MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

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

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, compatibilmente alle criticità che il quadro congiunturale continua a presentare, ha confermato il tradizionale impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca, nella consapevolezza che gli stessi costituiscono una delle principali leve per concorrere a realizzare meccanismi virtuosi e permanenti di innovazione e sviluppo, necessari a favorire la crescita economica e sociale del Paese.

L'annualità 2018 è stata caratterizzata, in particolare, dall'avvio della XVIII Legislatura con l'insediamento del nuovo Esecutivo. Pertanto, a decorrere dal primo giugno 2018, sulle tematiche emergenti nei vari settori d'intervento del Ministero sono state individuate le linee d'azione prioritarie anche al fine di orientarne la conduzione in coerenza al programma del rinnovato Governo.

Innovazione della filiera italiana del sapere, dell'istruzione, della formazione e della ricerca, dunque, come condizione necessaria per governare i cambiamenti in atto nella realtà socio-economica società e come occasione di crescita per le nuove generazioni e per il Paese su prospettive e percorsi inediti.

Mettendo al centro, in particolare, gli studenti e il loro successo formativo, i ricercatori e la loro possibilità di formarsi e di trasferire il frutto della loro attività nel tessuto economico e produttivo del Paese, il capitale umano impegnato a vario titolo nei diversi settori, per il cui sviluppo e crescita sono state promosse politiche di reclutamento e procedure di contrattazione.

La buona qualità dell'insegnamento e l'accessibilità al sapere, oltre a strutture scolastiche ed universitarie sicure e tecnologicamente adeguate alle esigenze educative, sono state poste come condizioni indispensabili, per formare i giovani ed orientarli, sia nella prosecuzione degli studi e nell'attività di ricerca, sia alle nuove esigenze del mondo del lavoro, in un contesto nazionale ed internazionale.

I Dipartimenti dell'Amministrazione hanno operato nel contesto esterno che richiede continua adattabilità alle crescenti esigenze di cambiamento organizzativo, contesto caratterizzato dalla tendenza ad una sempre maggiore centralità del cittadino/utente nelle politiche e nelle azioni del Ministero.

È stato, pertanto, rafforzato il processo di modernizzazione dell'intero sistema, sia in ambito didattico che amministrativo, al fine di garantire, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, l'innovazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la semplificazione delle procedure amministrative aumentando l'accessibilità di quelle gestite tramite il portale del MIUR.

1.2. Contesto interno

L'assetto organizzativo del Ministero ha continuato ad essere disciplinato dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dai successivi decreti ministeriali di "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero (DM 26 settembre 2014, n.753, come modificato dal DM 5 febbraio 2018, n. 100) e dai distinti decreti ministeriali di "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale" istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale (DDM 18 dicembre, dal n. 908 al n. 925).

Nel corso del 2018, in concomitanza con la generalizzata scadenza nel mese di aprile degli incarichi dirigenziali triennali di livello non generale, l'Amministrazione ha condotto le procedure per l'assegnazione dei nuovi incarichi. Ciò ha comportato, in molti casi, la rotazione degli incarichi dirigenziali.

In particolare, il Ministero ha operato nella struttura composta dei 3 seguenti Dipartimenti, a loro volta articolati, ciascuno, in 3 Direzioni Generali:

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

A livello periferico hanno operato i previsti n. 18 Uffici Scolastici Regionali (USR), quali uffici di livello dirigenziale generale (nel numero di 14) o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale. In particolare (nel numero di 4).

I tre Dipartimenti, nonché l'Ufficio di Gabinetto del Ministro con gli Uffici di diretta collaborazione, sono individuati quali Centri di Responsabilità Amministrativa.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Le linee d'indirizzo sulle quali è stata sviluppata l'attività del Ministero nel periodo di riferimento, sono riconducibili, in particolare, alle seguenti azioni:

- promuovere la crescita degli studenti, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per competere a livello globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030;
- potenziare il ruolo della scuola come motore di sviluppo sociale riducendo la dispersione scolastica, il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi, nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030;
- proseguire nell'opera di realizzazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia che tengano conto delle nuove metodologie didattiche;
- sviluppare le politiche relative al Diritto allo Studio, dando pieno compimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 2012 in materia di LEP;
- favorire il miglioramento continuo del sistema educativo nazionale e la sua totale accessibilità, anche attraverso la valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- proseguire nelle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico attraverso la promozione di una nuova programmazione triennale nazionale 2018-2020, per garantire la sicurezza delle strutture, l'adeguamento o il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità degli ambienti di apprendimento;
- continuare con misure di attento monitoraggio degli interventi di edilizia che consentano di realizzare una oculata gestione delle risorse pubbliche ed anche economie di spesa che possano essere efficacemente investite in ulteriori interventi pubblici;
- realizzare azioni volte a garantire una maggiore *compliance* alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione che considera rientranti nel fenomeno corruttivo non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, ma ogni condotta che provochi "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dall'interesse generale, a causa del condizionamento improprio di interessi particolari;

- implementare l'informatizzazione e la semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;
- attuare le politiche di Coesione, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 nonché i rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l'innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale;
- attuare l'integrazione sinergica del PON "Per la Scuola", con gli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione ivi comprese le risorse relative alla premialità (ex Delibera CIPE 166 del 2007) conseguita dal MIUR per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio;
- creare un sistema universitario sempre più competitivo e attrattivo, anche a livello internazionale, in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del Paese;
- promuovere e sostenere la ricerca, facendone uno dei pilastri del sistema Paese;
- consolidare gli strumenti di programmazione e valutazione delle Università ed introdurre, anche nel settore della Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, un sistema di programmazione dell'offerta formativa secondo parametri e indicatori che siano oggetto di processi di rigorosa valutazione e che allineino il settore agli standard di qualità dello Spazio Europeo dell'Educazione, anche in coerenza con lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2030;
- migliorare l'internazionalizzazione del sistema AFAM e del sistema Universitario in linea con la nuova Strategia MIUR/MAECI per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020;
- garantire il corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all'innovazione affinché la programmazione dei fondi comunitari assicuri un forte impatto negli anni a venire in linea con l'Ottavo Programma Quadro Europeo, *Horizon 2020*, in particolare sui territori svantaggiati dal punto di vista della capacità innovativa;
- dare pieno compimento alle misure previste nel PNR, con particolare riguardo alle forme di partenariato strategico pubblico-privato, alle infrastrutture della ricerca e alle sperimentazioni nel settore della valorizzazione delle idee e dei brevetti con particolare attenzione per le iniziative dei giovani ricercatori;

- semplificare l'accesso ai fondi e promuovere le politiche di sostegno della ricerca di base e di quella applicata in funzione degli obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del Paese, con attenzione alle esigenze del tessuto imprenditoriale e dell'offerta internazionale.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Le priorità politiche per il 2018 sono state individuate nell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro pro tempore il 4 agosto 2017.

Tali priorità hanno mirato a confermare il tradizionale impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca adeguandoli anche alle nuove esigenze della generazione digitale.

La definizione dell'Atto di indirizzo è stata orientata verso l'identificazione di un numero contenuto di priorità, alcune delle quali presentano fattori comuni e trasversali ai tre canali fondamentali di intervento dell'Amministrazione (istruzione, formazione superiore e ricerca). Tra questi, la dotazione e sviluppo del capitale umano, l'innovazione, il potenziamento dei processi di internazionalizzazione, il collegamento con il mercato del lavoro.

Di seguito si riportano le n. 10 priorità politiche come definite nell'Atto di indirizzo 2018 e i principali obiettivi ad esse riferiti:

1) Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento della qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;
2) Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica;
3) Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione;
4) Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca;
5) Politiche per l'integrazione degli studenti;
6) Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca;
7) Promozione delle politiche della ricerca e del trasferimento tecnologico;
8) Innovazione digitale;
9) Edilizia scolastica;
10) Prevenzione della corruzione, trasparenza e miglioramento della qualità dei servizi erogati.

In particolare per il settore **Università e Ricerca,** le azioni realizzate in attuazione delle Priorità politiche sono state mirate a perseguire obiettivi sulle seguenti direttrici:

- proseguire il percorso relativo alla revisione dell'articolato sistema delle Istituzioni AFAM, avviando il definitivo processo di statizzazione dei 18 Istituti Musicali Pareggiati e delle 5 Accademie storiche non statali di belle arti", ripensandone gli assetti di *governance*, la struttura formativa, la razionalizzazione territoriale e le modalità di reclutamento del personale, con l'obiettivo di valorizzare le vocazioni delle singole Istituzioni;
- favorire politiche di diversificazione e di caratterizzazione coerenti con il posizionamento di ogni Ateneo, attuando specifici interventi di finanziamento di carattere innovativo e di forte sostegno finanziario, come i Dipartimenti di eccellenza, che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo;
- migliorare l'internazionalizzazione del sistema AFAM e del sistema Universitario in linea con la nuova Strategia MIUR/MAECI, sia tramite nuove azioni di mobilità e *placement*, sia incentivando i doppi titoli e titoli congiunti internazionali;
- sviluppare le politiche relative al Diritto allo Studio, nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale per incrementare la platea degli studenti beneficiari delle borse di studio e per un'omogenea distribuzione degli interventi sui territori in raccordo con le Regioni;
- sostenere e qualificare la ricerca pubblica, incentivando e valorizzando forme di partenariato tra il settore di ricerca pubblico e quello privato nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste dagli accordi Europa 2020;
- realizzare un efficace coordinamento dei vari Enti, ottimizzando il processo di finanziamento degli stessi e privilegiando logiche di reale *accountability*;
- potenziare l'interazione e la contaminazione tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di sostegno intelligente che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato, di assegni di ricerca post-dottorato, di formazione dei ricercatori presso le imprese, di iniziative di *social innovation* atte a sostenere progetti innovativi di concreta ricaduta sociale;
- promuovere un'Anagrafe della Ricerca allo scopo di realizzare una banca dati unica e aggiornata e completa di tutti i progetti di ricerca, con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati della ricerca;
- assicurare il sostegno alla ricerca aerospaziale, nel rispetto degli accordi assunti dal Governo italiano in ambito internazionale ed UE.

Per quanto riguarda il settore Istruzione le azioni legate alle Priorità politiche hanno consentito di lavorare sulle seguenti direttrici:

- dare stabilità e certezza di *governance* alle scuole attraverso la gestione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e all'attuazione delle procedure di mobilità interregionale;
- consolidare gli investimenti cruciali, come quello sulla formazione dei docenti, in conformità anche agli obiettivi previsti nell'Agenda 2030;
- avviare il nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni con la definizione e attuazione dei relativi provvedimenti amministrativi;
- promuovere tutte le misure necessarie finalizzate all'orientamento e all'apprendimento permanente, alla revisione dei percorsi di istruzione professionale, secondo quanto previsto dalla delega n. 61 del 2017, e al rafforzamento della filiera tecnico-scientifica;
- consolidare il sistema nazionale di valutazione con particolare riferimento alla valutazione delle scuole;
- attuare tutte le attività connesse all'adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, al fine di predisporre strumenti e presupposti idonei a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti;
- creare un ecosistema di innovazione attorno alla scuola, per avvicinare definitivamente scuola e mondo dell'innovazione;
- programmare e attuare un nuovo piano di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e, anche, per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati <u>dopo la scadenza</u> dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 3.395.768,42

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

- 7,74 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Tra le iniziative adottate dall'Amministrazione al fine di ridurre i tempi di pagamento occorre evidenziare che sono stati previsti nell'anno erogazioni di acconti e monitoraggio dei fabbisogni con particolare riferimento alle spese di funzionamento relativi agli uffici territoriali

(*testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).*

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(*testo libero <u>facoltativo</u>, max 1.000 caratteri)*

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica. Supporto alla programmazione, al coordinamento e all'organizzazione dell'istruzione scolastica, anche tramite rilevazioni, studi e analisi. Supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
8 Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.					
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	755.615.115,50	771.045.305,53	769.374.699,49	34.857.987,90
	CS	864.615.115,50	916.680.074,23	n.a.	237.602.726,91
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.030.033,50*	*1.416.626,37*	*1.294.809,82*	*1.287.978,74*
	CS	*2.030.033,50*	*1.419.032,95*	*n.a.*	*1.290.385,32*
9 Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica					
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	291.689.374,81	519.512.437,87	467.937.761,89	32.281.771,92
	CS	291.689.374,81	527.792.015,23	n.a.	243.439.865,56
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.587.196,81*	*1.107.599,87*	*1.012.356,69*	*1.007.015,76*
	CS	*1.587.196,81*	*1.109.481,49*	*n.a.*	*1.008.897,38*
10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale					
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP	37.072.980,69	35.957.895,76	35.544.258,15	3.950.448,92
	CS	37.072.980,69	49.962.270,56	n.a.	23.724.665,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.690.305,69*	*2.575.220,76*	*2.353.775,97*	*2.341.358,04*
	CS	*3.690.305,69*	*2.579.595,56*	*n.a.*	*2.345.732,84*
Totale del Programma	CP	**1.084.377.471,00**	**1.326.515.639,16**	**1.272.856.719,53**	**71.090.208,74**
	CS	**1.193.377.471,00**	**1.494.434.360,02**	**n.a.**	**504.767.258,01**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

8 - Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.

Erogazione di contributi agli Enti locali per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici. Supporto alla realizzazione di istituti scolastici innovativi. Anagrafe dell'edilizia scolastica

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Edilizia scolastica.*

Azioni Correlate: 2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	> 85%	100%

Descrizione: Capacità di erogazione dei contributi liquidabili per interventi inseriti nella programmazione unica

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro erogati / Euro erogabili per contributi liquidabili *100

Fonte del dato: DG interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Efficienza dell'azione di supporto	> 85%	100%

Descrizione: Efficienza dell'azione di supporto con l'erogazione dei contributi correttamente richiesti

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro erogati / Euro richiesti correttamente * 100

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Miglioramento del livello di conoscenza qualitativa e quantitativa dello stato del patrimonio	3%	3%

Descrizione: Incremento del grado di diffusione e di impiego dei dati dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di download dei dataset relativi all'edilizia scolastica nell'anno di riferimento / Numero di download dei dataset relativi all'edilizia scolastica nel 2017 * 100 - 100

Fonte del dato: Portale unico dati della scuola

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

9 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

Azioni Correlate: 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	0	0

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alla scuola europea di Brindisi e alla scuola europea di Parma per il loro funzionamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media di pagamento - data limite prevista

Fonte del dato: Sicoge

OBIETTIVO

10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale

Supporto al processo di sviluppo della didattica in chiave digitale, rafforzando le competenze di docenti e studenti e promuovendo interventi sugli ambienti ed il contesto di apprendimento .

