

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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)
L'Italia in Europa e nel mondo	9.208	91,14	1.032.709.012	93,20	57,71	756.815.243	100,00	42,29	1.789.524.255	95,96
Protocollo internazionale	98	0,97	9.246.485	0,83	100,00				9.246.485	0,50
Cooperazione allo sviluppo	427	4,23	42.711.300	3,85	23,47	139.266.196	18,40	76,53	181.977.496	9,76
Cooperazione economica e relazioni internazionali	110	1,09	13.769.895	1,24	31,52	29.917.702		68,48	43.687.597	2,34
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	1,41	16.816.549	1,52	3,47	467.584.684		96,53	484.401.233	25,98
Integrazione europea	107	1,06	13.096.699	1,18	55,07	10.686.881	1,41	44,93	23.783.580	1,28
Italiani nel mondo e politiche migratorie	118	1,16	10.236.073	0,92	24,87	30.919.547		75,13	41.155.620	2,21
Promozione del sistema Paese	2.124	21,02	186.226.394	16,81	70,97	76.172.208		29,03	262.398.602	14,07
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.843	57,83	707.437.868	63,84	100,00				707.437.868	37,93
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	178	1,76	28.094.901	2,54	92,53	2.268.025	0,30	7,47	30.362.926	1,63
Comunicazione in ambito internazionale	62	0,61	5.072.849	0,46	100,00				5.072.849	0,27
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	895	8,86	75.348.177	6,80	100,00				75.348.177	4,04
Indirizzo politico	199	1,97	15.756.308	1,42	100,00				15.756.308	0,84
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	6,89	59.591.869	5,38	100,00				59.591.869	3,20
TOTALE GENERALE (*)	10.103	100,00	1.108.057.190	100,00	57,42	756.815.243	100,00	40,58	1.864.872.433	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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				
L'Italia in Europa e nel mondo	1.032.709.012	756.815.243	1.789.524.255	984.399.829	727.903.824	1.712.303.653	48.309.183	28.911.419	77.220.602	4,51
Protocollo internazionale	9.246.485		9.246.485	6.389.001		6.389.001	2.857.484		2.857.484	44,73
Cooperazione allo sviluppo	42.711.300	139.266.196	181.977.496	38.919.381	116.366.196	155.285.577	3.791.919	22.900.000	26.691.919	17,19
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.769.895	29.917.702	43.687.597	15.038.156	29.117.702	44.155.858	(1.268.261)	800.000	(468.261)	(1,06)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.816.549	467.584.684	484.401.233	16.814.647	461.617.925	478.432.572	1.902	5.966.759	5.968.661	1,25
Integrazione europea	13.096.699	10.686.881	23.783.580	13.370.541	10.686.881	24.057.422	(273.842)		(273.842)	(1,14)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236.073	30.919.547	41.155.620	9.837.997	30.919.547	40.757.544	398.075		398.075	0,98
Promozione del sistema Paese	186.226.394	76.172.208	262.398.602	148.858.837	76.927.548	225.786.385	37.367.557	(755.340)	36.612.217	16,22
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.437.868		707.437.868	708.061.612		708.061.612	(623.744)		(623.744)	(0,09)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.094.901	2.268.025	30.362.926	22.063.434	2.268.025	24.331.459	6.031.467		6.031.467	24,79
Comunicazione in ambito internazionale	5.072.849		5.072.849	5.046.223		5.046.223	26.625		26.625	0,53
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.348.177		75.348.177	68.893.963		68.893.963	6.454.215		6.454.215	9,37
Indirizzo politico	15.756.308		15.756.308	15.594.427		15.594.427	161.881		161.881	1,04
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.591.869		59.591.869	53.299.535		53.299.535	6.292.334		6.292.334	11,81
TOTALE GENERALE	1.188.057.190	756.815.243	1.944.872.433	1.053.293.792	727.903.824	1.781.197.616	54.763.398	28.911.419	83.674.817	4,70

