

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)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	41	0,00	11.420.794	0,03	100,00				11.420.794	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	31	0,00	11.306.664	0,03	0,57	1.988.228.880		99,43	1.999.535.544	3,91
Italia in Europa e nel mondo	80	0,01	10.427.897	0,03	7,68	125.324.295	1,21	92,32	135.752.192	0,27
Cooperazione in materia culturale	45	0,00	7.558.840	0,02	100,00				7.558.840	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.869.057	0,01	2,24	125.324.295		97,76	128.193.352	0,25
servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	561	0,06	38.008.018	0,09	100,00				38.008.018	0,07
Indirizzo politico	208	0,02	14.974.012	0,04	100,00				14.974.012	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	352	0,04	23.034.007	0,06	100,00				23.034.007	0,05
TOTALE GENERALE (*)	962.324	100,00	48.753.954.829	100,00	75,78	18.326.883.465	100,00	20,22	51.080.758.294	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Istruzione scolastica	40.233.241.704	524.378.127	40.757.619.831	39.697.820.813	524.378.127	40.222.198.940	535.420.890		535.420.890	1,33
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.420.700	9.668.202	14.088.902	4.176.505	9.668.202	13.844.707	244.195		244.195	1,76
Istruzione prescolastica	4.216.013.870		4.216.013.870	4.122.142.375		4.122.142.375	93.871.495		93.871.495	2,28
Istruzione primaria	13.187.674.372		13.187.674.372	12.995.420.735		12.995.420.735	192.253.637		192.253.637	1,48
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360.463		9.025.360.463	8.901.740.294		8.901.740.294	123.620.169		123.620.169	1,39
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.333.933		13.576.333.933	13.441.455.917		13.441.455.917	134.878.016		134.878.016	1,00
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848.055	3.513.734	20.361.789	17.128.541	3.513.734	20.642.275	(280.487)		(280.487)	(1,36)
Istituzioni scolastiche non statali		511.196.191	511.196.191		511.196.191	511.196.191				
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709.494		2.709.494	2.829.899		2.829.899	(120.404)		(120.404)	(4,25)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.880.817		203.880.817	212.926.548		212.926.548	(9.045.731)		(9.045.731)	(4,25)
Istruzione universitaria	449.549.751	7.687.309.163	8.136.858.914	441.602.026	7.689.281.994	8.130.884.020	7.947.726	(1.972.831)	5.974.895	0,07
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.489.977	267.154.339	268.644.316	1.111.221	233.304.339	234.415.560	378.756	33.850.000	34.228.756	14,60
Istituti di alta cultura	437.911.444	5.070.473	442.981.917	431.109.254	5.070.473	436.179.727	6.802.190		6.802.190	1,56
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148.331	7.415.084.351	7.425.232.682	9.381.551	7.450.907.182	7.460.288.733	766.780	(35.822.831)	(35.056.051)	(0,47)
Ricerca e innovazione	22.727.459	1.989.791.880	2.012.519.339	21.131.190	1.987.689.255	2.008.820.445	1.596.269	2.102.625	3.698.894	0,18
Ricerca per la didattica		1.563.000	1.563.000		1.563.000	1.563.000				
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.420.794		11.420.794	11.198.742		11.198.742	222.052		222.052	1,98
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.306.664	1.988.228.880	1.999.535.544	9.932.448	1.986.126.255	1.996.058.703	1.374.217	2.102.625	3.476.842	0,17
L'Italia in Europa e nel mondo	10.427.897	125.324.295	135.752.192	10.761.664	125.291.595	136.053.259	(333.767)	32.700	(301.067)	(0,22)
Cooperazione in materia culturale	7.558.840		7.558.840	7.709.642		7.709.642	(150.802)		(150.802)	(1,96)