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Innovazione digitale.*

Azioni Correlate: 4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	> 60%	77,60%

Descrizione: Capacità di utilizzo delle risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro impegnati / Euro disponibili * 100

Fonte del dato: Sicoge

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	> 70%	92%

Descrizione: Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di azioni realizzate / Numero di azioni previste * 100

Fonte del dato: DG interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni	> 50%	73%

Descrizione: Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero ambienti di apprendimento cablati e connessi a internet / Numero ambienti di apprendimento totali * 100

Fonte del dato: DG interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Osservatorio scuola digitale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	8.108,00	6.868.786,00	6.868.786,00
	Stanziamenti definitivi	8.108,00	4.642.638,00	4.650.746,00
	Impegni	n.a.	4.374.645,97	n.a.
	Pagamenti	8.108,00	4.350.074,96	4.358.182,96
	Rimasto da pagare	0,00	24.571,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	267.992,03	292.563,04
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	555,00	438.750,00	438.750,00
	Stanziamenti definitivi	555,00	456.809,00	457.364,00
	Impegni	n.a.	286.296,51	n.a.
	Pagamenti	555,00	286.277,58	286.832,58
	Rimasto da pagare	0,00	18,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	170.512,49	170.531,42
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.663,00**	**7.307.536,00**	**7.307.536,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.663,00**	**5.099.447,00**	**5.108.110,00**
	Impegni	n.a.	**4.660.942,48**	n.a.
	Pagamenti	**8.663,00**	**4.636.352,54**	**4.645.015,54**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**24.589,94**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**438.504,52**	**463.094,46**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	644.802,13	297.117,00	297.117,00
	Stanziamenti definitivi	644.802,13	780.625,16	1.219.182,34
	Impegni	n.a.	731.836,75	n.a.
	Pagamenti	372.682,91	429.913,57	802.596,48
	Rimasto da pagare	71.036,52	301.923,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	201.082,70	48.788,41	416.585,86
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	9.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	9.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	9.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	22.872.950,50	10.148.791,00	10.148.791,00
	Stanziamenti definitivi	22.872.950,50	19.148.791,00	29.148.791,00
	Impegni	n.a.	19.148.791,00	n.a.
	Pagamenti	3.698.910,60	0,00	3.698.910,60
	Rimasto da pagare	19.174.039,89	19.148.791,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	25.449.880,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	629.466.035,97	732.639.174,00	841.639.174,00
	Stanziamenti definitivi	629.466.035,97	748.199.263,00	883.393.067,94
	Impegni	n.a.	748.199.261,92	n.a.
	Pagamenti	198.670.738,92	33.140.095,59	231.810.834,51
	Rimasto da pagare	361.629.051,65	715.059.166,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	69.166.245,40	1,08	651.582.233,43
Totale azione	**Stanziamenti**	**661.983.788,60**	**753.585.082,00**	**862.585.082,00**
	Stanziamenti definitivi	**661.983.788,60**	**769.628.679,16**	**915.261.041,28**
	Impegni	n.a.	**768.079.889,67**	n.a.
	Pagamenti	**202.742.332,43**	**33.570.009,16**	**236.312.341,59**
	Rimasto da pagare	**389.874.128,06**	**734.509.880,51**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**69.367.328,11**	**1.548.789,49**	**678.948.699,69**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`area dell`edilizia scolastica nel corso del 2018 e` stata completata la programmazione 2015-2017 sugli interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico statale; mediante l`accertamento delle economie maturate con riferimento al primo stanziamento dei mutui BEI 2015 e conseguentemente avviata la nuova programmazione 2018-2020 attraverso la ripartizione fra le regioni delle rate di ammortamento per euro 1.700 ml ed e` stato predisposto il relativo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui. Sono inoltre stati sbloccati i decreti ministeriali n. 1007/2017 e n. 607/2017 relativi a finanziamenti per interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici le cui risorse finanziarie stanziate (legge 232/2016 art.1 comma 140) erano state congelate da una sentenza della Corte Costituzionale. E` stato approvato un importante Accordo in Conferenza Unificata con regioni, ANCI e UPI che ha consentito di ratificare i predetti decreti adottati e di definire i criteri di riparto delle risorse relative alla nuova programmazione. Sono state adottate norme di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica e assegnate le risorse per le verifiche di vulnerabilita` sismica e accertare le economie derivanti da vecchi finanziamenti per destinarle ad un fondo di progettazione. Nel corso del 2018 inoltre sono proseguite le attivita` di re-ingegnerizzazione del Sistema Nazionale delle Anagrafi dell`Edilizia Scolastica (SNAES).I moduli applicativi (software) sviluppati hanno riguardato diverse parti dello SNAES creazione della nuova banca dati presso il MIUR (il cd Nodo Centrale SNAES), destinata ad accogliere un numero di informazioni per edificio molto maggiore che in passato; nuove modalita` di scambio dei dati tra le Anagrafi Regionali (ARES) e il Nodo Centrale SNAES (presso il MUR); condivisione dei dati dell`Anagrafe dell`Edilizia Scolastica con altri applicativi di interesse per il MIUR, in particolare, con gli applicativi di gestione dei finanziamenti.

AZIONE

3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	328.996,15	1.292.533,00	1.292.533,00
	Stanziamenti definitivi	328.996,15	1.292.533,00	1.621.456,55
	Impegni	n.a.	901.528,73	n.a.
	Pagamenti	267.471,00	842.523,44	1.109.994,44
	Rimasto da pagare	61.525,15	59.005,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	391.004,27	511.462,11
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	216.123.968,05	234.031.916,00	234.031.916,00
	Stanziamenti definitivi	216.123.968,05	235.375.637,00	242.201.045,19
	Impegni	n.a.	235.375.637,00	n.a.
	Pagamenti	209.654.056,35	30.432.232,72	240.086.289,07
	Rimasto da pagare	5.234.786,23	204.943.404,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.235.125,47	0,00	2.114.756,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	6.135.787,50	4.777.729,00	4.777.729,00
	Stanziamenti definitivi	6.135.787,50	231.736.668,00	232.860.032,00
	Impegni	n.a.	230.648.239,47	n.a.
	Pagamenti	1.234.684,67	0,00	1.234.684,67
	Rimasto da pagare	379.092,01	230.648.239,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.522.010,82	1.088.428,53	231.625.347,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**222.588.751,70**	**290.102.178,00**	**290.102.178,00**
	Stanziamenti definitivi	**222.588.751,70**	**518.404.838,00**	**526.682.533,74**
	Impegni	n.a.	**466.925.405,20**	n.a.
	Pagamenti	**211.156.212,02**	**31.274.756,16**	**242.430.968,18**
	Rimasto da pagare	**5.675.403,39**	**435.650.649,04**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.757.136,29**	**51.479.432,80**	**284.251.565,56**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attivita` dirette al settore della scuola, i principali interventi hanno riguardato L`integrazione delle piattaforme, gia` in uso, PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440, posta in essere col fine di rispondere all`esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualita` finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi, la presentazione dei progetti, l`assegnazione e l`erogazione dei fondi da parte dell`Amministrazione centrale. La predisposizione del nuovo Regolamento di contabilita` delle istituzioni scolastiche (Decreto interministeriale n. 129 del 2018), che ha abrogato il previgente D.I. 44/2001 e ha introdotto importanti novita` normative e procedurali. Per supportare le scuole nell`adozione delle nuove disposizioni, e` stato avviato un percorso strutturato di interventi, quali, a titolo esemplificativo, l`organizzazione di convegni e seminari, anche tramite il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la realizzazione di corsi di formazione, sia in aula che in modalita` telematica, il proseguo del percorso di aggiornamento professionale Io Conto, rivolto a tutti i circa 16.000 DS e DSGA delle scuole italiane, la predisposizione di note/circolari esplicative per chiarire alcuni aspetti maggiormente critici (ad esempio, la costituzione del fondo economale per le minute spese in coerenza con la normativa in materia di tracciabilita` dei flussi finanziari, o la possibilita` di realizzare interventi di piccola manutenzione con fondi propri della scuola, previa comunicazione all`ente locale territorialmente competente ai fini del rimborso delle spese sostenute). L`aggiornamento del piano dei conti e degli schemi di bilancio delle scuole, con l`obiettivo garantire una rappresentazione dei dati di bilancio in linea con le caratteristiche gestionali e le peculiarita` organizzative delle diverse tipologie di istituzioni scolastiche, mettere a disposizione dell`Amministrazione informazioni strutturate per orientare le politiche finanziarie, monitorare l'andamento complessivo della spesa, configurare scenari alternativi di utilizzo delle risorse. Tale attivita` e` stata condotta d`intesa con il MEF e tramite il significativo coinvolgimento di un gruppo di DS e DSGA, al fine di definire regole, modalita` e procedure in funzione delle specifiche esigenze organizzative e gestionali delle scuole. La revisione dei processi amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e la predisposizione dei requisiti funzionali per sviluppare l`applicativo che il MIUR mette a disposizione per la tenuta della contabilita`, con l`obiettivo di garantire la coerenza dei processi e degli strumenti utilizzati dalle scuole con le diposizioni previste dal D.I. 129/2018 e assicurare altresi` l`omogeneita` dei comportamenti su tutto il territorio nazionale. Lo sviluppo della piattaforma HDAC (Help Desk Amministrativo-Contabile) nell`ambito delle azioni di supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, la Direzione, gia` a partire dal 2017, ha implementato tale applicativo grazie al quale le scuole possono interagire con la Direzione, usufruendo di un canale di comunicazione dedicato e diretto, per porre quesiti di natura amministrativo - contabile. Grazie a tale sistema alle scuole viene fornito un supporto costante ed immediato (circa 2.00 richieste di assistenza evase nel 2018 e piu` di 100 FAQ pubblicate) e l`Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull`applicazione delle varie disposizioni. La cura dell`istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del MIUR per il triennio 2019-2021. Pubblicazione del Quaderno N. 1 "Istruzione di carattere generale relative all`applicazione del Codice degli appalti e avvio delle attivita` che prevede la diffusione di buone prassi e

AZIONE

4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.279.198,46	16.332.265,00	16.332.265,00
	Stanziamenti definitivi	8.279.198,46	16.332.265,00	16.332.265,00
	Impegni	n.a.	16.316.692,36	n.a.
	Pagamenti	3.751.996,93	1.157.121,06	4.909.117,99
	Rimasto da pagare	4.527.201,53	15.159.571,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.572,64	11.423.147,01
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.417.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.417.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Impegni	n.a.	1.495.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.300.000,00	122.500,00	1.422.500,00
	Rimasto da pagare	117.500,00	1.372.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	105.000,00	177.500,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	23.164,00	419.150,00	419.150,00
	Stanziamenti definitivi	23.164,00	419.150,00	419.150,00
	Impegni	n.a.	347.529,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	323.169,82	323.169,82
	Rimasto da pagare	0,00	24.360,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.164,00	71.620,18	95.980,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	35.169.452,49	15.031.260,00	15.031.260,00
	Stanziamenti definitivi	35.169.452,49	15.031.260,00	29.031.260,00
	Impegni	n.a.	15.031.260,00	n.a.
	Pagamenti	14.717.844,89	6.300,00	14.724.144,89
	Rimasto da pagare	20.444.810,48	15.024.960,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.797,12	0,00	14.307.115,11
Totale azione	**Stanziamenti**	**44.889.314,95**	**33.382.675,00**	**33.382.675,00**
	Stanziamenti definitivi	**44.889.314,95**	**33.382.675,00**	**47.382.675,00**
	Impegni	n.a.	**33.190.482,18**	n.a.
	Pagamenti	**19.769.841,82**	**1.609.090,88**	**21.378.932,70**
	Rimasto da pagare	**25.089.512,01**	**31.581.391,30**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**29.961,12**	**192.192,82**	**26.003.742,30**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`ambito della innovazione digitale sono state realizzate le attivita` previste per il 2018 e finalizzate alla attuazione a l Piano nazionale per la scuola digitale (adottato con DM n. 851/2015), che consta di 35 azione ed e` finanziato con le risorse di cui all`art. 1, comma 62, della legge n. 107/2015 e con quota parte delle risorse FSE-FESR del PON 2014-2020 per complessivi euro 1,37 milioni. I 3 ambiti di intervento nel corso dell`anno sono stati a) Strumenti azioni volte a dotare le scuole di ambienti di apprendimento innovativo basato sulle tecnologie didattiche digitali; b) Competenze e Contenuti azioni destinate a promuovere e potenziare le competenze digitali degli studenti e a favorire lo sviluppo di contenuti di qualita` per la didattica digitale; c) Formazione azioni a supporto della innovazione didattica e digitale attraverso percorsi di formazione per il personale scolastico. Al termine del triennio di attuazione, sono 13 le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale in via di conclusione e 16 le azioni concluse.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***929.470.518,25***	***1.084.377.471,00***	***1.193.377.471,00***
	Stanziamenti definitivi	***929.470.518,25***	***1.326.515.639,16***	***1.494.434.360,02***
	Impegni	***n.a.***	***1.272.856.719,53***	***n.a.***
	Pagamenti	***433.677.049,27***	***71.090.208,74***	***504.767.258,01***
	Rimasto da pagare	***420.639.043,46***	***1.201.766.510,79***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***75.154.425,52***	***53.658.919,63***	***989.667.102,01***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	157,39	108,12	CP	7.307.536,00	5.099.447,00	4.660.942,48	4.636.352,54
			CS	7.307.536,00	5.108.110,00	n.a.	4.645.015,54
totale azioni spese di personale	**157,39**	**108,12**	CP	**7.307.536,00**	**5.099.447,00**	**4.660.942,48**	**4.636.352,54**
			CS	**7.307.536,00**	**5.108.110,00**	**n.a.**	**4.645.015,54**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica			CP	753.585.082,00	769.628.679,16	768.079.889,67	33.570.009,16
			CS	862.585.082,00	915.261.041,28	n.a.	236.312.341,59
quota di: Spese di personale per il programma	38,64	28,11	CP	1.897.766,00	1.416.626,37	1.294.809,82	1.287.978,74
			CS	1.897.766,00	1.419.032,95	n.a.	1.290.385,32
totale azione (incluse le spese di personale)	**38,64**	**28,11**	CP	**755.482.848,00**	**771.045.305,53**	**769.374.699,49**	**34.857.987,90**
			CS	**864.482.848,00**	**916.680.074,23**	**n.a.**	**237.602.726,91**
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica			CP	290.102.178,00	518.404.838,00	466.925.405,20	31.274.756,16
			CS	240.102.178,00	526.682.533,74	n.a.	242.430.968,18
quota di: Spese di personale per il programma	31,21	22,14	CP	1.587.927,00	1.107.599,87	1.012.356,69	1.007.015,76
			CS	1.587.927,00	1.109.481,49	n.a.	1.008.897,38
totale azione (incluse le spese di personale)	**31,21**	**22,14**	CP	**291.690.105,00**	**519.512.437,87**	**467.937.761,89**	**32.281.771,92**
			CS	**241.690.105,00**	**527.792.015,23**	**n.a.**	**243.439.865,56**
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica			CP	33.382.675,00	33.382.675,00	33.190.482,18	1.609.090,88
			CS	33.382.675,00	47.382.675,00	n.a.	21.378.932,70
quota di: Spese di personale per il programma	87,54	57,87	CP	3.821.843,00	2.575.220,76	2.353.775,97	2.341.358,04
			CS	3.821.843,00	2.579.595,56	n.a.	2.345.732,84
totale azione (incluse le spese di personale)	**87,54**	**57,87**	CP	**37.204.518,00**	**35.957.895,76**	**35.544.258,15**	**3.950.448,92**
			CS	**37.204.518,00**	**49.962.270,56**	**n.a.**	**23.724.665,54**
totale Programma	**157,39**	**108,12**	CP	**1.084.377.471,00**	**1.326.515.639,16**	**1.272.856.719,53**	**71.090.208,74**
			CS	**1.193.377.471,00**	**1.494.434.360,02**	**n.a.**	**504.767.258,01**

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

Definizione ordinamenti, curricula e programmi scolastici, inclusi parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Promozione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli innovativi di formazione, promozione della partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica, sostegno al volontariato sociale. Funzionamento e adattamento palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici. Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione del disagio giovanile, anche tramite sostegno, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica. Valorizzazione e promozione eccellenze. Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Promozione e attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, anche internazionale.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
16 Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.					
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza	CP	11.669.297,96	15.504.819,92	15.207.625,34	8.589.053,52
	CS	11.669.297,96	20.613.060,04	n.a.	13.932.354,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.962.659,96*	*3.198.181,92*	*3.018.278,48*	*3.008.360,28*
	CS	*2.962.659,96*	*3.205.657,90*	*n.a.*	*3.015.836,26*
17 Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito					
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	7.919.970,32	8.137.542,56	7.879.354,50	6.933.297,86
	CS	7.919.970,32	8.269.631,42	n.a.	7.355.571,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.736.868,32*	*2.954.440,56*	*2.788.248,02*	*2.779.085,70*
	CS	*2.736.868,32*	*2.961.346,80*	*n.a.*	*2.785.991,94*
23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale					
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	316.564.106,52	316.691.023,66	316.411.400,92	235.464.301,70
	CS	316.564.106,52	316.971.477,06	n.a.	299.728.280,44
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.596.506,52*	*1.723.423,66*	*1.626.477,98*	*1.621.133,30*
	CS	*1.596.506,52*	*1.727.452,30*	*n.a.*	*1.625.161,94*

continua...