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	940.019.433	895.475.378	850.838.632	44.544.055	4,97	89.180.800	10,48
Retribuzioni	495.914.459	461.075.405	409.132.770	34.839.054	7,56	86.781.688	21,21
Altri costi del personale	444.104.974	434.399.973	441.705.862	9.705.001	2,23	2.399.112	0,54
COSTI DI GESTIONE	148.919.944	133.039.951	162.474.235	15.879.993	11,94	(13.554.291)	(8,34)
Beni di Consumo	7.228.851	7.119.990	10.505.183	108.861	1,53	(3.276.332)	(31,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.442.287	118.233.171	136.394.801	17.209.116	14,56	(952.514)	(0,70)
Altri costi	6.248.806	7.686.790	15.574.251	(1.437.984)	(18,71)	(9.325.445)	(59,88)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	954.873	7.068.146	1.241.209	(6.113.273)	(86,49)	(286.336)	(23,07)
Servizi finanziari	40.000	40.000				40.000	100,00
Costi straordinari		6.510.000		(6.510.000)	(100,00)		100,00
Esborso da contenzioso	914.873	518.146	1.241.209	396.727	76,57	(326.336)	(26,29)
AMMORTAMENTI	18.162.940	17.710.317	17.936.974	452.623	2,56	225.966	1,26
TOTALE GENERALE	1.108.057.197	1.053.293.792	1.032.491.051	54.763.396	5,20	75.566.139	7,32

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	15.756.308	1,42	12.724.825	80,76	1,35	2.437.922	15,47	1,64				593.561	3,77	3,27
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	15.359.192	1,39	12.412.274	80,81	1,32	2.361.848	15,38	1,59				585.070	3,81	3,22
Organismo indipendente di valutazione della performance	397.116	0,04	312.551	78,71	0,03	76.074	19,16	0,05				8.491	2,14	0,05
SEGRETERIA GENERALE	28.094.901	2,54	20.138.775	71,68	2,14	6.232.601	22,18	4,19				1.723.525	6,13	9,49
Segreteria generale	28.094.901	2,54	20.138.775	71,68	2,14	6.232.601	22,18	4,19				1.723.525	6,13	9,49
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.246.485	0,83	6.494.177	70,23	0,69	2.465.690	26,67	1,66				286.618	3,10	1,58
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.246.485	0,83	6.494.177	70,23	0,69	2.465.690	26,67	1,66				286.618	3,10	1,58
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.797.337	0,79	7.297.844	82,96	0,78	1.308.282	14,87	0,88				191.211	2,17	1,05
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.754.208	0,34	3.185.038	84,84	0,34	453.729	12,09	0,30				115.441	3,07	0,64
Comando Carabinieri	5.043.129	0,46	4.112.806	81,55	0,44	854.553	16,94	0,57				75.770	1,50	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	33.623.450	3,03	27.322.436	81,26	2,91	5.518.621	16,41	3,71	381.000	1,13	39,90	401.393	1,19	2,21
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	33.623.450	3,03	27.322.436	81,26	2,91	5.518.621	16,41	3,71	381.000	1,13	39,90	401.393	1,19	2,21
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	724.608.950	65,39	607.589.201	83,85	64,64	105.777.237	14,60	71,03	81.873	0,01	8,57	11.160.639	1,54	61,45
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	19.235.996	1,74	11.654.917	60,59	1,24	3.795.460	19,73	2,55				3.785.619	19,68	20,84
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	671.860.538	60,63	564.225.154	83,98	60,02	100.216.393	14,92	67,30	81.678	0,01	8,55	7.337.313	1,09	40,40

