				(230.545)		4.638.010
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.897.315				25.429.863		86.327.177
Indirizzo politico	12.907.508				(102.955)		12.804.553

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	47.989.807				25.532.818		73.522.624
Fondi da ripartire					12.132.564		12.132.564
Fondi da assegnare					12.132.564		12.132.564
TOTALE GENERALE	941.882.575		1.454.110.653		29.809.689		2.425.859.154

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

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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)
Istruzione scolastica	989.747	99,04	41.308.465.798	98,84	97,89	890.488.689	8,72	2,11	42.198.954.487	81,14
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	87	0,01	8.169.486	0,02	2,13	375.774.031		97,87	383.943.517	0,74
Istruzione prescolastica	138.178	13,83	5.145.966.138	12,31	99,94	3.247.673		0,06	5.149.213.811	9,90
Istruzione primaria	322.579	32,28	12.877.000.185	30,81	99,93	8.400.521		0,07	12.885.400.706	24,78
Istruzione secondaria di primo grado	214.131	21,43	9.091.795.277	21,76	99,94	5.710.966		0,06	9.097.506.243	17,49
Istruzione secondaria di secondo grado	311.424	31,16	14.013.978.963	33,53	99,95	7.677.510		0,05	14.021.656.473	26,96
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	167	0,02	12.548.441	0,03	75,22	4.132.939		24,78	16.681.380	0,03
Istituzioni scolastiche non statali						472.220.062	4,62	100,00	472.220.062	0,91
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	23	0,00	1.761.700	-	11,68	13.324.987		88,32	15.086.687	0,03
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.158	0,32	157.245.607	0,38	100,00				157.245.607	0,30
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.905	0,89	432.020.871	1,03	5,63	7.248.172.381	70,94	94,37	7.680.193.252	14,77
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	9	0,00	1.341.546	-	0,58	229.374.846		99,42	230.716.392	0,44
Istituti di alta cultura	8.808	0,88	424.600.775	1,02	98,61	6.000.000		1,39	430.600.775	0,83
Sistema universitario e formazione post-universitaria	87	0,01	6.078.551	0,01	0,09	7.012.797.535		99,91	7.018.876.086	13,50
Ricerca e innovazione	101	0,01	13.246.006	0,03	0,64	2.058.722.143	20,15	99,36	2.071.968.149	3,98

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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 di base e applicata	101	0,01	13.246.006	0,03	0,64	2.058.722.143		99,36	2.071.968.149	3,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	552	0,06	37.987.485	0,09	100,00				37.987.485	0,07
Indirizzo politico	145	0,01	8.800.804	0,02	100,00				8.800.804	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	408	0,04	29.186.681	0,07	100,00				29.186.681	0,06
Fondi da ripartire						20.000.000	0,20	100,00	20.000.000	0,04
Fondi da assegnare						20.000.000	0,20	100,00	20.000.000	0,04
TOTALE GENERALE (*)	999.305	100,00	41.791.720.160	100,00	80,35	10.217.383.213	100,00	19,65	52.009.103.373	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	l = (c - f) / f
Istruzione scolastica	41.308.465.798	890.488.689	42.198.954.487	41.125.923.728	890.488.689	42.016.412.417	182.542.070		182.542.070	0,43
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169.486	375.774.031	383.943.517	7.194.838	375.774.031	382.968.869	974.648		974.648	0,25
Istruzione prescolastica	5.145.966.138	3.247.673	5.149.213.811	4.990.464.483	3.247.673	4.993.712.156	155.501.655		155.501.655	3,11
Istruzione primaria	12.877.000.185	8.400.521	12.885.400.706	12.842.677.357	8.400.521	12.851.077.878	34.322.828		34.322.828	0,27
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795.277	5.710.966	9.097.506.243	9.086.479.469	5.710.966	9.092.190.435	5.315.808		5.315.808	0,06
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.978.963	7.677.510	14.021.656.473	14.009.001.043	7.677.510	14.016.678.553	4.977.921		4.977.921	0,04
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548.441	4.132.939	16.681.380	16.082.080	4.132.939	20.215.019	(3.533.639)		(3.533.639)	(17,48)
Istituzioni scolastiche non statali		472.220.062	472.220.062		472.220.062	472.220.062				
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.761.700	13.324.987	15.086.687	2.703.392	13.324.987	16.028.379	(941.692)		(941.692)	(5,88)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.245.607		157.245.607	171.321.067		171.321.067	(14.075.460)		(14.075.460)	(8,22)
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	432.020.871	7.248.172.381	7.680.193.252	425.051.879	7.260.172.381	7.685.224.260	6.968.992	(12.000.000)	(5.031.008)	(0,07)
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.341.546	229.374.846	230.716.392	1.645.822	229.374.846	231.020.668	(304.276)		(304.276)	(0,13)
Istituti di alta cultura	424.600.775	6.000.000	430.600.775	416.931.488	6.000.000	422.931.488	7.669.287		7.669.287	1,81
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.078.551	7.012.797.535	7.018.876.086	6.474.570	7.024.797.535	7.031.272.105	(396.019)	(12.000.000)	(12.396.019)	(0,18)
Ricerca e innovazione	13.246.006	2.058.722.143	2.071.968.149	18.301.814	2.041.149.824	2.059.451.638	(5.055.808)	17.572.319	12.516.511	0,61
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246.006	2.058.722.143	2.071.968.149	18.301.814	2.041.149.824	2.059.451.638	(5.055.808)	17.572.319	12.516.511	0,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.987.485		37.987.485	33.790.630		33.790.630	4.196.854		4.196.854	12,42
Indirizzo politico	8.800.804		8.800.804	9.914.117		9.914.117	(1.113.313)		(1.113.313)	(11,23)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.186.681		29.186.681	23.876.513		23.876.513	5.310.167		5.310.167	22,24
Fondi da ripartire		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000				
Fondi da assegnare		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000				
TOTALE GENERALE	41.791.720.160	10.217.383.213	52.009.103.373	41.603.068.051	10.211.810.894	51.814.878.945	188.652.109	5.572.319	194.224.428	0,37

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	40.882.269.958	40.693.303.264	40.045.234.075	188.966.694	0,46	837.035.883	2,09
Retribuzioni	39.403.179.708	39.245.636.089	38.546.961.465	157.543.619	0,40	856.218.243	2,22
Altri costi del personale	1.479.090.250	1.447.667.175	1.498.272.610	31.423.075	2,17	(19.182.360)	(1,28)
COSTI DI GESTIONE	889.137.629	890.531.353	1.062.715.751	(1.393.724)	(0,16)	(173.578.122)	(16,33)
Beni di Consumo	169.175.170	174.352.634	353.458.921	(5.177.464)	(2,97)	(184.283.751)	(52,14)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	664.771.000	661.006.768	639.965.188	3.764.232	0,57	24.805.812	3,88
Altri costi	55.191.459	55.171.951	69.291.642	19.508	0,04	(14.100.183)	(20,35)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.454.937	3.454.937	13.983.825			(10.528.888)	(75,29)
Servizi finanziari			260.880		100,00	(260.880)	(100,00)
Costi straordinari	154.937	154.937	890.471			(735.534)	(82,60)
Esborso da contenzioso	3.300.000	3.300.000	12.832.474			(9.532.474)	(74,28)
AMMORTAMENTI	16.857.636	15.778.497	15.293.557	1.079.139	6,84	1.564.079	10,23
TOTALE GENERALE	41.791.720.160	41.603.068.051	41.137.227.209	188.652.109	0,45	654.492.951	1,59