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

...segue **Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all`estero					
6 - Cooperazione in materia culturale	CP	6.674.906,88	7.911.771,78	7.534.830,40	5.396.916,78
	CS	6.674.906,88	7.917.521,20	n.a.	6.714.828,16
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.278.442,88*	*2.459.571,78*	*2.321.216,48*	*2.313.588,86*
	CS	*2.278.442,88*	*2.465.321,20*	*n.a.*	*2.319.338,28*
30 Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione					
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	249.704.942,32	254.135.542,08	251.945.467,22	237.936.709,02
	CS	249.704.944,32	258.781.238,60	n.a.	250.933.815,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.232.758,32*	*14.284.720,08*	*13.481.179,08*	*13.436.879,26*
	CS	*13.232.758,32*	*14.318.111,80*	*n.a.*	*13.470.270,98*
Totale del Programma	CP	**296.266.612,00**	**301.190.350,00**	**299.489.339,19**	**247.160.139,44**
	CS	**296.266.613,00**	**306.276.464,16**	**n.a.**	**289.332.424,94**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Incentivare culture e prassi inclusive finalizzate al successo scolastico degli alunni con disabilita`, con difficolta` e disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri attraverso misure di accompagnamento e supporto alle istituzioni scolastiche in aree interessate da forte concentrazione del fenomeno migratorio, con particolare riferimento alla gestione di contesti inclusivi, al potenziamento dell'Italiano come lingua seconda e all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Potenziare gli interventi di scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare. Iniziative per l'Orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione. Iniziative per la riduzione dei fenomeni connessi al bullismo e al cyber-bullismo e alla promozione dell'educazilone alla parita` di genere

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.*

Azioni Correlate: 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilita` ed altri bisogni educativi specifici e di interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare	100%	100%

Descrizione: Attivita` a supporto delle scuole polo per l'inclusione, dei CTS Centri territoriali di supporto e a sostegno delle progettualita` delle scuole che incentivino, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, prassi educative inclusive per tutti; iniziative di formazione/informazione; collaborazione con l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (dlgs 66/2017) e con la European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Finanziamento del servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi realizzati/interventi richiesti X 100

Fonte del dato: MIUR ' DIREZIONE GENERALE STUDENTE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri	100%	100%

Descrizione: Attività di sostegno alle progettualità delle scuole attraverso interventi di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA delle scuole ad alto tasso di presenze di studenti con cittadinanza non italiana, con riferimento alla gestione dei contesti multiculturali, all'insegnamento dell'Italiano L2 e alle azioni di accoglienza per i MSNA. Collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi realizzati/interventi programmati x 100

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale per lo Studente

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Iniziative per l'Orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e il potenziamento della scolarizzazione	100%	100%

Descrizione: Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare riferimento alle scuole secondarie per favorire collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Universita`, definizione di iniziative nazionali per la programmazione di azioni di orientamento nelle istituzioni scolastiche nonche` definizione di iniziative nazionali per promuovere l'inserimento di soggetti costretti a misure di restrizione della liberta` personale e soggetti all'assolvimento dell'obbligo scolastico o inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di acquisire competenze per l'occupabilita`. (Attenzione verificare che tra gli obiettivi della DGOSV ci siano misure per il potenziamento dell'istruzione in carcere in relazione alla rete dei CPIA che e` attivita` non di competenza della DGSIP).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative effettivamente realizzate/ iniziative programmate X 100

Fonte del dato: Miur ' Direzione Generale per lo Studente

continua...

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - interventi per la riduzione del bullismo e del cyber-bullismo e per la prevenzione della violenza di genere e per la discriminazione, secondo i proncipi dell'art. 3 della Costituzione.	100%	100%

Descrizione: Con l'attuazione della L. 71/2017 sono previsti una serie di adempimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di violenza tra i giovani, di bullismo e di cyber-bullismo, di lotta alle discriminazioni e di promozione dell'educazione di genere.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative effettivamente realizzate/iniziative programmate X 100

Fonte del dato: Miur ' Direzione Generale per lo Studente

OBIETTIVO

17 - Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito

Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Emanazione bandi di gara per la gestione degli eventi, formulazione dei contratti di assegnazioni, accreditamento fondi e controllo sulla gestione	100%	100%

Descrizione: Costituzione commissione per la valutazione delle richieste di accreditamento. Emanazione dei bandi, valutazione delle offerte, aggiudicazione definitiva con emissione di convenzioni e controllo di gestione per la realizzazione delle olimpiadi e competizioni. Rilevazione dei dati attraverso il portale SIDI concernenti gli studenti premiati nelle competizioni riconosciute nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e gli studenti che hanno conseguito il diploma conclusivo del corso di studi di II grado con 110 e lode; Aggiornamento della sezione sul sito del MIUR "Io merito Valorizzazione delle eccellenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n bandi/n. progetti Numero Enti accreditati/Numero Enti richiedenti in possesso dei requisiti Progetti realizzati/bandi emanati

Fonte del dato: legislazione vigente

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **17 - Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Assegnazione contributi ad enti e fondazioni	100%	100%

Descrizione: L'attività si esplica principalmente attraverso l'emissione di mandati di pagamento
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: fondi erogati/fondi stanziati x 100
Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Monitoraggio delle attività svolte finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze	SI	SI

Descrizione: Avviamento della rilevazione del questionario sulle iniziative inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Binario
Metodo di calcolo: n. questionari inviati/n. questionari rinviati
Fonte del dato: istituzioni scolastiche e organismi e/o fondazioni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

23 - Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale

Perseguire nell'attuazione delle misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il Diritto allo Studio nelle scuole di ogni ordine e grado e promozione di eventi e iniziative per il welfare dello studente. Attuazione delle misure previste dal D.L. 63/2017 recante misure per garantire l'effettivita` del diritto allo studio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.*

Azioni Correlate: 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente	100%	100%

Descrizione: Promozione di iniziative per il welfare dello Studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni. Attuazione degli adempimenti previsti dal D.L. 63/2017 relativamente all'erogazione delle risorse per i libri di testo, sussidi tecnologici per studenti con disabilita`, eliminazione delle tasse scolastiche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero iniziative effettivamente realizzate/iniziative pianificate X 100

Fonte del dato: MIUR ' DIREZIONE GENERALE Studente

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Azioni volte alla garanzia del diritto allo studio	100%	100%

Descrizione: Curare gli adempimenti della delega del diritto allo studio prevista dalla legge 107/2015 (Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017), fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo (cancellare sottolineato) erogazione di borse per il diritto allo studio e borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita` organizzata.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Provvedimenti effettivamente realizzati/provvedimenti pianificati X 100

Fonte del dato: Legge di bilancio dello stato e SICOGE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **23 - Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Azioni per il potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente	SI	SI

Descrizione: Garantire agli studenti accesso agevolato al mondo della cultura, a sussidi didattici anche digitali nonche` garantire promozioni esclusive per i titolari della Carta IoStudio. Potenziamento del sistema nazionale di agevolazioni previsto attraverso l'uso della Carta dello Studente ed estensione della medesima agli studenti universitari e attivazione del sistema nazionale per l'erogazione di voucher come stabilito dal D.L. 63/2017

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Azioni effettivamente realizzate

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale Studente

OBIETTIVO

26 - Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all`estero

Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia e` Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali, bilaterali e multirlaterali, sulla base delle priorita` politiche nazionali, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Promozione e attuazione di iniziative di concerto con il MAECI nell'ambito delle scuole italiane all'estero.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione.*

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **26 - Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all`estero**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	100%	100%

Descrizione: Attivita` con Paesi non membri dell`U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccelleriato Internazionale. Cooperazione con MIT Progetto Global Teaching Labs; Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all`estero; Consiglio dei Ministri dell`istruzione e relativo Comitato; Partecipazione ai Comitati Educazione e a gruppi di lavoro

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Azioni realizzate/Azioni programmate ,pianificate * 100

Fonte del dato: MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Valutazione

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	100%	100%

Descrizione: Incentivare nelle scuole italiane all'estero percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; incoraggiare la diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo; individuazione dei requisiti, formazione e valutazione del personale scolastico da destinare all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Interventi realizzati /Interventi programmati ,pianificati * 100

Fonte del dato: MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Valutazione

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

30 - Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione

Potenziare la definizione e la realizzazione di percorsi didattici, anche innovativi, personalizzati ed inclusivi e consolidare i percorsi di apprendimento in situazione nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030.
Ampliare l'offerta formativa ed educativa della fascia di età 24/36 mesi, contribuendo all'avvio della costituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni prefigurato dal d.lgs. 65/17.
Promuovere iniziative di educazione ai corretti e sani stili di vita, all'accoglienza, alla legalità, alle pari opportunità, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.*

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di iniziative dedicate all'educazione allo sviluppo sostenibile, finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive, nell'ottica degli obiettivi dell'agenda 2030 e sostegno ad iniziative sul territorio nazionale, finalizzate anche alla produzione di materiali multimediali ed editoriali	100%	100%

Descrizione: Sostegno alle iniziative didattiche, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzate alle diverse forme di educazione (stradale alla legalita`, alla salute) alla implementazione della didattica delle scienze motorie, il potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture sportive scolastiche e sportiva, anche attraverso progetti con le federazioni e le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e sulla produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative effettivamente realizzate /numero di iniziative pianificate X 100

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale per lo Studente

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **30 - Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Percentuale di iniziative finalizzate alla partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola e ai programmi educativi in tema di corretti stili di vita.	100%	100%

Descrizione: Realizzazione e promozione di attività per favorire la partecipazione della rete nazionale delle Consulte provinciali studentesche, del forum delle associazioni dei genitori e del forum degli studenti, di iniziative finalizzate al loro coinvolgimento nella promozione di attività

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative effettivamente realizzate/numero di iniziative pianificate X 100

Fonte del dato: MIUR - Direzione Generale per lo Studente

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	100%	100%

Descrizione: Completa assegnazione agli Uffici scolastici regionali della somma stanziata sul capitolo di bilancio 1466, in applicazione della procedura di spesa di cui alla l. 908 del 1960

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19	95%	95%

Descrizione: L'indicatore mette a rapporto il numero di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro con il numero di studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno dei Licei e degli istituti tecnici e professionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N° studenti in alternanza/N° studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno X 100

Fonte del dato: Sistema SIDI ' Anagrafe studenti - DGCASIS - MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	84.944,21	10.739.512,00	10.739.512,00
	Stanziamenti definitivi	84.944,21	11.570.447,00	11.597.380,00
	Impegni	n.a.	10.899.824,89	n.a.
	Pagamenti	26.933,00	10.861.648,57	10.888.581,57
	Rimasto da pagare	56.444,92	38.176,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.566,29	670.622,11	708.798,43
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.950,19	664.106,00	664.106,00
	Stanziamenti definitivi	1.950,19	739.722,00	741.565,00
	Impegni	n.a.	717.875,13	n.a.
	Pagamenti	1.843,00	717.875,13	719.718,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	107,19	21.846,87	21.846,87
Totale azione	**Stanziamenti**	**86.894,40**	**11.403.618,00**	**11.403.618,00**
	Stanziamenti definitivi	**86.894,40**	**12.310.169,00**	**12.338.945,00**
	Impegni	n.a.	**11.617.700,02**	n.a.
	Pagamenti	**28.776,00**	**11.579.523,70**	**11.608.299,70**
	Rimasto da pagare	**56.444,92**	**38.176,32**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.673,48**	**692.468,98**	**730.645,30**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR, la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi

AZIONE

2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.734.368,33	105.688.988,00	105.688.989,00
	Stanziamenti definitivi	8.734.368,33	104.904.576,00	107.011.971,14
	Impegni	n.a.	104.288.190,63	n.a.
	Pagamenti	5.197.109,10	99.349.260,74	104.546.369,84
	Rimasto da pagare	3.034.123,28	4.938.929,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	503.135,95	616.385,37	2.465.601,30
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.706.346,60	10.774.467,00	10.774.467,00
	Stanziamenti definitivi	2.706.346,60	13.248.198,00	13.446.955,26
	Impegni	n.a.	13.193.953,44	n.a.
	Pagamenti	1.284.205,76	11.150.654,14	12.434.859,90
	Rimasto da pagare	1.363.425,95	2.043.299,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	58.714,89	54.244,56	1.012.095,36
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	65.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Stanziamenti definitivi	65.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Impegni	n.a.	1.750.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.000,00	0,00	0,00

continua...

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	542,54	22.637,00	22.637,00
	Stanziamenti definitivi	542,54	22.637,00	22.637,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	542,54	0,00	542,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.637,00	22.094,46
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.506.257,47**	**118.236.092,00**	**118.236.093,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.506.257,47**	**119.925.411,00**	**122.231.563,40**
	Impegni	n.a.	**119.232.144,07**	n.a.
	Pagamenti	**6.481.857,40**	**112.249.914,88**	**118.731.772,28**
	Rimasto da pagare	**4.397.549,23**	**6.982.229,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**626.850,84**	**693.266,93**	**3.499.791,12**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento e al miglioramento delll'offerta formativa delle scuole e al sostegno delle iniziative a tutela delle minoranze linguistiche; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle sezioni primavera e al finanziamento di progetti di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei curricoli; c) il potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici attraverso una sempre piu` efficace e costruttiva azione dei Nuclei esterni di valutazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 23 marzo 2013 e successiva normativa attuativa di riferimento; d) alla promozione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole in tema di educazione alla cittadinanza globale e alla legalita`, all'acquisizione di corretti stili di vita; e) alla promozione e potenziamento dell`avviamento e della valorizzazione delle pratiche sportive

AZIONE

3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.645.383,93	4.330.684,00	4.330.684,00
	Stanziamenti definitivi	5.645.383,93	6.130.684,00	8.681.066,07
	Impegni	n.a.	6.073.331,60	n.a.
	Pagamenti	2.667.652,43	2.770.780,26	5.438.432,69
	Rimasto da pagare	2.528.313,36	3.302.551,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	449.418,14	57.352,40	3.242.633,38
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	260,05	22.635,00	22.635,00
	Stanziamenti definitivi	260,05	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	21.341,83	n.a.
	Pagamenti	260,05	19.566,36	19.826,41
	Rimasto da pagare	0,00	1.775,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.293,17	2.808,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.645.643,98**	**4.353.319,00**	**4.353.319,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.645.643,98**	**6.153.319,00**	**8.703.701,07**
	Impegni	n.a.	**6.094.673,43**	n.a.
	Pagamenti	**2.667.912,48**	**2.790.346,62**	**5.458.259,10**
	Rimasto da pagare	**2.528.313,36**	**3.304.326,81**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**449.418,14**	**58.645,57**	**3.245.441,97**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la promozione di percorsi didattici personalizzati e inclusivi e per il potenziamento dell`innovazione didattica , per il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo e della violenza di genere; alla diffusione della cultura della multiculturalita` e dell`integrazione degli stranieri; al sostegno all`integrazione dei disabili; alla promozione e potenziamento dell`avviamento e della valorizzazione delle pratiche sportive. In attuazione dei decreti legislativi n. 63 e n. 66 del 13 aprile 2017, si e` ripartito il finanziamento all`acquisto di sussidi didattici in favore delle istituzioni scolastiche che accolgano alunne ed alunni, studentesse e studenti con abilita` diverse e al finanziamento e coordinamento delle iniziative relative all`istruzione in ospedale e all`istruzione domiciliare attraverso il coordinamento ed il supporto delle Scuole polo per l`inclusione, per ogni ambito territoriale, e delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l`istruzione domiciliare

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	46.877,98	318.507,00	318.507,00
	Stanziamenti definitivi	46.877,98	318.507,00	359.678,31
	Impegni	n.a.	295.144,24	n.a.
	Pagamenti	28.637,19	260.006,08	288.643,27
	Rimasto da pagare	18.240,79	35.138,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.362,76	71.035,04
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	630.602,67	2.250.409,00	2.250.409,00
	Stanziamenti definitivi	630.602,67	2.250.409,00	2.271.829,00
	Impegni	n.a.	2.250.409,00	n.a.
	Pagamenti	177.500,02	1.817.100,00	1.994.600,02
	Rimasto da pagare	14.620,00	433.309,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	438.482,65	0,00	277.228,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.546,38	22.635,00	22.635,00
	Stanziamenti definitivi	1.546,38	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.546,38	0,00	1.546,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	21.088,62
Totale azione	**Stanziamenti**	**679.027,03**	**2.591.551,00**	**2.591.551,00**
	Stanziamenti definitivi	**679.027,03**	**2.591.551,00**	**2.654.142,31**
	Impegni	n.a.	**2.545.553,24**	n.a.
	Pagamenti	**207.683,59**	**2.077.106,08**	**2.284.789,67**
	Rimasto da pagare	**32.860,79**	**468.447,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**438.482,65**	**45.997,76**	**369.352,64**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali dei contributi finalizzati alla prosecuzione degli studi per gli studenti che hanno raggiunto risultati di particolare valore