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 di Parigi	3.882.820	0,35	3.579.226	92,18	0,38	295.577	7,61	0,20				8.017	0,21	0,04
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.316.710	1,47	15.581.433	95,49	1,66	723.883	4,44	0,49	195	0,00	0,02	11.199	0,07	0,06
Ambasciata Berna	3.670.058	0,33	3.394.617	92,49	0,36	267.335	7,28	0,18				8.106	0,22	0,04
Ambasciata Lisbona	2.248.284	0,20	2.161.412	96,14	0,23	79.527	3,54	0,05				7.345	0,33	0,04
Ambasciata Il Cairo	7.394.543	0,67	6.992.441	94,56	0,74	399.062	5,40	0,27				3.040	0,04	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.072.849	0,46	3.648.894	71,93	0,39	1.339.827	26,41	0,90				84.128	1,66	0,46
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.072.849	0,46	3.648.894	71,93	0,39	1.339.827	26,41	0,90				84.128	1,66	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.711.300	3,85	29.750.128	69,65	3,16	11.615.765	27,20	7,80	492.000	1,15	51,53	853.407	2,00	4,70
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	42.711.300	3,85	29.750.128	69,65	3,16	11.615.765	27,20	7,80	492.000	1,15	51,53	853.407	2,00	4,70
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	186.226.394	16,81	181.821.546	97,63	19,34	3.849.528	2,07	2,58				555.320	0,30	3,06
Direzione generale per la promozione del sistema paese	186.226.394	16,81	181.821.546	97,63	19,34	3.849.528	2,07	2,58				555.320	0,30	3,06
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.236.073	0,92	7.896.873	77,15	0,84	1.772.170	17,31	1,19				567.030	5,54	3,12
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.236.073	0,92	7.896.873	77,15	0,84	1.772.170	17,31	1,19				567.030	5,54	3,12
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.816.549	1,52	13.490.700	80,22	1,44	2.595.534	15,43	1,74				730.315	4,34	4,02
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.816.549	1,52	13.490.700	80,22	1,44	2.595.534	15,43	1,74				730.315	4,34	4,02
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.769.895	1,24	10.688.076	77,62	1,14	2.352.483	17,08	1,58				729.336	5,30	4,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 la mondializzazione e le questioni globali	13.769.895	1,24	10.688.076	77,62	1,14	2.352.483	17,08	1,58				729.336	5,30	4,02
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	13.096.699	1,18	11.155.958	85,18	1,19	1.654.284	12,63	1,11				286.457	2,19	1,58
Direzione generale per l'unione europea	13.096.699	1,18	11.155.958	85,18	1,19	1.654.284	12,63	1,11				286.457	2,19	1,58
TOTALE GENERALE	1.188.057.190	100,00	500.019.433	84,83	100,00	148.915.944	13,44	100,00	954.873	0,09	100,00	18.162.940	1,64	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	199	1,97	12.651.086	111	12.651.197	0,00
SEGRETERIA GENERALE	178	1,76	12.008.849	19.577	12.028.426	0,16
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	98	0,97	6.211.333	259.377	6.470.710	4,01
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	1,12	6.725.029	1.410	6.726.439	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	375	3,71	25.422.589	38.404	25.460.993	0,15
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	6.050	59,88	253.569.102	100.145	253.669.246	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	62	0,61	3.603.406	27.048	3.630.455	0,75
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	427	4,23	29.363.935	115.741	29.479.676	0,39
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	2.124	21,02	102.801.356		102.801.356	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	118	1,16	7.844.756	9.998	7.854.754	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	142	1,41	13.380.544	57.755	13.438.299	0,43
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	110	1,09	10.587.331	10.703	10.598.034	0,10
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	107	1,06	11.095.136	9.737	11.104.874	0,09
TOTALE GENERALE	10.183	100,00	495.264.451	650.008	495.914.459	0,13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	199	12.651.086	63.573	202	12.769.783	63.217	(1,49)	(0,93)	0,56
SEGRETERIA GENERALE	178	12.008.849	67.602	170	11.746.055	69.094	4,49	2,24	(2,16)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	98	6.211.333	63.252	65	4.347.905	67.035	51,40	42,86	(5,64)
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	6.725.029	59.251	116	6.927.240	59.759	(2,09)	(2,92)	(0,85)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	375	25.422.589	67.747	375	25.544.928	68.073	0,00	(0,48)	(0,48)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	6.050	253.569.102	41.915	6.052	253.711.389	41.924	(0,03)	(0,06)	(0,02)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	62	3.603.406	58.176	60	3.909.883	65.165	3,23	(7,84)	(10,73)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	427	29.363.935	68.726	423	28.776.659	68.030	1,01	2,04	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	2.124	102.801.356	48.409	1.347	67.257.247	49.919	57,61	52,85	(3,02)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	118	7.844.756	66.764	118	7.972.673	67.853	0,00	(1,60)	(1,60)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	142	13.380.544	93.991	141	13.796.374	98.083	1,21	(3,01)	(4,17)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	110	10.587.331	96.179	122	12.242.414	100.761	(9,40)	(13,52)	(4,55)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	107	11.095.136	103.519	112	11.604.276	103.906	(4,03)	(4,39)	(0,37)
TOTALE GENERALE	40.103	495.254.451	49.021	9.301	469.606.825	49.520	8,62	7,52	(1,01)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	1.032.709.012		756.815.243		(156.206.390)		1.633.317.866
Protocollo internazionale	9.246.485				(3.462.612)		5.783.873
Cooperazione allo sviluppo	42.711.300		139.266.196		(10.025.299)		171.952.197
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.769.895		29.917.702		(417.942)		43.269.655
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.816.549		467.584.684		(3.505.834)		480.895.399
Integrazione europea	13.096.699		10.686.881		(2.534.193)		21.249.387
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236.073		30.919.547		3.274.032		44.429.652
Promozione del sistema Paese	186.226.394		76.172.208		(83.014.617)		179.383.985
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.437.868				(636.471.511)		70.966.357
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					579.023.875		579.023.875
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.094.901		2.268.025		(8.476.948)		21.885.978
Comunicazione in ambito internazionale	5.072.849				9.404.659		14.477.508
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.348.177	23.003			13.533.403		88.904.584
Indirizzo politico	15.756.308				(3.587.977)		12.168.331