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.869.057	125.324.295	128.193.352	3.052.021	125.291.595	128.343.616	(182.965)	32.700	(150.265)	(0,12)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.008.018		38.008.018	40.040.123		40.040.123	(2.032.105)		(2.032.105)	(5,08)
Indirizzo politico	14.974.012		14.974.012	14.838.523		14.838.523	135.488		135.488	0,91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.034.007		23.034.007	25.201.600		25.201.600	(2.167.593)		(2.167.593)	(8,60)
TOTALE GENERALE	40.753.954.475	10.376.283.485	51.130.237.960	40.211.355.815	10.376.283.485	50.587.639.300	542.599.843	162.484	542.762.327	1,07

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	39.860.656.210	39.384.861.459	39.436.819.588	475.794.751	1,21	423.836.622	1,07
Retribuzioni	9.137.392.974	39.130.579.553	39.213.572.539	6.813.421	0,02	(76.179.565)	(0,19)
Altri costi del personale	723.263.236	254.281.906	223.247.049	468.981.330	184,43	500.016.187	223,97
COSTI DI GESTIONE	880.052.163	815.440.001	782.799.401	64.612.162	7,92	97.252.762	12,42
Beni di Consumo	181.155.463	165.879.218	82.313.901	15.276.245	9,21	98.841.562	120,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	637.899.199	594.551.848	651.381.188	43.347.351	7,29	(13.481.989)	(2,07)
Altri costi	60.997.501	55.008.935	49.104.312	5.988.566	10,89	11.893.189	24,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.243.885	1.509.583	3.801.740	1.734.302	114,89	(557.855)	(14,67)
Costi straordinari	887.594	206.583	1.693.960	681.011	329,65	(806.366)	(47,60)
Esborso da contenzioso	2.356.291	1.303.000	2.107.780	1.053.291	80,84	248.511	11,79
AMMORTAMENTI	10.002.571	9.544.773	11.304.070	457.798	4,80	(1.301.499)	(11,51)
TOTALE GENERALE	10.758.954.029	40.231.355.846	10.230.724.798	542.599.843	1,35	519.230.031	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	14.974.012	0,04	10.585.496	70,69	0,03	4.227.130	28,23	0,48				161.386	1,08	1,61
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.615.812	0,03	9.528.909	69,98	0,02	3.928.948	28,86	0,45				157.955	1,16	1,58
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.358.199	0,00	1.056.586	77,79	0,00	298.182	21,95	0,03				3.431	0,25	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	19.557.549	0,05	15.606.798	79,80	0,04	3.555.032	18,18	0,40				395.719	2,02	3,96
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.844.439	0,00	1.530.057	82,96	0,00	266.105	14,43	0,03				48.277	2,62	0,48
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	5.769.355	0,01	4.538.697	78,67	0,01	1.069.464	18,54	0,12				161.194	2,79	1,61
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.709.494	0,01	2.249.799	83,03	0,01	451.107	16,65	0,05				8.588	0,32	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	5.085.028	0,01	4.120.180	81,03	0,01	857.618	16,87	0,10				107.230	2,11	1,07
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	4.149.233	0,01	3.168.065	76,35	0,01	910.738	21,95	0,10				70.430	1,70	0,70
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	475.146.267	1,17	435.861.853	91,73	1,09	36.510.468	7,68	4,15	206.583	0,04	6,37	2.567.363	0,54	25,67
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	2.527.982	0,01	1.666.333	65,92	0,00	847.866	33,54	0,10				13.783	0,55	0,14
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	9.110.325	0,02	4.345.546	47,70	0,01	4.571.115	50,18	0,52	103.291	1,13	3,18	90.373	0,99	0,90
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	4.183.418	0,01	2.451.211	58,59	0,01	1.703.584	40,72	0,19				28.623	0,68	0,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	22.727.459	0,06	3.330.774	14,66	0,01	19.279.460	84,83	2,19				117.225	0,52	1,17
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.869.057	0,01	1.783.144	62,15	0,00	1.061.008	36,98	0,12				24.905	0,87	0,25