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	139.289,66	318.507,00	318.507,00
	Stanziamenti definitivi	139.289,66	318.507,00	456.719,38
	Impegni	n.a.	247.427,73	n.a.
	Pagamenti	122.780,32	231.092,40	353.872,72
	Rimasto da pagare	16.506,94	16.335,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,40	71.079,27	102.846,66
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	30.000.000,00	136.400.000,00	136.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	30.000.000,00	136.400.000,00	136.400.000,00
	Impegni	n.a.	136.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	28.250.295,07	103.000.000,00	131.250.295,07
	Rimasto da pagare	1.749.704,93	33.400.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.149.704,93
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	5.049.999,99	20.742.658,00	20.742.658,00
	Stanziamenti definitivi	5.049.999,99	20.742.658,00	20.742.658,00
	Impegni	n.a.	20.742.658,00	n.a.
	Pagamenti	3.756.899,66	13.688.116,06	17.445.015,72
	Rimasto da pagare	1.293.100,33	7.054.541,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.297.642,28
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	22.635,00	22.635,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	2.375,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.375,74	2.375,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.259,26	20.259,26
Totale azione	**Stanziamenti**	**35.189.289,65**	**157.483.800,00**	**157.483.800,00**
	Stanziamenti definitivi	**35.189.289,65**	**157.483.800,00**	**157.622.012,38**
	Impegni	n.a.	**157.392.461,47**	n.a.
	Pagamenti	**32.129.975,05**	**116.921.584,20**	**149.051.559,25**
	Rimasto da pagare	**3.059.312,20**	**40.470.877,27**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2,40**	**91.338,53**	**8.570.453,13**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per garantire la gratuita` dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico, ai sensi della legge n. 448/98, nonche` per la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole, in tema di cura e promozione del benessere dello studente. In attuazione dei decreti legislativi n. 63 e n. 66 del 13 aprile 2017, si e` ripartito il finanziamento per l`acquisto di sussidi didattici in favore delle istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con abilita` diverse e che introducono strategie e metodologie didattiche innovative, coerenti con le teorie piu` recenti sull`apprendimento e con le tecnologie informatiche e di comunicazione.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.553.026,71	2.198.232,00	2.198.232,00
	Stanziamenti definitivi	1.553.026,71	2.726.100,00	2.726.100,00
	Impegni	n.a.	2.606.806,96	n.a.
	Pagamenti	656.080,98	1.541.663,96	2.197.744,94
	Rimasto da pagare	625.308,83	1.065.143,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	271.636,90	119.293,04	528.355,06
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.553.026,71**	**2.198.232,00**	**2.198.232,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.553.026,71**	**2.726.100,00**	**2.726.100,00**
	Impegni	n.a.	**2.606.806,96**	n.a.
	Pagamenti	**656.080,98**	**1.541.663,96**	**2.197.744,94**
	Rimasto da pagare	**625.308,83**	**1.065.143,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**271.636,90**	**119.293,04**	**528.355,06**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per il finanziamento di progetti di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei curricoli e dell`offerta formativa delle scuole.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***54.660.139,24***	***296.266.612,00***	***296.266.613,00***
	Stanziamenti definitivi	***54.660.139,24***	***301.190.350,00***	***306.276.464,16***
	Impegni	***n.a.***	***299.489.339,19***	***n.a.***
	Pagamenti	***42.172.285,50***	***247.160.139,44***	***289.332.424,94***
	Rimasto da pagare	***10.699.789,33***	***52.329.199,75***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.788.064,41***	***1.701.010,81***	***16.944.039,22***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	178,50	142,32	CP	11.403.618,00	12.310.169,00	11.617.700,02	11.579.523,70
			CS	11.403.618,00	12.338.945,00	n.a.	11.608.299,70
totale azioni spese di personale	**178,50**	**142,32**	CP	**11.403.618,00**	**12.310.169,00**	**11.617.700,02**	**11.579.523,70**
			CS	**11.403.618,00**	**12.338.945,00**	**n.a.**	**11.608.299,70**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche			CP	118.236.092,00	119.925.411,00	119.232.144,15	112.249.914,88
			CS	116.736.093,00	122.231.563,40	n.a.	118.731.772,28
quota di: Spese di personale per il programma	104,42	82,57	CP	6.311.902,00	7.142.360,04	6.740.589,54	6.718.439,63
			CS	6.311.902,00	7.159.055,90	n.a.	6.735.135,49
totale azione (incluse le spese di personale)	**104,42**	**82,57**	CP	**124.547.994,00**	**127.067.771,04**	**125.972.733,69**	**118.968.354,51**
			CS	**123.047.995,00**	**129.390.619,30**	**n.a.**	**125.466.907,77**
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza			CP	4.353.319,00	6.153.319,00	6.094.673,43	2.790.346,62
			CS	4.353.319,00	8.703.701,07	n.a.	5.458.259,10
quota di: Spese di personale per il programma	24,00	18,49	CP	1.970.544,00	1.599.090,96	1.509.139,24	1.504.180,14
			CS	1.970.544,00	1.602.828,95	n.a.	1.507.918,13
totale azione (incluse le spese di personale)	**24,00**	**18,49**	CP	**6.323.863,00**	**7.752.409,96**	**7.603.812,67**	**4.294.526,76**
			CS	**6.323.863,00**	**10.306.530,02**	**n.a.**	**6.966.177,23**
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze			CP	2.591.551,00	2.591.551,00	2.545.553,24	2.077.106,08
			CS	2.591.551,00	2.654.142,31	n.a.	2.284.789,67
quota di: Spese di personale per il programma	20,64	17,07	CP	1.319.399,00	1.477.220,28	1.394.124,01	1.389.542,85
			CS	1.319.399,00	1.480.673,40	n.a.	1.392.995,97
totale azione (incluse le spese di personale)	**20,64**	**17,07**	CP	**3.910.950,00**	**4.068.771,28**	**3.939.677,25**	**3.466.648,93**
			CS	**3.910.950,00**	**4.134.815,71**	**n.a.**	**3.677.785,64**
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio			CP	157.483.800,00	157.483.800,00	157.392.462,85	116.921.584,20
			CS	157.483.800,00	157.622.012,38	n.a.	149.051.559,25
quota di: Spese di personale per il programma	11,34	9,97	CP	879.220,00	861.711,83	813.238,99	810.566,65
			CS	879.220,00	863.726,15	n.a.	812.580,97
totale azione (incluse le spese di personale)	**11,34**	**9,97**	CP	**158.363.020,00**	**158.345.511,83**	**158.205.701,84**	**117.732.150,85**
			CS	**158.363.020,00**	**158.485.738,53**	**n.a.**	**149.864.140,22**
6 - Cooperazione in materia culturale			CP	2.198.232,00	2.726.100,00	2.606.806,96	1.541.663,96
			CS	2.198.232,00	2.726.100,00	n.a.	2.197.744,94
quota di: Spese di personale per il programma	18,10	14,22	CP	922.553,00	1.229.785,89	1.160.608,24	1.156.794,43
			CS	922.553,00	1.232.660,60	n.a.	1.159.669,14
totale azione (incluse le spese di personale)	**18,10**	**14,22**	CP	**3.120.785,00**	**3.955.885,89**	**3.767.415,20**	**2.698.458,39**
			CS	**3.120.785,00**	**3.958.760,60**	**n.a.**	**3.357.414,08**
totale Programma	**178,50**	**142,32**	CP	**296.266.612,00**	**301.190.350,00**	**299.489.339,19**	**247.160.139,44**
			CS	**296.266.613,00**	**306.276.464,16**	**n.a.**	**289.332.424,94**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali. Definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione					
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	517.250.640,00	519.028.404,00	518.956.879,86	499.414.500,83
	CS	517.250.640,00	539.895.139,20	n.a.	527.060.961,18

Totale del Programma	CP	**517.250.640,00**	**519.028.404,00**	**518.956.879,86**	**499.414.500,83**
	CS	**517.250.640,00**	**539.895.139,20**	**n.a.**	**527.060.961,18**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

1 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione

Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione

Azioni Correlate: 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	100%	100%

Descrizione: Ripartizione
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100
Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	18	18

Descrizione: Monitoraggio sulla puntuale assegnazione contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionalialle scuole paritarie finalizzata al miglioramento della offerta formativa
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: 18 Uffici scolastici Regionali
Metodo di calcolo: Numero di Uffici scolastici Regionali monitorati
Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.142.984,80	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	3.142.984,80	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.142.984,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	288.338,00	288.338,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	288.338,00	288.338,00
	Impegni	n.a.	288.338,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	288.338,00	288.338,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	78.057.005,61	516.962.302,00	516.962.302,00
	Stanziamenti definitivi	78.057.005,61	518.740.066,00	539.606.801,20
	Impegni	n.a.	518.668.541,86	n.a.
	Pagamenti	27.646.460,35	499.126.162,83	526.772.623,18
	Rimasto da pagare	39.605.313,29	19.542.379,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.805.231,97	71.524,14	12.834.178,02
Totale azione	**Stanziamenti**	**81.199.990,41**	**517.250.640,00**	**517.250.640,00**
	Stanziamenti definitivi	**81.199.990,41**	**519.028.404,00**	**539.895.139,20**
	Impegni	n.a.	**518.956.879,86**	n.a.
	Pagamenti	**27.646.460,35**	**499.414.500,83**	**527.060.961,18**
	Rimasto da pagare	**42.748.298,09**	**19.542.379,03**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.805.231,97**	**71.524,14**	**12.834.178,02**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali dei finanziamenti previsti dalle legge di bilancio a favore delle scuole paritarie ai sensi della legge n. 62/2000 recante Norme per la parita` scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, nonche` al monitoraggio sulla successiva puntuale assegnazione di detti contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie

Totale del programma	***Stanziamenti***	***81.199.990,41***	***517.250.640,00***	***517.250.640,00***
	Stanziamenti definitivi	***81.199.990,41***	***519.028.404,00***	***539.895.139,20***
	Impegni	***n.a.***	***518.956.879,86***	***n.a.***
	Pagamenti	***27.646.460,35***	***499.414.500,83***	***527.060.961,18***
	Rimasto da pagare	***42.748.298,09***	***19.542.379,03***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.805.231,97***	***71.524,14***	***12.834.178,02***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA					
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	24.182.452,00	23.793.885,00	23.450.313,31	22.940.299,68
	CS	24.182.452,00	23.796.968,00	n.a.	23.402.827,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.022.913,00*	*600.346,00*	*270.156,38*	*270.156,38*
	CS	*1.022.913,00*	*603.429,00*	*n.a.*	*273.239,38*
Totale del Programma	CP	**24.182.452,00**	**23.793.885,00**	**23.450.313,31**	**22.940.299,68**
	CS	**24.182.452,00**	**23.796.968,00**	**n.a.**	**23.402.827,66**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

19 - Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA

Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria professionalizzante e dell'occupazione dei giovani, con particolare riferimento ai percorsi di apprendistato di primo e terzo livello; interventi e collaborazioni, anche inter-istituzionali, per sviluppare l'istruzione degli adulti, anche detenuti, e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione didattica, di internazionalizzazione dei curricoli nonché di rafforzamento delle conoscenze del patrimonio culturale ed artistico e di sviluppo di competenze, anche creative e promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030; procedere all'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione.*

Azioni Correlate: 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	> 3.000	6.964

Descrizione: Numero studenti che dopo aver superato le prove di selezione sono stati ammessi alla frequenza, nell'anno di riferimento, dei corsi biennali/triennali realizzati dagli ITS ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. allievi iscritti

Metodo di calcolo: inserimento nominativo (C.F.) in piattaforma

Fonte del dato: ITS e Banca Dati INDIRE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato	> 700	734

Descrizione: Allioevi frequentanti percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e tecnica superiore

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n. allievi in apprendistato

Metodo di calcolo: dati inseriti nei progetti

Fonte del dato: INDIRE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **19 - Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero dei decreti di attuazione del d.lgs. 61/2017 predisposti	>= 4	26

Descrizione: L'indicatore mette in evidenza lo stato di attuazione del d.lgs. 61/2017 individuando il numero di decreti predisposti dall'Ufficio IV per competenza, anche in collaborazione con altri uffici della DGOSV

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N° decreti predisposti e trasmessi all'Ufficio di gabinetto del Ministro

Metodo di calcolo: N° decreti

Fonte del dato: Ufficio IV

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero di note/circolari/provvedimenti a supporto del riassetto rganizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti	2	26

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore a rendiconto 2018 si discosta in positivo dal valore target a LB 2018 poiche` la messa a regime del nuovo sistema di istruzione degli adulti di cui al DPR 263/12 ha richiesto la predisposizione di atti/provvedimenti piu` articolata e dettagliata di quanto previsto

Descrizione: L'indicatore mette in evidenza il supporto al processo del riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti previsto dal DPR 263/12 e definito con DI 12 marzo 2015 individuando il numero di note/circolari/provvedimenti a tal fine predisposti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N. di note e circolari/provvedimenti

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.886,00	964.308,00	964.308,00
	Stanziamenti definitivi	2.886,00	538.194,00	541.080,00
	Impegni	n.a.	253.617,15	n.a.
	Pagamenti	2.886,00	253.617,15	256.503,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	284.576,85	284.576,85
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	197,00	58.605,00	58.605,00
	Stanziamenti definitivi	197,00	62.152,00	62.349,00
	Impegni	n.a.	16.539,23	n.a.
	Pagamenti	197,00	16.539,23	16.736,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	45.612,77	45.612,77
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.083,00**	**1.022.913,00**	**1.022.913,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.083,00**	**600.346,00**	**603.429,00**
	Impegni	n.a.	**270.156,38**	n.a.
	Pagamenti	**3.083,00**	**270.156,38**	**273.239,38**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**330.189,62**	**330.189,62**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR, la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi

AZIONE

2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.476,00	16.583,00	16.583,00
	Stanziamenti definitivi	1.476,00	16.583,00	16.583,00
	Impegni	n.a.	3.201,84	n.a.
	Pagamenti	269,11	2.981,21	3.250,32
	Rimasto da pagare	1.206,89	220,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.381,16	13.332,68
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	738.976,75	23.142.956,00	23.142.956,00
	Stanziamenti definitivi	738.976,75	23.176.956,00	23.176.956,00
	Impegni	n.a.	23.176.955,09	n.a.
	Pagamenti	459.175,87	22.667.162,09	23.126.337,96
	Rimasto da pagare	267.108,50	509.793,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.692,38	0,91	50.618,04
Totale azione	**Stanziamenti**	**740.452,75**	**23.159.539,00**	**23.159.539,00**
	Stanziamenti definitivi	**740.452,75**	**23.193.539,00**	**23.193.539,00**
	Impegni	n.a.	**23.180.156,93**	n.a.
	Pagamenti	**459.444,98**	**22.670.143,30**	**23.129.588,28**
	Rimasto da pagare	**268.315,39**	**510.013,63**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.692,38**	**13.382,07**	**63.950,72**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la liquidazione dei fondi di cui alla legge 296/2006 a favore degli ITS presso i quali il numero di studenti diplomati al termine dei percorsi ha raggiunto il numero di 3.285.

Totale del programma

Stanziamenti	***743.535,75***	***24.182.452,00***	***24.182.452,00***
Stanziamenti definitivi	***743.535,75***	***23.793.885,00***	***23.796.968,00***
Impegni	***n.a.***	***23.450.313,31***	***n.a.***
Pagamenti	***462.527,98***	***22.940.299,68***	***23.402.827,66***
Rimasto da pagare	***268.315,39***	***510.013,63***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***12.692,38***	***343.571,69***	***394.140,34***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	17,00	16,66	CP	1.022.913,00	600.346,00	270.156,38	270.156,38
			CS	1.022.913,00	603.429,00	n.a.	273.239,38
totale azioni spese di personale	**17,00**	**16,66**	CP	**1.022.913,00**	**600.346,00**	**270.156,38**	**270.156,38**
			CS	**1.022.913,00**	**603.429,00**	**n.a.**	**273.239,38**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore			CP	23.159.539,00	23.193.539,00	23.180.156,93	22.670.143,30
			CS	18.159.539,00	23.193.539,00	n.a.	23.129.588,28
quota di: Spese di personale per il programma	17,00	16,66	CP	1.022.913,00	600.346,00	270.156,38	270.156,38
			CS	1.022.913,00	603.429,00	n.a.	273.239,38
totale azione (incluse le spese di personale)	**17,00**	**16,66**	CP	**24.182.452,00**	**23.793.885,00**	**23.450.313,31**	**22.940.299,68**
			CS	**19.182.452,00**	**23.796.968,00**	**n.a.**	**23.402.827,66**
totale Programma	**17,00**	**16,66**	CP	**24.182.452,00**	**23.793.885,00**	**23.450.313,31**	**22.940.299,68**
			CS	**24.182.452,00**	**23.796.968,00**	**n.a.**	**23.402.827,66**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attivita' degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici. Attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
11 Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.					
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	131.333.058,00	409.822.359,00	405.147.329,95	400.022.574,64
	CS	131.333.058,00	420.101.547,20	n.a.	405.505.851,85
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*121.216.483,00*	*131.566.379,00*	*128.987.977,61*	*128.319.847,31*
	CS	*121.216.483,00*	*131.761.292,00*	*n.a.*	*128.750.949,79*
Totale del Programma	CP	**131.333.058,00**	**409.822.359,00**	**405.149.944,11**	**400.022.574,64**
	CS	**131.333.058,00**	**420.101.547,20**	**n.a.**	**405.505.851,85**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

11 - Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.

Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli USR	30	40

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore dell'indicatore e` la media dei valori conseguiti da uffici diversi che devono seguire modalita` diverse.