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	59.591.869	23.003			17.121.380		76.736.253
Fondi da ripartire					10.234.870		10.234.870
Fondi da assegnare					10.234.870		10.234.870
TOTALE GENERALE	1.108.057.190	23.003	756.815.243		(132.438.117)		1.732.457.320

PAGINA BIANCA

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

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	972.548	99,00	40.233.241.704	98,72	98,71	524.378.127	5,08	1,29	40.757.619.831	79,79
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	62	0,01	4.420.700	0,01	31,38	9.668.202		68,62	14.088.902	0,03
Istruzione prescolastica	104.515	10,64	4.216.013.870	10,35	100,00				4.216.013.870	8,25
Istruzione primaria	341.743	34,79	13.187.674.372	32,36	100,00				13.187.674.372	25,82
Istruzione secondaria di primo grado	210.730	21,45	9.025.360.463	22,15	100,00				9.025.360.463	17,67
Istruzione secondaria di secondo grado	311.179	31,68	13.576.333.933	33,31	100,00				13.576.333.933	26,58
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	220	0,02	16.848.055	0,04	82,74	3.513.734	0,03	17,26	20.361.789	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						511.196.191	4,95	100,00	511.196.191	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	33	0,00	2.709.494	0,01	100,00				2.709.494	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.067	0,41	203.880.817	0,50	100,00				203.880.817	0,40
Istruzione universitaria	9.064	0,92	449.549.751	1,10	5,52	7.687.309.163	74,44	94,48	8.136.858.914	15,93
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	8	0,00	1.489.977	-	0,55	267.154.339		99,45	268.644.316	0,53
Istituti di alta cultura	8.947	0,91	437.911.444	1,07	98,86	5.070.473		1,14	442.981.917	0,87
Sistema universitario e formazione post-universitaria	108	0,01	10.148.331	0,02	0,14	7.415.084.351		99,86	7.425.232.682	14,54
Ricerca e innovazione	71	0,01	22.727.459	0,06	1,13	1.989.791.880	19,27	98,87	2.012.519.339	3,94
Ricerca per la didattica						1.563.000	0,02	100,00	1.563.000	0,00