Istituti di alta cultura	433.728.027	1,06	422.284.846	97,36	1,06	9.047.435	2,09	1,03	103.292	0,02	3,18	2.292.454	0,53	22,92
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.244.277.002	98,75	39.398.602.064	97,90	98,84	835.759.533	2,08	94,97	3.037.302	0,01	93,63	6.878.103	0,02	68,76
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.274.095	0,01	1.860.616	81,82	0,00	398.110	17,51	0,05				15.369	0,68	0,15
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	15.589.949	0,04	11.622.799	74,55	0,03	3.769.869	24,18	0,43				197.281	1,27	1,97
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.933.414	0,01	2.356.717	80,34	0,01	539.992	18,41	0,06				36.705	1,25	0,37
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.657.249	0,02	5.238.913	78,69	0,01	1.354.095	20,34	0,15				64.241	0,96	0,64
Direzione generale per gli affari internazionali	7.558.840	0,02	2.966.790	39,25	0,01	4.553.266	60,24	0,52				38.784	0,51	0,39
USR Lombardia	5.634.954.396	13,83	5.574.595.719	98,93	13,99	59.304.199	1,05	6,74	784.302	0,01	24,18	270.176	0,00	2,70
USR Piemonte	2.735.039.591	6,71	2.693.038.825	98,46	6,76	40.778.051	1,49	4,63				1.222.715	0,04	12,22
USR Liguria	881.522.047	2,16	870.024.453	98,70	2,18	11.463.098	1,30	1,30				34.496	0,00	0,34
USR Veneto	2.940.223.973	7,21	2.888.600.180	98,24	7,25	50.453.700	1,72	5,73	803.000	0,03	24,75	367.093	0,01	3,67
USR Emilia Romagna	2.447.679.482	6,01	2.412.857.604	98,58	6,05	34.719.863	1,42	3,95				102.015	0,00	1,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	787.590.160	1,93	778.991.072	98,91	1,95	8.458.936	1,07	0,96				140.152	0,02	1,40
USR Toscana	2.269.136.129	5,57	2.235.570.025	98,52	5,61	32.635.334	1,44	3,71	850.000	0,04	26,20	80.770	0,00	0,81
USR Umbria	601.979.161	1,48	591.225.784	98,21	1,48	10.645.620	1,77	1,21				107.757	0,02	1,08
USR Lazio	3.712.441.589	9,11	3.596.093.492	96,87	9,02	115.792.695	3,12	13,16				555.402	0,01	5,55
USR Marche	1.068.026.976	2,62	1.051.908.514	98,49	2,64	15.859.352	1,48	1,80				259.110	0,02	2,59
USR Molise	256.637.203	0,63	251.132.316	97,85	0,63	5.425.655	2,11	0,62				79.232	0,03	0,79
USR Abruzzo	974.989.017	2,39	948.767.793	97,31	2,38	26.028.631	2,67	2,96				192.593	0,02	1,93
USR Puglia	3.181.368.283	7,81	3.089.058.647	97,10	7,75	92.218.119	2,90	10,48				91.517	0,00	0,91
USR Campania	4.923.848.201	12,08	4.761.691.570	96,71	11,95	162.018.114	3,29	18,41				138.517	0,00	1,38
USR Basilicata	530.321.371	1,30	520.610.857	98,17	1,31	9.685.189	1,83	1,10				25.325	0,00	0,25
USR Calabria	1.830.548.793	4,49	1.778.335.326	97,15	4,46	51.000.399	2,79	5,80	600.000	0,03	18,50	613.068	0,03	6,13
USR Sardegna	1.282.321.640	3,15	1.259.842.117	98,25	3,16	21.657.756	1,69	2,46				821.767	0,06	8,22
USR Sicilia	4.150.635.442	10,18	4.072.211.934	98,11	10,22	76.999.490	1,86	8,75				1.424.018	0,03	14,24
TOTALE GENERALE	40.753.954.829	100,00	39.800.656.210	97,81	100,00	880.052.163	2,16	100,00	3.243.885	0,01	100,00	10.002.571	0,02	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	208	0,02	10.236.115	0	10.236.116	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	252	0,03	15.236.322	79.953	15.316.275	0,52
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	9.170	0,93	435.335.436	178.328	435.513.764	0,04
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	972.693	99,02	38.675.773.547	553.273	38.676.326.820	0,00
TOTALE GENERALE	982.324	100,00	39.136.581.420	811.554	39.137.392.974	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	208	10.236.115	49.106	207	10.098.611	48.680	0,48	1,36	0,88
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	252	15.236.322	60.344	251	15.012.518	59.694	0,40	1,49	1,09