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio del primo trasferimento delle risorse ai CDR rispetto alla data di emanazione del DM di ripartizione delle risorse finanziarie ai CDR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media del trasferimento delle risorse ai CDR - data di emanazione del DM

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.025.386,34	114.181.548,00	114.181.548,00
	Stanziamenti definitivi	1.025.386,34	123.850.380,00	124.032.808,00
	Impegni	n.a.	121.279.036,24	n.a.
	Pagamenti	418.617,48	120.609.005,51	121.027.622,99
	Rimasto da pagare	572.070,94	670.030,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.697,92	2.571.343,76	3.005.185,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	13.498,95	7.034.935,00	7.034.935,00
	Stanziamenti definitivi	13.498,95	7.715.999,00	7.728.484,00
	Impegni	n.a.	7.711.555,53	n.a.
	Pagamenti	12.485,00	7.710.841,80	7.723.326,80
	Rimasto da pagare	0,00	713,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.013,95	4.443,47	5.157,20
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.038.885,29**	**121.216.483,00**	**121.216.483,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.038.885,29**	**131.566.379,00**	**131.761.292,00**
	Impegni	n.a.	**128.990.591,77**	n.a.
	Pagamenti	**431.102,48**	**128.319.847,31**	**128.750.949,79**
	Rimasto da pagare	**572.070,94**	**670.744,46**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**35.711,87**	**2.575.787,23**	**3.010.342,21**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.447.485,13	9.793.491,00	9.793.491,00
	Stanziamenti definitivi	8.447.485,13	10.291.093,00	18.218.127,34
	Impegni	n.a.	8.319.730,98	n.a.
	Pagamenti	3.684.409,82	6.314.034,89	9.998.444,71
	Rimasto da pagare	537.829,35	2.005.696,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.225.245,96	1.971.362,02	8.219.682,63
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Impegni	n.a.	264.850.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	2.175.836,75	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	2.175.836,75	2.791.803,00	4.766.185,89
	Impegni	n.a.	2.729.923,31	n.a.
	Pagamenti	1.197.206,75	423.287,61	1.620.494,36
	Rimasto da pagare	840.193,92	2.306.635,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	138.436,08	61.879,69	3.145.691,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	185.296,40	323.084,00	323.084,00
	Stanziamenti definitivi	185.296,40	323.084,00	505.941,97
	Impegni	n.a.	259.698,05	n.a.
	Pagamenti	170.558,16	115.404,83	285.962,99
	Rimasto da pagare	9.378,82	144.293,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.359,42	63.385,95	219.978,98
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.808.618,28**	**10.116.575,00**	**10.116.575,00**
	Stanziamenti definitivi	**10.808.618,28**	**278.255.980,00**	**288.340.255,20**
	Impegni	n.a.	**276.159.352,34**	n.a.
	Pagamenti	**5.052.174,73**	**271.702.727,33**	**276.754.902,06**
	Rimasto da pagare	**1.387.402,09**	**4.456.625,01**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.369.041,46**	**2.096.627,66**	**11.585.353,14**

Principali fatti di gestione

Con riferimento all'obiettivo 11 va preliminarmente evidenziato che per una migliore economicita` dell'azione amministrativa al fine di addivenire alla riduzione della tempistica indicata con l'indicatore 1 gli uffici di bilancio (VII e VIII) hanno dato avvio, nel corso dell'anno 2018, alla programmazione di un nuovo applicativo SIDI che semplifichi le procedure amministrative. Nel corso del 2018 tenuto conto delle richieste pervenute, dei DDMM le assegnazioni agli uffici scolastici regionali sono avvenuti con una media di 20 giorni dalla loro registrazione presso gli organi di controllo.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***11.847.503,57***	***131.333.058,00***	***131.333.058,00***
	Stanziamenti definitivi	***11.847.503,57***	***409.822.359,00***	***420.101.547,20***
	Impegni	***n.a.***	***405.149.944,11***	***n.a.***
	Pagamenti	***5.483.277,21***	***400.022.574,64***	***405.505.851,85***
	Rimasto da pagare	***1.959.473,03***	***5.127.369,47***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***4.404.753,33***	***4.672.414,89***	***14.595.695,35***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	2.747,14	2.537,72	CP	121.216.483,00	131.566.379,00	128.987.977,61	128.319.847,31
			CS	121.216.483,00	131.761.292,00	n.a.	128.750.949,79
totale azioni spese di personale	**2.747,14**	**2.537,72**	CP	**121.216.483,00**	**131.566.379,00**	**128.987.977,61**	**128.319.847,31**
			CS	**121.216.483,00**	**131.761.292,00**	**n.a.**	**128.750.949,79**

	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali			CP	10.116.575,00	278.255.980,00	276.159.352,34	271.702.727,33
			CS	10.116.575,00	288.340.255,20	n.a.	276.754.902,06
quota di: Spese di personale per il programma	2.747,14	2.537,72	CP	121.216.483,00	131.566.379,00	128.987.977,61	128.319.847,31
			CS	121.216.483,00	131.761.292,00	n.a.	128.750.949,79
totale azione (incluse le spese di personale)	**2.747,14**	**2.537,72**	CP	**131.333.058,00**	**409.822.359,00**	**405.147.329,95**	**400.022.574,64**
			CS	**131.333.058,00**	**420.101.547,20**	**n.a.**	**405.505.851,85**
totale Programma	**2.747,14**	**2.537,72**	CP	**131.333.058,00**	**409.822.359,00**	**405.149.944,11**	**400.022.574,64**
			CS	**131.333.058,00**	**420.101.547,20**	**n.a.**	**405.505.851,85**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione materna, primaria e secondaria di primo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attivita' di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuita' del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo					
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP	38.478.417.250,00	41.656.787.483,40	41.621.419.539,46	41.621.419.539,46
	CS	38.478.417.250,00	41.656.787.483,40	n.a.	41.621.419.539,46
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	8.518.741.788,00	8.061.651.902,00	8.033.955.264,54	8.033.955.264,54
	CS	8.518.741.788,00	8.061.651.902,00	n.a.	8.033.955.264,54
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	1.201.147.292,00	1.115.394.814,00	1.115.394.789,52	936.421.821,84
	CS	1.201.147.292,00	1.282.203.192,00	n.a.	1.249.782.246,32
5 - Continuità del servizio scolastico	CP	1.034.162.052,00	1.429.324.112,00	1.451.615.997,38	1.344.426.925,86
	CS	1.034.162.052,00	1.500.630.804,00	n.a.	1.415.733.617,86
3 Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali					
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	7.309.556.818,00	6.919.771.724,00	6.891.152.748,78	6.891.152.748,78
	CS	7.309.556.818,00	6.919.771.724,00	n.a.	6.891.152.748,78
4 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo					
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP	1.090.686.956,00	1.311.942.274,60	1.311.942.270,78	1.311.756.032,68
	CS	1.090.686.956,00	1.311.942.274,60	n.a.	1.311.756.032,68
Totale del Programma	CP	**28.816.356.078,00**	**30.247.436.155,00**	**30.212.740.305,23**	**30.069.566.166,58**
	CS	**28.816.356.078,00**	**30.366.493.690,00**	**n.a.**	**30.261.899.724,82**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

2 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse stanziate sui capitoli denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse. Risorse destinate al pagamento delle retribuzioni del personale della scuola a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Azioni Correlate:
1 - Spese di personale per il programma (docenti)
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo
5 - Continuità del servizio scolastico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	0	0

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alle scuole relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (funzionamento ordinario escluse risorse ex L. 440/1997 e L. 296/2006) rispetto ai termini previsti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media di pagamento - data limite prevista

Fonte del dato: Sicoge

OBIETTIVO

3 - Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).

Azioni Correlate:
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse	SI	SI

Descrizione: l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del rispetto dei parametri e criteri

Fonte del dato: DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

4 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.

Azioni Correlate: 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse.	SI	SI

Descrizione: l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti

Fonte del dato: DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	18.066.835.077,00	18.066.835.077,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.559.411.430,84	19.559.411.430,84
	Impegni	n.a.	19.542.375.660,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.542.375.660,95	19.542.375.660,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.035.769,89	17.035.769,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.172.373.548,00	1.172.373.548,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.268.982.310,86	1.268.982.310,86
	Impegni	n.a.	1.268.334.108,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.268.334.108,78	1.268.334.108,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	648.202,08	648.202,08
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**19.239.208.625,00**	**19.239.208.625,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**20.828.393.741,70**	**20.828.393.741,70**
	Impegni	n.a.	**20.810.709.769,73**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**20.810.709.769,73**	**20.810.709.769,73**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**17.683.971,97**	**17.683.971,97**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	4.000.223.265,00	4.000.223.265,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.784.179.508,00	3.784.179.508,00
	Impegni	n.a.	3.773.108.523,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.773.108.523,86	3.773.108.523,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.070.984,14	11.070.984,14
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	259.147.629,00	259.147.629,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	246.646.443,00	246.646.443,00
	Impegni	n.a.	243.869.108,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	243.869.108,41	243.869.108,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.777.334,59	2.777.334,59
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**4.259.370.894,00**	**4.259.370.894,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**4.030.825.951,00**	**4.030.825.951,00**
	Impegni	n.a.	**4.016.977.632,27**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**4.016.977.632,27**	**4.016.977.632,27**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**13.848.318,73**	**13.848.318,73**

continua...

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.431.842.836,00	3.431.842.836,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.248.262.173,00	3.248.262.173,00
	Impegni	n.a.	3.236.817.817,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.236.817.817,57	3.236.817.817,57
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.444.355,43	11.444.355,43
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	222.853.442,00	222.853.442,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	211.541.558,00	211.541.558,00
	Impegni	n.a.	208.676.425,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	208.676.425,82	208.676.425,82
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.865.132,18	2.865.132,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	82.131,00	82.131,00
	Impegni	n.a.	82.131,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**3.654.778.409,00**	**3.654.778.409,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.459.885.862,00**	**3.459.885.862,00**
	Impegni	n.a.	**3.445.576.374,39**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.445.576.374,39**	**3.445.576.374,39**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**14.309.487,61**	**14.309.487,61**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	62.778.708,00	62.778.708,00
	Impegni	n.a.	62.778.707,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	62.778.707,58	62.778.707,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,42	0,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	205.118.284,38	525.216.513,00	525.216.513,00
	Stanziamenti definitivi	205.118.284,38	490.338.244,00	573.742.433,00
	Impegni	n.a.	490.338.232,18	n.a.
	Pagamenti	156.680.212,24	400.851.748,34	557.531.960,58
	Rimasto da pagare	48.427.256,63	89.486.483,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.815,51	11,82	16.210.472,42
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	12.580.455,00	12.580.455,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.580.455,00	4.580.455,00
	Impegni	n.a.	4.580.455,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.580.455,00	4.580.455,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**205.118.284,38**	**600.573.646,00**	**600.573.646,00**
	Stanziamenti definitivi	**205.118.284,38**	**557.697.407,00**	**641.101.596,00**
	Impegni	n.a.	**557.697.394,76**	n.a.
	Pagamenti	**156.680.212,24**	**468.210.910,92**	**624.891.123,16**
	Rimasto da pagare	**48.427.256,63**	**89.486.483,84**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.815,51**	**12,24**	**16.210.472,84**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attivita` dirette al settore della scuola, i principali interventi hanno riguardato L`integrazione delle piattaforme, gia` in uso, PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440, posta in essere col fine di rispondere all`esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualita` finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi, la presentazione dei progetti, l`assegnazione e l`erogazione dei fondi da parte dell`Amministrazione centrale. La predisposizione del nuovo Regolamento di contabilita` delle istituzioni scolastiche (Decreto interministeriale n. 129 del 2018), che ha abrogato il previgente D.I. 44/2001 e ha introdotto importanti novita` normative e procedurali. Per supportare le scuole nell`adozione delle nuove disposizioni, e` stato avviato un percorso strutturato di interventi, quali, a titolo esemplificativo, l`organizzazione di convegni e seminari, anche tramite il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la realizzazione di corsi di formazione, sia in aula che in modalita` telematica, il proseguo del percorso di aggiornamento professionale Io Conto, rivolto a tutti i circa 16.000 DS e DSGA delle scuole italiane, la predisposizione di note/circolari esplicative per chiarire alcuni aspetti maggiormente critici (ad esempio, la costituzione del fondo economale per le minute spese in coerenza con la normativa in materia di tracciabilita` dei flussi finanziari, o la possibilita` di realizzare interventi di piccola manutenzione con fondi propri della scuola, previa comunicazione all`ente locale territorialmente competente ai fini del rimborso delle spese sostenute). L`aggiornamento del piano dei conti e degli schemi di bilancio delle scuole, con l`obiettivo garantire una rappresentazione dei dati di bilancio in linea con le caratteristiche gestionali e le peculiarita` organizzative delle diverse tipologie di istituzioni scolastiche, mettere a disposizione dell`Amministrazione informazioni strutturate per orientare le politiche finanziarie, monitorare l'andamento complessivo della spesa, configurare scenari alternativi di utilizzo delle risorse. Tale attivita` e` stata condotta d`intesa con il MEF e tramite il significativo coinvolgimento di un gruppo di DS e DSGA, al fine di definire regole, modalita` e procedure in funzione delle specifiche esigenze organizzative e gestionali delle scuole. La revisione dei processi amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e la predisposizione dei requisiti funzionali per sviluppare l`applicativo che il MIUR mette a disposizione per la tenuta della contabilita`, con l`obiettivo di garantire la coerenza dei processi e degli strumenti utilizzati dalle scuole con le diposizioni previste dal D.I. 129/2018 e assicurare altresi` l`omogeneita` dei comportamenti su tutto il territorio nazionale. Lo sviluppo della piattaforma HDAC (Help Desk Amministrativo-Contabile) nell`ambito delle azioni di supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, la Direzione, gia` a partire dal 2017, ha implementato tale applicativo grazie al quale le scuole possono interagire con la Direzione, usufruendo di un canale di comunicazione dedicato e diretto, per porre quesiti di natura amministrativo - contabile. Grazie a tale sistema alle scuole viene fornito un supporto costante ed immediato (circa 2.00 richieste di assistenza evase nel 2018 e piu` di 100 FAQ pubblicate) e l`Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull`applicazione delle varie disposizioni. La cura dell`istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del MIUR per il triennio 2019-2021. Pubblicazione del Quaderno N. 1 "Istruzione di carattere generale relative all`applicazione del Codice degli appalti e avvio delle attivita` che prevede la diffusione di buone prassi e

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	34.074.824,86	486.663.085,00	486.663.085,00
	Stanziamenti definitivi	34.074.824,86	671.368.922,00	704.925.013,00
	Impegni	n.a.	682.514.864,69	n.a.
	Pagamenti	33.556.091,00	632.742.345,72	666.298.436,72
	Rimasto da pagare	173,82	49.772.518,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	518.560,04	-11.145.942,69	38.626.576,28
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	2.097.418,89	30.417.941,00	30.417.941,00
	Stanziamenti definitivi	2.097.418,89	43.293.134,00	45.390.389,00
	Impegni	n.a.	43.293.134,00	n.a.
	Pagamenti	2.097.255,00	39.471.117,21	41.568.372,21
	Rimasto da pagare	0,00	3.822.016,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	163,89	0,00	3.822.016,79
Totale azione	**Stanziamenti**	**36.172.243,75**	**517.081.026,00**	**517.081.026,00**
	Stanziamenti definitivi	**36.172.243,75**	**714.662.056,00**	**750.315.402,00**
	Impegni	n.a.	**725.807.998,69**	n.a.
	Pagamenti	**35.653.346,00**	**672.213.462,93**	**707.866.808,93**
	Rimasto da pagare	**173,82**	**53.594.535,76**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**518.723,93**	**-11.145.942,69**	**42.448.593,07**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	19.017.868,10	422.217.739,00	422.217.739,00
	Stanziamenti definitivi	19.017.868,10	613.088.956,16	613.088.956,16
	Impegni	n.a.	613.088.954,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	613.001.803,51	613.001.803,51
	Rimasto da pagare	0,00	87.150,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.017.868,10	1,91	87.152,65
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	5.185,19	28.895.739,00	28.895.739,00
	Stanziamenti definitivi	5.185,19	42.882.181,14	42.882.181,14
	Impegni	n.a.	42.882.181,14	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.876.212,83	42.876.212,83
	Rimasto da pagare	0,00	5.968,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.185,19	0,00	5.968,31
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	94.230.000,00	94.230.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**19.023.053,29**	**545.343.478,00**	**545.343.478,00**
	Stanziamenti definitivi	**19.023.053,29**	**655.971.137,30**	**655.971.137,30**
	Impegni	n.a.	**655.971.135,39**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**655.878.016,34**	**655.878.016,34**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**93.119,05**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**19.023.053,29**	**1,91**	**93.120,96**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***260.313.581,42***	***28.816.356.078,00***	***28.816.356.078,00***
	Stanziamenti definitivi	***260.313.581,42***	***30.247.436.155,00***	***30.366.493.690,00***
	Impegni	***n.a.***	***30.212.740.305,23***	***n.a.***
	Pagamenti	***192.333.558,24***	***30.069.566.166,58***	***30.261.899.724,82***
	Rimasto da pagare	***48.427.430,45***	***143.174.138,65***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***19.552.592,73***	***34.695.849,77***	***104.593.965,18***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attivita' di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuita' del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
5 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.					
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.873.075.986,00	22.020.726.410,42	22.006.691.499,20	22.006.691.499,20
	CS	20.873.075.986,00	22.020.726.410,42	n.a.	22.006.700.426,02
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.120.762.578,00	4.776.406.192,00	4.766.745.029,12	4.766.745.029,12
	CS	4.120.762.578,00	4.776.406.192,00	n.a.	4.766.745.029,12
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	712.811.146,00	650.690.906,00	650.690.836,46	557.187.540,72
	CS	752.811.146,00	725.969.338,10	n.a.	661.441.692,14
5 - Continuità del servizio scolastico	CP	367.139.776,00	469.974.290,00	477.859.701,30	457.425.622,92
	CS	367.139.776,00	473.727.274,00	n.a.	461.178.606,92
6 Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali					
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	2.947.000.098,00	2.931.562.832,00	2.919.715.931,28	2.769.715.931,60
	CS	2.947.000.098,00	2.931.562.832,00	n.a.	2.919.715.931,10
7 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo					
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP	1.003.773.628,00	1.307.787.167,58	1.307.787.166,60	1.299.797.480,58
	CS	1.003.773.628,00	1.307.787.167,58	n.a.	1.307.633.964,52
Totale del Programma	CP	**15.012.281.606,00**	**16.078.573.899,00**	**16.064.745.081,98**	**15.928.781.552,07**
	CS	**15.032.281.606,00**	**16.118.089.607,05**	**n.a.**	**16.061.707.824,91**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

5 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse stanziate sul capitolo denominato "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse. Risorse destinate al pagamento delle retribuzioni del personale della scuola a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Azioni Correlate:
1 - Spese di personale per il programma (docenti)
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
5 - Continuità del servizio scolastico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	0	0

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alle scuole relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (funzionamento ordinario escluse risorse ex L. 440/1997 e L. 296/2006) rispetto ai termini previsti.scolastiche rispetto ai termini previsti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media di pagamento - data limite prevista

Fonte del dato: Sicoge

OBIETTIVO

6 - Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).

Azioni Correlate:
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto dei parametri e criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.	SI	SI

Descrizione: l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del rispetto dei parametri e criteri

Fonte del dato: DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

7 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.

Azioni Correlate: 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse.	SI	SI

Descrizione: l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del rispetto dei parametri e criteri.

Fonte del dato: DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	9.800.258.806,00	9.800.258.806,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.338.476.957,38	10.338.476.957,38
	Impegni	n.a.	10.331.645.836,71	n.a.
	Pagamenti	4.463,41	10.331.645.836,71	10.331.650.300,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	-4.463,41	6.831.120,67	6.826.657,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	636.279.187,00	636.279.187,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	671.886.247,83	671.886.247,83
	Impegni	n.a.	671.699.912,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	671.699.912,89	671.699.912,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	186.334,94	186.334,94
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**10.436.537.993,00**	**10.436.537.993,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**11.010.363.205,21**	**11.010.363.205,21**
	Impegni	n.a.	**11.003.345.749,60**	n.a.
	Pagamenti	**4.463,41**	**11.003.345.749,60**	**11.003.350.213,01**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**-4.463,41**	**7.017.455,61**	**7.012.992,20**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.934.972.360,00	1.934.972.360,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.243.292.995,00	2.243.292.995,00
	Impegni	n.a.	2.238.873.163,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.238.873.163,05	2.238.873.163,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.419.831,95	4.419.831,95
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	125.408.929,00	125.408.929,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	144.910.101,00	144.910.101,00
	Impegni	n.a.	144.499.351,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	144.499.351,51	144.499.351,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	410.749,49	410.749,49
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**2.060.381.289,00**	**2.060.381.289,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**2.388.203.096,00**	**2.388.203.096,00**
	Impegni	n.a.	**2.383.372.514,56**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**2.383.372.514,56**	**2.383.372.514,56**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**4.830.581,44**	**4.830.581,44**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.313.174.233,00	1.313.174.233,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.305.548.934,00	1.305.548.934,00
	Impegni	n.a.	1.300.839.840,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.300.839.840,94	1.300.839.840,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.709.093,06	4.709.093,06
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	85.301.283,00	85.301.283,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	85.207.949,00	85.207.949,00
	Impegni	n.a.	83.993.591,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	83.993.591,86	83.993.591,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.214.357,14	1.214.357,14
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	74.999.999,75	75.000.000,00	75.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	74.999.999,75	75.000.000,00	75.000.000,00
	Impegni	n.a.	74.999.999,84	n.a.
	Pagamenti	74.999.999,75	0,00	74.999.999,75
	Rimasto da pagare	0,00	74.999.999,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,16	0,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	24.533,00	24.533,00
	Impegni	n.a.	24.533,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**74.999.999,75**	**1.473.500.049,00**	**1.473.500.049,00**
	Stanziamenti definitivi	**74.999.999,75**	**1.465.781.416,00**	**1.465.781.416,00**
	Impegni	n.a.	**1.459.857.965,64**	n.a.
	Pagamenti	**74.999.999,75**	**1.384.857.965,80**	**1.459.857.965,55**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**74.999.999,84**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**5.923.450,36**	**5.923.450,45**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	68.852.861,38	350.437.140,00	370.437.140,00
	Stanziamenti definitivi	68.852.861,38	322.377.020,00	360.016.236,05
	Impegni	n.a.	322.376.985,23	n.a.
	Pagamenti	52.127.075,71	275.920.564,36	328.047.640,07
	Rimasto da pagare	16.409.249,50	46.456.420,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	316.536,17	34,77	31.968.595,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	5.968.433,00	5.968.433,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.968.433,00	2.968.433,00
	Impegni	n.a.	2.968.433,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.673.206,00	2.673.206,00
	Rimasto da pagare	0,00	295.227,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	295.227,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**68.852.861,38**	**356.405.573,00**	**376.405.573,00**
	Stanziamenti definitivi	**68.852.861,38**	**325.345.453,00**	**362.984.669,05**
	Impegni	n.a.	**325.345.418,23**	n.a.
	Pagamenti	**52.127.075,71**	**278.593.770,36**	**330.720.846,07**
	Rimasto da pagare	**16.409.249,50**	**46.751.647,87**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**316.536,17**	**34,77**	**32.263.822,98**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attivita` dirette al settore della scuola, i principali interventi hanno riguardato L`integrazione delle piattaforme, gia` in uso, PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440, posta in essere col fine di rispondere all`esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualita` finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi, la presentazione dei progetti, l`assegnazione e l`erogazione dei fondi da parte dell`Amministrazione centrale. La predisposizione del nuovo Regolamento di contabilita` delle istituzioni scolastiche (Decreto interministeriale n. 129 del 2018), che ha abrogato il previgente D.I. 44/2001 e ha introdotto importanti novita` normative e procedurali. Per supportare le scuole nell`adozione delle nuove disposizioni, e` stato avviato un percorso strutturato di interventi, quali, a titolo esemplificativo, l`organizzazione di convegni e seminari, anche tramite il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la realizzazione di corsi di formazione, sia in aula che in modalita` telematica, il proseguo del percorso di aggiornamento professionale Io Conto, rivolto a tutti i circa 16.000 DS e DSGA delle scuole italiane, la predisposizione di note/circolari esplicative per chiarire alcuni aspetti maggiormente critici (ad esempio, la costituzione del fondo economale per le minute spese in coerenza con la normativa in materia di tracciabilita` dei flussi finanziari, o la possibilita` di realizzare interventi di piccola manutenzione con fondi propri della scuola, previa comunicazione all`ente locale territorialmente competente ai fini del rimborso delle spese sostenute). L`aggiornamento del piano dei conti e degli schemi di bilancio delle scuole, con l`obiettivo garantire una rappresentazione dei dati di bilancio in linea con le caratteristiche gestionali e le peculiarita` organizzative delle diverse tipologie di istituzioni scolastiche, mettere a disposizione dell`Amministrazione informazioni strutturate per orientare le politiche finanziarie, monitorare l'andamento complessivo della spesa, configurare scenari alternativi di utilizzo delle risorse. Tale attivita` e` stata condotta d`intesa con il MEF e tramite il significativo coinvolgimento di un gruppo di DS e DSGA, al fine di definire regole, modalita` e procedure in funzione delle specifiche esigenze organizzative e gestionali delle scuole. La revisione dei processi amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e la predisposizione dei requisiti funzionali per sviluppare l`applicativo che il MIUR mette a disposizione per la tenuta della contabilita`, con l`obiettivo di garantire la coerenza dei processi e degli strumenti utilizzati dalle scuole con le diposizioni previste dal D.I. 129/2018 e assicurare altresi` l`omogeneita` dei comportamenti su tutto il territorio nazionale. Lo sviluppo della piattaforma HDAC (Help Desk Amministrativo-Contabile) nell`ambito delle azioni di supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, la Direzione, gia` a partire dal 2017, ha implementato tale applicativo grazie al quale le scuole possono interagire con la Direzione, usufruendo di un canale di comunicazione dedicato e diretto, per porre quesiti di natura amministrativo - contabile. Grazie a tale sistema alle scuole viene fornito un supporto costante ed immediato (circa 2.00 richieste di assistenza evase nel 2018 e piu` di 100 FAQ pubblicate) e l`Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull`applicazione delle varie disposizioni. La cura dell`istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del MIUR per il triennio 2019-2021. Pubblicazione del Quaderno N. 1 "Istruzione di carattere generale relative all`applicazione del Codice degli appalti e avvio delle attivita` che prevede la diffusione di buone prassi e

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.650.467,84	172.772.249,00	172.772.249,00
	Stanziamenti definitivi	2.650.467,84	220.919.893,00	222.686.003,00
	Impegni	n.a.	224.862.598,65	n.a.
	Pagamenti	1.766.110,00	215.285.237,32	217.051.347,32
	Rimasto da pagare	0,00	9.577.361,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	884.357,84	-3.942.705,65	5.634.655,68
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	110.400,07	10.797.639,00	10.797.639,00
	Stanziamenti definitivi	110.400,07	14.067.252,00	14.177.634,00
	Impegni	n.a.	14.067.252,00	n.a.
	Pagamenti	110.382,00	13.427.574,14	13.537.956,14
	Rimasto da pagare	0,00	639.677,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	18,07	0,00	639.677,86
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.760.867,91**	**183.569.888,00**	**183.569.888,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.760.867,91**	**234.987.145,00**	**236.863.637,00**
	Impegni	n.a.	**238.929.850,65**	n.a.
	Pagamenti	**1.876.492,00**	**228.712.811,46**	**230.589.303,46**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**10.217.039,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**884.375,91**	**-3.942.705,65**	**6.274.333,54**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16.295.375,07	391.486.607,00	391.486.607,00
	Stanziamenti definitivi	16.295.375,07	615.863.484,62	615.863.484,62
	Impegni	n.a.	615.863.484,13	n.a.
	Pagamenti	3.918.241,97	611.873.461,56	615.791.703,53
	Rimasto da pagare	70.661,37	3.990.022,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.306.471,73	0,49	71.781,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	3.891,99	23.400.207,00	23.400.207,00
	Stanziamenti definitivi	3.891,99	38.030.099,17	38.030.099,17
	Impegni	n.a.	38.030.099,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	38.025.278,73	38.025.278,73
	Rimasto da pagare	0,00	4.820,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.891,99	0,00	4.820,44
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**16.299.267,06**	**501.886.814,00**	**501.886.814,00**
	Stanziamenti definitivi	**16.299.267,06**	**653.893.583,79**	**653.893.583,79**
	Impegni	n.a.	**653.893.583,30**	n.a.
	Pagamenti	**3.918.241,97**	**649.898.740,29**	**653.816.982,26**
	Rimasto da pagare	**70.661,37**	**3.994.843,01**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.310.363,72**	**0,49**	**76.601,53**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***162.912.996,10***	***15.012.281.606,00***	***15.032.281.606,00***
	Stanziamenti definitivi	***162.912.996,10***	***16.078.573.899,00***	***16.118.089.607,05***
	Impegni	***n.a.***	***16.064.745.081,98***	***n.a.***
	Pagamenti	***132.926.272,84***	***15.928.781.552,07***	***16.061.707.824,91***
	Rimasto da pagare	***16.479.910,87***	***135.963.529,91***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***13.506.812,39***	***13.828.817,02***	***56.381.782,14***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

Determinazione dei criteri per la definizione dell'organico dell'autonomia scolastica anche in rapporto all'adeguamento delle dotazioni organiche alle esigenze dei territori e all'andamento della popolazione scolastica. Espletamento delle procedure di reclutamento del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario). Attivita' connesse al reclutamento del personale dirigenziale della scuola, compresa la valutazione dei titoli, corsi di ammissione, corsi di formazione ed esami finali. Formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. Formazione di docenti specializzati nelle attivita' di sostegno agli alunni diversamente abili.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
27 Pubblicare i bandi FIT per le procedure concorsuali relative ai docenti abilitali (art. 17 comma .2 lettera b D.lgs. 59/2017) e ai docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio (art.17 comma 2 lettera e D.lgs. 59/2017).					
3 - Formazione inziale, tirocinio e inserimento	CP	7.009.000,00	4.006.810,00	3.915.628,10	750.031,47
	CS	7.009.000,00	4.006.810,00	n.a.	750.031,47
28 A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio. B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l`espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilita` interregionale. C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.					
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	281.474.893,00	279.792.783,00	279.457.800,18	81.468.733,86
	CS	281.474.893,00	310.966.632,73	n.a.	296.015.711,70
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	142.047.148,00	141.849.093,00	141.729.942,92	35.766.941,59
	CS	142.047.148,00	154.023.173,56	n.a.	148.095.192,38
Totale del Programma	CP	**430.531.041,00**	**425.648.686,00**	**425.103.371,20**	**117.985.706,92**
	CS	**430.531.041,00**	**468.996.616,29**	**n.a.**	**444.860.935,55**
Totale della Missione	CP	**46.312.578.958,00**	**49.332.009.377,16**	**49.222.491.954,41**	**47.356.961.148,90**
	CS	**46.441.578.959,00**	**49.738.084.391,92**	**n.a.**	**48.518.537.808,92**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

27 - Pubblicare i bandi FIT per le procedure concorsuali relative ai docenti abilitali (art. 17 comma .2 lettera b D.lgs. 59/2017) e ai docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio (art.17 comma 2 lettera e D.lgs. 59/2017).

L'obiettivo individuato intende realizzare le azioni amministrative per la pubblicazione del bando FIT relativo alla Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento della qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.*

Azioni Correlate: 3 - Formazione inziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Pubblicazione Bando FIT	SI	SI

Descrizione: L'indicatore ha l'obiettivo di verificare l'attuazione della normativa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Il metodo di calcolo è binario (Si 'No)

Fonte del dato: Gazzetta Ufficiale

OBIETTIVO

28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.
B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l`espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilita` interregionale.
C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

A L'obiettivo intende attivare azioni formative per i docenti neoassunti in servizio e per i dirigenti scolastici con l'assegnazione dei finanziamenti e la realizzazione di azioni di sistema volte a sostenere iniziative di formazione di qualità, secondo quanto previsto dal piano di formazione docenti 2016-2019
B Il DM 138/2017 prevede che il Bando del corso-concorso per Dirgenti Scol. debba specificare le informazioni indicate dalla lettera a - h dell'art. 5 del suddetto DM e il DM 635/2015 prevede che i soggetti inclusi nelle graduatorie regionali del concorso Dirigenti Scol. del 2011 e non ancora in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili possano essere immessi ruolo in regioni diverse dalla propria nel limite del 20% dei posti vacanti e disponibili
C Il CCNL/scuola 26 maggio 1999 ha istituito dal 1^ settembre 2000 il nuovo profilo professionale di DSGA, a cui possono accedere, tramite pubblico concorso, coloro che sono in possesso del diploma di laurea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento della qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.*

Azioni Correlate: 1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo

continua...