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E C	9.170	435.335.436	47.474	8.925	428.686.388	48.034	2,75	1,55	(1,17)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	972.693	38.675.773.547	39.762	972.693	38.676.001.297	39.762	0,00	0,00	0,00
	982.324	39.136.581.420	39.841	982.077	39.129.798.814	39.844	0,03	0,02	(0,01)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	40.233.241.704		524.378.127		1.158.608.138		41.916.227.969
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.420.700		9.668.202		61.734.859		75.823.761
Istruzione prescolastica	4.216.013.870				519.689.453		4.735.703.323
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848.055		3.513.734		827.741		21.189.530
Istituzioni scolastiche non statali			511.196.191				511.196.191
Istruzione primaria	13.187.674.372				(212.744.006)		12.974.930.366
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360.463				169.018.765		9.194.379.228
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.333.933				635.078.047		14.211.411.980
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709.494				(979.702)		1.729.792
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.880.817				(14.017.019)		189.863.798
Istruzione universitaria	449.549.751	11.135.965	7.687.309.163		2.877.306	49.803.953	8.200.676.139
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.489.977	500.000	267.154.339		(247.367)	4.500.000	273.396.949

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	437.911.444		5.070.473		4.434.904		447.416.821
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148.331	10.635.965	7.415.084.351		(1.310.231)	45.303.953	7.479.862.369
Ricerca e innovazione	22.727.459		1.989.791.880		(15.192.279)		1.997.327.059
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.420.794				(9.366.142)		2.054.652
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.306.664		1.988.228.880		(9.277.139)		1.990.258.405
Ricerca per la didattica			1.563.000		3.451.002		5.014.002
L'Italia in Europa e nel mondo	10.427.897		125.324.295		(3.306.373)		132.445.819
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.869.057		125.324.295		(839.530)		127.353.822
Cooperazione in materia culturale	7.558.840				(2.466.843)		5.091.997
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.008.018				26.862.997		64.871.016
Indirizzo politico	14.974.012				(973.358)		14.000.654
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.034.007				27.836.355		50.870.362
Fondi da ripartire				30.168.720	618.197.256		648.365.976
Fondi da assegnare				30.168.720	618.197.256		648.365.976

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	48.753.954.329	11.135.965	10.326.803.465	30.168.720	1.788.847.845	49.803.953	52.959.913.978

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	9.511	5,69	572.743.047	6,19	98,59	8.200.000	0,06	1,41	580.943.047	2,47
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.414	5,63	565.910.107	6,12	98,57	8.200.000		1,43	574.110.107	2,44
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,06	6.832.940	0,07	100,00				6.832.940	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	358	0,21	27.984.081	0,30	0,20	13.940.363.165	97,50	99,80	13.968.347.246	59,32
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	282	0,17	22.629.151	0,24	100,00				22.629.151	0,10
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	75	0,04	5.354.930	0,06	0,04	13.940.363.165	97,50	99,96	13.945.718.095	59,22
Ordine pubblico e sicurezza	118.490	70,92	6.737.757.488	72,85	98,84	79.332.574	0,55	1,16	6.817.090.062	28,95
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	117.051	70,06	6.528.986.832	70,59	99,95	3.318.086		0,05	6.532.304.918	27,74
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.439	0,86	208.770.656	2,26	73,31	76.014.488		26,69	284.785.144	1,21