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.**
B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l`espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilita` interregionale.
C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di dirigenti scolastici e docenti che hanno partecipato a percorsi formativi	90%	90%

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di dirigenti scolastici e docenti che hanno partecipato ai percorsi formativi -

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dirigenti scolastici neoassunti e docenti che hanno partecipato a percorsi formativi/Numero dirigenti scolastici e docenti in servizio %

Fonte del dato: Monitoraggio USR e piattaforma Sofia

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Rapporto della media dei risultati delle prove invalsi riferite alle rilevazioni degli ultimi tre anni	> 1	1

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto, la media dei risultati delle prove invalsi riferite alle rilevazioni degli ulti mi tre anni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Media risposte corrette dei risultati delle prove invalsi (riferite agli anni n; n-1; n-2) / media risposte corrette dei risultati delle prove invalsi (riferita agli anni n-1; n-2; n-3); dove n è l'anno scolastico in corso

Fonte del dato: Prove INVALSI

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.**
B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l`espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilita` interregionale.
C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Predisposizione del Bando del corso-concorso dirigenti scolastici e espletamento della procedura di immissione in ruolo interregionale di cui all'art. 1, comma 92, della legge 107/2015	SI	SI

Descrizione: L'indicatore svolge la funzione di assicurare la predisposizione del bando per il corso-concorso dirigenti scolastici e per l'espletamento della procedura di immissione in ruolo interregionale di cui all'art. 1, comma 92, della legge 107/2015 e tempi medi di realizzazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Numero di protocollo del bando per D.S. e provvedimento per immissione in ruolo interregionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Predisposizione del Bando di concorso per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi	SI	SI

Descrizione: L'indicatore svolge la funzione di assicurare la predisposizione del bando per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e consentire il monitoraggio dei tempi di realizzazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Numero di protocollo del bando per D.S.G.A.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	301.072.572,11	281.474.893,00	281.474.893,00
	Stanziamenti definitivi	301.072.572,11	279.729.336,54	310.900.082,77
	Impegni	n.a.	279.430.298,56	n.a.
	Pagamenti	214.506.780,34	81.442.432,24	295.949.212,58
	Rimasto da pagare	44.751.962,12	197.987.866,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.813.829,65	299.037,98	14.950.870,19
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	37.094,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	37.094,00	39.442,46	39.442,46
	Impegni	n.a.	3.498,46	n.a.
	Pagamenti	37.094,00	2.298,46	39.392,46
	Rimasto da pagare	0,00	1.200,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.944,00	50,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	3.103,50	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	3.103,50	24.004,00	27.107,50
	Impegni	n.a.	24.003,16	n.a.
	Pagamenti	3.103,50	24.003,16	27.106,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,84	0,84
Totale azione	**Stanziamenti**	**301.112.769,61**	**281.474.893,00**	**281.474.893,00**
	Stanziamenti definitivi	**301.112.769,61**	**279.792.783,00**	**310.966.632,73**
	Impegni	n.a.	**279.457.800,18**	n.a.
	Pagamenti	**214.546.977,84**	**81.468.733,86**	**296.015.711,70**
	Rimasto da pagare	**44.751.962,12**	**197.989.066,32**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**41.813.829,65**	**334.982,82**	**14.950.921,03**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) l`espletamento, in attuazione del regolamento n. 138/2017, della prova preselettiva e della prova scritta relative alla procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale del 23 novembre 2017. Inoltre, e` stato emanato il bando relativo al reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi. b) l`attuazione del sistema della formazione in servizio del personale docente e dei dirigenti scolastici, la cui quota di coinvolgimento nelle iniziative avviate ha raggiunto il 90% del personale. c) l`implementazione del sistema digitale di gestione e monitoraggio denominato sofia istruzione.it dedicato alle iniziative di formazione realizzate dalle scuole e dagli enti di accreditati/qualificati. d) la ripartizione tra le istituzioni scolastiche, per il tramite delle scuole polo istituite presso gli ambiti territoriali, dei fondi assegnati al Piano nazionale di formazione.

AZIONE

2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	149.423.705,92	142.047.148,00	142.047.148,00
	Stanziamenti definitivi	149.423.705,92	141.845.573,00	154.019.653,56
	Impegni	n.a.	141.726.666,92	n.a.
	Pagamenti	112.328.250,79	35.763.665,59	148.091.916,38
	Rimasto da pagare	22.976.766,02	105.963.001,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.118.689,11	118.906,08	5.927.737,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.520,00	3.520,00
	Impegni	n.a.	3.276,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.276,00	3.276,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	244,00	244,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**149.423.705,92**	**142.047.148,00**	**142.047.148,00**
	Stanziamenti definitivi	**149.423.705,92**	**141.849.093,00**	**154.023.173,56**
	Impegni	n.a.	**141.729.942,92**	n.a.
	Pagamenti	**112.328.250,79**	**35.766.941,59**	**148.095.192,38**
	Rimasto da pagare	**22.976.766,02**	**105.963.001,33**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.118.689,11**	**119.150,08**	**5.927.981,18**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) l`espletamento, in attuazione del regolamento n. 138/2017, della prova preselettiva e della prova scritta relative alla procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale del 23 novembre 2017. Inoltre, e` stato emanato il bando relativo al reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi. b) l`attuazione del sistema della formazione in servizio del personale docente e dei dirigenti scolastici, la cui quota di coinvolgimento nelle iniziative avviate ha raggiunto il 90% del personale. c) l`implementazione del sistema digitale di gestione e monitoraggio denominato sofia istruzione.it dedicato alle iniziative di formazione realizzate dalle scuole e dagli enti di accreditati/qualificati. d) la ripartizione tra le istituzioni scolastiche, per il tramite delle scuole polo istituite presso gli ambiti territoriali, dei fondi assegnati al Piano nazionale di formazione.

AZIONE

3 - Formazione inziale, tirocinio e inserimento

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	7.009.000,00	7.009.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.006.810,00	4.006.810,00
	Impegni	n.a.	3.915.628,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	750.031,47	750.031,47
	Rimasto da pagare	0,00	3.165.596,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	91.181,90	3.256.778,53
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Formazione inziale, tirocinio e inserimento**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**7.009.000,00**	**7.009.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**4.006.810,00**	**4.006.810,00**
	Impegni	n.a.	**3.915.628,10**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**750.031,47**	**750.031,47**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**3.165.596,63**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**91.181,90**	**3.256.778,53**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e` stato raggiunto. le risorse associate sono state impegnate per a) la procedura di reclutamento del personale docente di cui all`art. 17, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, al fine di consentire l`immissione in ruolo, gia` a partire dall`anno scolastico 2018/2019, dei soggetti iscritti nelle graduatorie di merito approvate in tempo utile dagli Uffici scolastici regionali. Non si e`, invece, data attuazione alla previsione di cui all`art. 17, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo 59/2017, in quanto la disposizione e` stata oggetto, in corso d`anno, di un processo di revisione normativa che ha condotto alla sua abrogazione con legge n. 145 del 30 dicembre 2018. b) l`attuazione del sistema della formazione iniziale del personale docente e dei dirigenti scolastici, la cui quota di coinvolgimento nelle iniziative avviate ha raggiunto il 90% del personale. c) la ripartizione dei fondi destinati alla formazione in ingresso dei neo-assunti per la quota da effettuarsi on line attraverso la collaborazione dell`INDIRE.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***450.536.475,53***	***430.531.041,00***	***430.531.041,00***
	Stanziamenti definitivi	***450.536.475,53***	***425.648.686,00***	***468.996.616,29***
	Impegni	***n.a.***	***425.103.371,20***	***n.a.***
	Pagamenti	***326.875.228,63***	***117.985.706,92***	***444.860.935,55***
	Rimasto da pagare	***67.728.728,14***	***307.117.664,28***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***55.932.518,76***	***545.314,80***	***24.135.680,74***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, anche al fine di favorirne la mobilita'. Promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative attraverso il contributo statale a universita' e collegi universitari. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore. Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
14 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO					
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	249.203.055,90	249.476.888,01	246.174.806,04	244.621.981,88
	CS	249.203.055,90	352.962.683,01	n.a.	349.394.259,59
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.560.798,90*	*1.620.141,01*	*1.588.590,58*	*1.588.590,58*
	CS	*1.560.798,90*	*1.620.141,01*	*n.a.*	*1.588.590,58*
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	23.093.117,67	23.104.955,23	23.082.002,90	8.014.574,10
	CS	23.093.117,67	23.104.955,23	n.a.	8.022.538,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*311.348,67*	*323.186,23*	*316.892,53*	*316.892,53*
	CS	*311.348,67*	*323.186,23*	*n.a.*	*316.892,53*
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	18.555.453,82	21.156.224,36	21.132.299,50	21.127.033,42
	CS	18.555.453,82	24.258.912,01	n.a.	24.240.303,43
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*468.894,82*	*486.722,36*	*477.243,98*	*477.243,98*
	CS	*468.894,82*	*486.722,36*	*n.a.*	*477.243,98*
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	1.622.775,00	n.a.	1.622.774,02
15 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE					
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	8.340.358,61	8.573.764,40	8.543.278,12	5.716.521,94
	CS	8.340.358,61	8.471.076,75	n.a.	6.543.533,17
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*778.683,61*	*808.289,40*	*792.548,87*	*792.548,87*
	CS	*778.683,61*	*808.289,40*	*n.a.*	*792.548,87*
Totale del Programma	CP	**299.191.986,00**	**302.311.832,00**	**298.932.386,56**	**279.480.111,34**
	CS	**299.191.986,00**	**410.420.402,00**	**n.a.**	**389.823.408,28**
Totale della Missione	CP	**8.230.963.932,00**	**8.266.783.063,00**	**8.248.063.965,26**	**7.784.257.853,90**
	CS	**8.280.963.932,00**	**8.410.213.221,06**	**n.a.**	**8.377.905.558,00**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

14 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

Promozione del diritto allo studio universitario, con interventi di equità sociale e mobilità, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per l'integrazione degli studenti.*

Azioni Correlate: 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	>= 2%	17%

Descrizione: L'indicatore e` finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero dei beneficiari di borse, nel corso del triennio 2018 - 2020, rispetto al numero dei beneficiari risultante dall'ultima rilevazione effettuata

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza in termini percentuali tra numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2016 e numero dei beneficiari delle borse nel triennio 2018, 2019 e 2020

Fonte del dato: Rilevazioni Enti regionali per il diritto allo studio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Indicatore di efficienza relativo all'assegnazione del finanziamento statale destinato alla promozione del diritto allo studo	80%	99%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Al 31 dicembre 2018, l'Amministrazione e` stata in grado di erogare una percentuale di risorse finanziarie a valere sul Fondo integrativo statale per le borse di studio, sensibilmente superiore (99%) alla percentuale prevista ad inizio anno (80%)

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficienza finanziaria nell'erogazione del finanziamento statale per il diritto allo studio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse stanziate e risorse erogate per ciascun anno del triennio 2018 - 2020

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Promuovere, nell'ambito dei vigenti strumenti bilaterali, multilaterali ed europei , la mobilità di studenti e docenti incentivando la crescita e l'internazionalizzazione dell'intero sistema della formazione superiore, con particolare attenzione a ricerca e terza missione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.*

Azioni Correlate: 5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Grado di incremento della mobilità internazionale in entrata e in uscita	>= 3%	3%

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale della mobilità internazionale in entrata ed uscita rispetto ai dati rilevati nel 2016

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Misura dell'incremento percentuale della mobilità internazionale in entrata e in uscita rispetto ai dati rilevati nel 2016

Fonte del dato: Dati Ufficio Statistico, Agenzia Erasmus e MAECI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Indicatore di efficienza nell'assegnazione delle risorse destinate alle attività di internazionalizzazione della formazione superiore	>= 80%	100%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficienza finanziaria nell'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione dell'obiettivo

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse stanziate e risorse erogate in ciascun anno del triennio 2018 - 2020

Fonte del dato: SICOGE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Incremento del numero delle istituzioni AFAM coinvolte in attivita` di ricerca e terza missione	>= 5%	5%

Descrizione: L'indicatore misura l'impatto delle azioni finalizzate alla internazionalizzazione dell'Alta Formazione sull' incremento del numero delle Istituzioni AFAM coinvolte in attivita` di ricerca e terza missione

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Incremento percentuale, nell'arco del triennio 2018 - 2020, del numero di Istituzioni AFAM attualmente coinvolte in attivita` di ricerca e terza missione rispetto all'attuale percentuale (< 5%)

Fonte del dato: Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	2.935.147,00	2.935.147,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.045.495,00	3.045.495,00
	Impegni	n.a.	2.983.047,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.983.047,58	2.983.047,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	62.447,42	62.447,42
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	184.579,00	184.579,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	192.844,00	192.844,00
	Impegni	n.a.	192.228,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	192.228,38	192.228,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	615,62	615,62
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**3.119.726,00**	**3.119.726,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.238.339,00**	**3.238.339,00**
	Impegni	n.a.	**3.175.275,96**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.175.275,96**	**3.175.275,96**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**63.063,04**	**63.063,04**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell'ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	62.127,89	672.587,00	672.587,00
	Stanziamenti definitivi	62.127,89	349.985,00	349.985,00
	Impegni	n.a.	315.060,59	n.a.
	Pagamenti	43.444,71	250.326,12	293.770,83
	Rimasto da pagare	9.707,00	64.734,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.976,18	34.924,41	56.214,17
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	106.096.905,50	243.899.049,00	243.899.049,00
	Stanziamenti definitivi	106.096.905,50	244.504.550,00	347.990.345,00
	Impegni	n.a.	242.268.942,87	n.a.
	Pagamenti	104.728.833,00	240.781.117,86	345.509.950,86
	Rimasto da pagare	0,00	1.487.825,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.368.072,50	2.235.607,13	2.480.394,14
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	68.409,00	68.409,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,30	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,30	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,30	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	2.212,00	2.212,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.212,00	2.212,00
	Impegni	n.a.	2.212,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.947,32	1.947,32
	Rimasto da pagare	0,00	264,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	264,68
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**106.159.033,69**	**247.642.257,00**	**247.642.257,00**
	Stanziamenti definitivi	**106.159.033,69**	**247.856.747,00**	**351.342.542,00**
	Impegni	n.a.	**244.586.215,46**	n.a.
	Pagamenti	**104.772.277,71**	**243.033.391,30**	**347.805.669,01**
	Rimasto da pagare	**9.707,00**	**1.552.824,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.377.048,98**	**3.270.531,54**	**3.536.872,99**

Principali fatti di gestione

Si e` provveduto, nel corso del 2018, alla promozione del diritto allo studio universitario, nella forma di interventi di equita` e di mobilita` sociale. Gli stessi sono stati principalmente finalizzati all'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella societa`, prestando la massima attenzione ad una omogenea distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, attuando politiche di accordo con le Regioni. Tali interventi sono stati realizzati attraverso l`erogazione del Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, in attuazione del D.I. n.798/2017, provvedendo ad erogare l`intero stanziamento riferito all'anno 2018.

AZIONE

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.614,23	32.080,00	32.080,00
	Stanziamenti definitivi	8.614,23	32.080,00	32.080,00
	Impegni	n.a.	15.421,37	n.a.
	Pagamenti	7.963,97	11.942,46	19.906,43
	Rimasto da pagare	341,00	3.478,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	309,26	16.658,63	12.173,57

continua...

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	22.747.477,00	22.747.477,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.747.477,00	22.747.477,00
	Impegni	n.a.	22.747.477,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.683.926,00	7.683.926,00
	Rimasto da pagare	0,00	15.063.551,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.063.551,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	2.212,00	2.212,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.212,00	2.212,00
	Impegni	n.a.	2.212,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.813,11	1.813,11
	Rimasto da pagare	0,00	398,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	398,89
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.614,23**	**22.781.769,00**	**22.781.769,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.614,23**	**22.781.769,00**	**22.781.769,00**
	Impegni	n.a.	**22.765.110,37**	n.a.
	Pagamenti	**7.963,97**	**7.697.681,57**	**7.705.645,54**
	Rimasto da pagare	**341,00**	**15.067.428,80**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**309,26**	**16.658,63**	**15.076.123,46**

Principali fatti di gestione

Si e` proseguito nell'attuazione delle politiche finalizzate al sostegno dei giovani e a favorire la mobilita` degli studenti. Per quanto concerne la regolamentazione dei Collegi Universitari di merito, e` proseguita l`attivita` diretta a dare attuazione ai DD.MM. nn.672 e 673/2016 attuativi degli artt. 16 e 17 del citato D.lgs 68/2012. Con il D.M. n.763 del 23.11.2018 sono stati definiti i criteri di riparto dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e residenze universitarie statali.

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.910,36	32.339,00	32.339,00
	Stanziamenti definitivi	12.910,36	32.339,00	32.339,00
	Impegni	n.a.	18.041,78	n.a.
	Pagamenti	9.838,16	15.752,02	25.590,18
	Rimasto da pagare	3.072,20	2.289,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.297,22	6.748,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	744,20	2.220,00	2.220,00
	Stanziamenti definitivi	744,20	2.220,00	2.220,00
	Impegni	n.a.	2.071,56	n.a.
	Pagamenti	744,20	858,00	1.602,20
	Rimasto da pagare	0,00	1.213,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	148,44	617,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.125.128,19	18.052.000,00	18.052.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.125.128,19	20.634.943,00	23.737.630,65
	Impegni	n.a.	20.634.942,18	n.a.
	Pagamenti	3.102.687,65	20.633.179,42	23.735.867,07
	Rimasto da pagare	22.014,02	1.762,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	426,52	0,82	1.763,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.138.782,75**	**18.086.559,00**	**18.086.559,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.138.782,75**	**20.669.502,00**	**23.772.189,65**
	Impegni	n.a.	**20.655.055,52**	n.a.
	Pagamenti	**3.113.270,01**	**20.649.789,44**	**23.763.059,45**
	Rimasto da pagare	**25.086,22**	**5.266,08**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**426,52**	**14.446,48**	**9.130,20**

Principali fatti di gestione

Con riferimento infine alle residenze per studenti universitari sono stati portati a compimento gli interventi finanziari programmati in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 338/2000, sono inoltre proseguite le attivita` in attuazione del IV bando (D.M. n.937 del 29.11.2016). In particolare sono stati emanati i decreti di Piano relativi al IV Bando Legge n. 338/2000, il D. M. n. 852 del 12.12.2018 (Primo Piano relativo agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A/2 del D.M. n. 937/2016) e il D.M. n. 853 del 12.12.2018 (Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A1), B) e C) del D.M. n.937/2016).