Soccorso civile	37.002	22,15	1.769.869.863	19,13	99,20	14.224.751	0,10	0,80	1.784.094.614	7,58
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	52	0,03	5.746.039	0,06	71,60	2.279.227	0,02	28,40	8.025.266	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.950	22,11	1.764.123.824	19,07	99,33	11.945.524		0,67	1.776.069.348	7,54
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	436	0,26	47.698.670	0,52	15,68	256.412.587	1,79	84,32	304.111.257	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	326	0,20	35.861.443	0,39	12,46	251.956.536		87,54	287.817.979	1,22
Gestione flussi migratori	29	0,02	5.457.793	0,06	67,33	2.648.452		32,67	8.106.245	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.379.433	0,07	77,92	1.807.599		22,08	8.187.032	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.285	0,77	93.378.266	1,01	100,00				93.378.266	0,40
Indirizzo politico	398	0,24	31.745.576	0,34	100,00				31.745.576	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	887	0,53	61.632.691	0,67	100,00				61.632.691	0,26
TOTALE GENERALE (*)	167.002	100,00	9.249.431.415	100,00	39,28	14.298.533.877	100,00	60,72	23.547.964.492	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743.047	8.200.000	580.943.047	575.746.401	8.200.000	583.946.401	(3.003.354)		(3.003.354)	(0,51)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	565.910.107	8.200.000	574.110.107	568.393.407	8.200.000	576.593.407	(2.483.300)		(2.483.300)	(0,43)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.832.940		6.832.940	7.352.994		7.352.994	(520.055)		(520.055)	(7,07)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984.081	13.940.363.165	13.968.347.246	25.312.653	18.488.119.103	18.513.431.756	2.671.429	(4.547.755.938)	(4.545.084.509)	(24,55)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	22.629.151		22.629.151	19.776.924		19.776.924	2.852.227		2.852.227	14,42
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.354.930	13.940.363.165	13.945.718.095	5.535.729	18.488.119.103	18.493.654.832	(180.798)	(4.547.755.938)	(4.547.936.736)	(24,59)
Ordine pubblico e sicurezza	6.737.757.488	79.332.574	6.817.090.062	6.659.674.397	77.414.273	6.737.088.670	78.083.091	1.918.301	80.001.392	1,19
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.528.986.832	3.318.086	6.532.304.918	6.463.026.753	3.306.365	6.466.333.118	65.960.079	11.721	65.971.800	1,02
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	208.770.656	76.014.488	284.785.144	196.647.644	74.107.908	270.755.552	12.123.012	1.906.580	14.029.592	5,18
Soccorso civile	1.769.869.863	14.224.751	1.784.094.614	1.769.866.765	10.821.880	1.780.688.645	3.098	3.402.871	3.405.969	0,19
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.746.039	2.279.227	8.025.266	5.746.039	619.415	6.365.454		1.659.812	1.659.812	26,08
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.764.123.824	11.945.524	1.776.069.348	1.764.120.726	10.202.465	1.774.323.191	3.098	1.743.059	1.746.157	0,10
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.698.670	256.412.587	304.111.257	42.876.918	202.041.812	244.918.730	4.821.752	54.370.775	59.192.527	24,17
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.861.443	251.956.536	287.817.979	31.261.049	200.209.213	231.470.262	4.600.394	51.747.323	56.347.717	24,34
Gestione flussi migratori	5.457.793	2.648.452	8.106.245	6.362.747	25.000	6.387.747	(904.954)	2.623.452	1.718.498	26,90
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.379.433	1.807.599	8.187.032	5.253.121	1.807.599	7.060.720	1.126.312		1.126.312	15,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.378.266		93.378.266	100.139.206		100.139.206	(6.760.940)		(6.760.940)	(6,75)
Indirizzo politico	31.745.576		31.745.576	31.586.337		31.586.337	159.239		159.239	0,50