AZIONE

5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	19.878,21	176.438,00	176.438,00
	Stanziamenti definitivi	19.878,21	176.438,00	176.438,00
	Impegni	n.a.	165.272,81	n.a.
	Pagamenti	19.878,20	131.411,22	151.289,42
	Rimasto da pagare	0,00	33.861,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	11.165,19	25.148,58
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	833.977,69	7.381.302,00	7.381.302,00
	Stanziamenti definitivi	833.977,69	7.585.102,00	7.482.414,35
	Impegni	n.a.	7.581.521,44	n.a.
	Pagamenti	807.133,03	4.789.336,44	5.596.469,47
	Rimasto da pagare	26.844,66	2.792.185,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.580,56	1.885.944,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.935,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.225,41	3.225,41
	Rimasto da pagare	0,00	709,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	709,59
Totale azione	**Stanziamenti**	**853.855,90**	**7.561.675,00**	**7.561.675,00**
	Stanziamenti definitivi	**853.855,90**	**7.765.475,00**	**7.662.787,35**
	Impegni	n.a.	**7.750.729,25**	n.a.
	Pagamenti	**827.011,23**	**4.923.973,07**	**5.750.984,30**
	Rimasto da pagare	**26.844,66**	**2.826.756,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,01**	**14.745,75**	**1.911.803,05**

Principali fatti di gestione

Il MIUR ha inoltre proseguito le azioni volte al miglioramento dell`internazionalizzazione del Sistema Universitario, in linea con la nuova Strategia MIUR/MAECI per la promozione all`estero della formazione superiore italiana 2017/2020, sia tramite nuove azioni di mobilita` e placement, sia incentivando i doppi titoli e titoli congiunti internazionali, anche attraverso la realizzazione di eventi mirati a forte carattere internazionale, ed a una fattiva partecipazione alla European Higher Education Area (EHEA). Sempre nel 2018 si e` conclusa con successo la procedura di candidatura e successivo affidamento al MIUR del Segretariato internazionale del Bologna process, che implichera` l`ospitalita` in Italia della riunione dei Ministri dell`educazione europei, che avra` luogo a Roma nel 2020.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	92.792,78	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	92.792,78	0,00	92.792,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	92.791,65	0,00	92.791,65
	Rimasto da pagare	0,35	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,78	0,00	0,35
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	1.529.984,02	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.529.984,02	0,00	1.529.983,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.529.982,37	0,00	1.529.982,37
	Rimasto da pagare	0,63	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,02	0,00	0,63
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.622.776,80**	**0,00**	**0,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.622.776,80**	**0,00**	**1.622.775,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**1.622.774,02**	**0,00**	**1.622.774,02**
	Rimasto da pagare	**0,98**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1,80**	**0,00**	**0,98**

Principali fatti di gestione

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, si e` proceduto alla richiesta di reiscrizione in bilancio delle somme necessarie. Una volta accordata tale richiesta, si e` proceduto al pagamento delle somme dovute sia per la quota capitale che per la quota interessi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***111.783.063,37***	***299.191.986,00***	***299.191.986,00***
	Stanziamenti definitivi	***111.783.063,37***	***302.311.832,00***	***410.420.402,00***
	Impegni	***n.a.***	***298.932.386,56***	***n.a.***
	Pagamenti	***110.343.296,94***	***279.480.111,34***	***389.823.408,28***
	Rimasto da pagare	***61.979,86***	***19.452.275,22***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.377.786,57***	***3.379.445,44***	***20.596.993,72***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	59,08	50,19	CP	3.119.726,00	3.238.339,00	3.175.275,96	3.175.275,96
			CS	3.119.726,00	3.238.339,00	n.a.	3.175.275,96
totale azioni spese di personale	**59,08**	**50,19**	CP	**3.119.726,00**	**3.238.339,00**	**3.175.275,96**	**3.175.275,96**
			CS	**3.119.726,00**	**3.238.339,00**	**n.a.**	**3.175.275,96**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore			CP	247.642.257,00	247.856.747,00	244.586.217,89	243.033.391,30
			CS	247.642.257,00	351.342.542,00	n.a.	347.805.669,01
quota di: Spese di personale per il programma	29,54	25,12	CP	1.559.863,00	1.620.141,01	1.588.590,58	1.588.590,58
			CS	1.559.863,00	1.620.141,01	n.a.	1.588.590,58
totale azione (incluse le spese di personale)	**29,54**	**25,12**	CP	**249.202.120,00**	**249.476.888,01**	**246.174.808,47**	**244.621.981,88**
			CS	**249.202.120,00**	**352.962.683,01**	**n.a.**	**349.394.259,59**
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari			CP	22.781.769,00	22.781.769,00	22.765.111,75	7.697.681,57
			CS	21.781.769,00	22.781.769,00	n.a.	7.705.645,54
quota di: Spese di personale per il programma	5,91	5,01	CP	311.972,00	323.186,23	316.892,53	316.892,53
			CS	311.972,00	323.186,23	n.a.	316.892,53
totale azione (incluse le spese di personale)	**5,91**	**5,01**	CP	**23.093.741,00**	**23.104.955,23**	**23.082.004,28**	**8.014.574,10**
			CS	**22.093.741,00**	**23.104.955,23**	**n.a.**	**8.022.538,07**
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari			CP	18.086.559,00	20.669.502,00	20.655.055,52	20.649.789,44
			CS	18.086.559,00	23.772.189,65	n.a.	23.763.059,45
quota di: Spese di personale per il programma	8,86	7,54	CP	467.958,00	486.722,36	477.243,98	477.243,98
			CS	467.958,00	486.722,36	n.a.	477.243,98
totale azione (incluse le spese di personale)	**8,86**	**7,54**	CP	**18.554.517,00**	**21.156.224,36**	**21.132.299,50**	**21.127.033,42**
			CS	**18.554.517,00**	**24.258.912,01**	**n.a.**	**24.240.303,43**
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore			CP	7.561.675,00	7.765.475,00	7.750.729,25	4.923.973,07
			CS	6.561.675,00	7.662.787,35	n.a.	5.750.984,30
quota di: Spese di personale per il programma	14,77	12,52	CP	779.933,00	808.289,40	792.548,87	792.548,87
			CS	779.933,00	808.289,40	n.a.	792.548,87
totale azione (incluse le spese di personale)	**14,77**	**12,52**	CP	**8.341.608,00**	**8.573.764,40**	**8.543.278,12**	**5.716.521,94**
			CS	**7.341.608,00**	**8.471.076,75**	**n.a.**	**6.543.533,17**
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	1.622.775,00	n.a.	1.622.774,02
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,00**	**0,00**	CP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			CS	**0,00**	**1.622.775,00**	**n.a.**	**1.622.774,02**
totale Programma	**59,08**	**50,19**	CP	**299.191.986,00**	**302.311.832,00**	**298.932.386,56**	**279.480.111,34**
			CS	**299.191.986,00**	**410.420.402,00**	**n.a.**	**389.823.408,28**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni. Spese per stipendi del personale docente e amministrativo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa. Continuita' del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica. Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni. Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
18 Autonomia e governance delle Istituzioni AFAM					
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP	664.095.852,00	732.661.838,00	728.789.553,30	728.789.553,30
	CS	664.095.852,00	732.661.838,00	n.a.	728.789.553,30
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	115.590.488,00	113.485.618,30	107.947.983,16	107.946.047,08
	CS	115.590.488,00	113.485.618,30	n.a.	107.948.198,76
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	83.645.338,00	84.019.331,70	83.566.168,32	75.112.997,82
	CS	83.645.338,00	99.019.331,70	n.a.	90.279.474,40
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.118.580,00*	*1.381.406,00*	*1.135.231,14*	*1.135.231,14*
	CS	*1.118.580,00*	*1.381.406,00*	*n.a.*	*1.135.231,14*
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	8.256.834,00	8.256.834,00	8.239.966,70	224.980,82
	CS	8.256.834,00	259.504,00	n.a.	234.927,56
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	5.258.210,00	5.258.210,00	3.255.761,58	3.255.761,58
	CS	5.258.210,00	5.258.210,00	n.a.	3.255.761,58
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	32.514.784,00	40.860.874,00	40.316.139,50	40.283.247,12
	CS	32.514.784,00	40.860.874,00	n.a.	40.283.247,12
Totale del Programma	CP	**454.680.753,00**	**492.271.353,00**	**486.057.786,28**	**477.806.293,86**
	CS	**454.680.753,00**	**495.772.688,00**	**n.a.**	**485.395.581,36**
Totale della Missione	CP	**8.230.963.932,00**	**8.266.783.063,00**	**8.248.063.965,26**	**7.784.257.853,90**
	CS	**8.280.963.932,00**	**8.410.213.221,06**	**n.a.**	**8.377.905.558,00**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

18 - Autonomia e governance delle Istituzioni AFAM

Nell'ambito dell'autonomia e governance delle Istituzioni AFAM, Razionalizzazione e qualificazione del sistema AFAM attraverso l'introduzione di un sistema di programmazione, valutazione e accreditamento delle sedi dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e il processo di statizzazione degli Istituti AFAM non statali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.*

Azioni Correlate:
2 - Spese di personale per il programma (docenti)
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di Istituzioni musicali non statali e Accademie non statali coinvolte in processi di statizzazione	0%	0%

Descrizione: In relazione all'evoluzione del quadro normativo si intende procedere ad un percorso di graduale di statizzazione degli Istituti di studi musicali e delle Accademie non statali.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra provvedimenti predisposti e istituzioni complessive
Fonte del dato: schemi di provvedimento predisposti

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - numero medio studenti per Istituzione AFAM	>= 650	684

Descrizione: In relazione alla revisione del quadro normativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema AFAM si intende pervenire ad un accorpamento delle Istituzioni di minore dimensione
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: calcolo della media
Fonte del dato: rilevazioni ufficio di statistica MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	529.646,00	529.646,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	652.797,00	652.797,00
	Impegni	n.a.	533.223,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	533.223,22	533.223,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	119.573,78	119.573,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	29.644,00	29.644,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	37.906,00	37.906,00
	Impegni	n.a.	34.392,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	34.392,35	34.392,35
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.513,65	3.513,65
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**559.290,00**	**559.290,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**690.703,00**	**690.703,00**
	Impegni	n.a.	**567.615,57**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**567.615,57**	**567.615,57**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**123.087,43**	**123.087,43**

Principali fatti di gestione

Le spese di personale durante l'anno hanno registrato un rilevante incremento dovuto all'applicazione del CCNL e si e` tenuto conto del costo personale in servizio

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.226,96	311.741.061,00	311.741.061,00
	Stanziamenti definitivi	1.226,96	343.934.865,00	343.934.865,00
	Impegni	n.a.	342.089.966,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	342.089.966,25	342.089.966,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.226,96	1.844.898,75	1.844.898,75
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	20.306.865,00	20.306.865,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.396.054,00	22.396.054,00
	Impegni	n.a.	22.304.810,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.304.810,40	22.304.810,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	91.243,60	91.243,60
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.226,96**	**332.047.926,00**	**332.047.926,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.226,96**	**366.330.919,00**	**366.330.919,00**
	Impegni	n.a.	**364.394.776,65**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**364.394.776,65**	**364.394.776,65**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.226,96**	**1.936.142,35**	**1.936.142,35**

Principali fatti di gestione

Le spese di personale durante l'anno hanno registrato un rilevante incremento dovuto all'applicazione del CCNL e si e` tenuto conto del costo del personale in servizio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	54.235.851,00	54.235.851,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	52.978.120,72	52.978.120,72
	Impegni	n.a.	50.699.235,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	50.699.235,09	50.699.235,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.278.885,63	2.278.885,63
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.075,84	3.559.393,00	3.559.393,00
	Stanziamenti definitivi	1.075,84	3.764.688,43	3.764.688,43
	Impegni	n.a.	3.274.756,49	n.a.
	Pagamenti	1.075,84	3.273.788,45	3.274.864,29
	Rimasto da pagare	0,00	968,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	489.931,94	489.824,14
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.075,84**	**57.795.244,00**	**57.795.244,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.075,84**	**56.742.809,15**	**56.742.809,15**
	Impegni	n.a.	**53.973.991,58**	n.a.
	Pagamenti	**1.075,84**	**53.973.023,54**	**53.974.099,38**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**968,04**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.768.817,57**	**2.768.709,77**

Principali fatti di gestione

Le spese di personale durante l'anno hanno registrato un rilevante incremento dovuto all'applicazione del CCNL e si e` tenuto conto del costo del personale in servizio

AZIONE

4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	137.612,34	15.334.264,00	15.334.264,00
	Stanziamenti definitivi	137.612,34	15.389.847,85	15.389.847,85
	Impegni	n.a.	15.290.608,06	n.a.
	Pagamenti	67.122,41	15.079.574,46	15.146.696,87
	Rimasto da pagare	38.672,23	211.033,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.817,70	99.239,79	243.150,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	16.115,88	98.409,00	98.409,00
	Stanziamenti definitivi	16.115,88	98.409,00	98.409,00
	Impegni	n.a.	94.632,04	n.a.
	Pagamenti	16.115,88	80.307,99	96.423,87
	Rimasto da pagare	0,00	14.324,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.776,96	1.985,13

continua...

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	3.720.452,00	3.720.452,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.720.452,00	3.720.452,00
	Impegni	n.a.	3.720.452,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.720.452,00	3.720.452,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	7.500.000,00	22.103.292,00	22.103.292,00
	Stanziamenti definitivi	7.500.000,00	22.103.292,00	29.603.292,00
	Impegni	n.a.	22.102.968,89	n.a.
	Pagamenti	7.500.000,00	18.102.968,89	25.602.968,89
	Rimasto da pagare	0,00	4.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	323,11	4.000.323,11
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,15	6.962,00	6.962,00
	Stanziamenti definitivi	0,15	6.962,00	6.962,00
	Impegni	n.a.	6.807,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.580,00	5.580,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.227,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,15	154,40	1.382,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**7.653.728,37**	**41.263.379,00**	**41.263.379,00**
	Stanziamenti definitivi	**7.653.728,37**	**41.318.962,85**	**48.818.962,85**
	Impegni	n.a.	**41.215.468,59**	n.a.
	Pagamenti	**7.583.238,29**	**36.988.883,34**	**44.572.121,63**
	Rimasto da pagare	**38.672,23**	**4.226.585,25**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**31.817,85**	**103.494,26**	**4.246.841,22**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate per le finalita` previste e nel rispetto degli stanziamenti assegnati

AZIONE

5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.973,37	40.660,00	40.660,00
	Stanziamenti definitivi	4.973,37	40.660,00	41.995,00
	Impegni	n.a.	34.187,57	n.a.
	Pagamenti	4.973,37	26.828,83	31.802,20
	Rimasto da pagare	0,00	7.358,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.472,43	10.192,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	87.757,00	87.757,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	87.757,00	87.757,00
	Impegni	n.a.	85.795,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	85.661,58	85.661,58
	Rimasto da pagare	0,00	134,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.961,22	2.095,42

continua...

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	4.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	4.000.000,00	4.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.004.973,37**	**4.128.417,00**	**4.128.417,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.004.973,37**	**4.128.417,00**	**129.752,00**
	Impegni	n.a.	**4.119.983,35**	n.a.
	Pagamenti	**4.973,37**	**112.490,41**	**117.463,78**
	Rimasto da pagare	**4.000.000,00**	**4.007.492,94**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**8.433,65**	**12.288,22**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate per le finalita` previste e nel rispetto degli stanziamenti assegnati

AZIONE

6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	2.629.105,00	2.629.105,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.629.105,00	2.629.105,00
	Impegni	n.a.	1.627.880,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.627.880,79	1.627.880,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.001.224,21	1.001.224,21
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**2.629.105,00**	**2.629.105,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**2.629.105,00**	**2.629.105,00**
	Impegni	n.a.	**1.627.880,79**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.627.880,79**	**1.627.880,79**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.001.224,21**	**1.001.224,21**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate per le finalita` previste e nel rispetto degli stanziamenti assegnati nonche` delle effettive esigenze di spesa

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.078.058,74	14.831.252,00	14.831.252,00
	Stanziamenti definitivi	1.078.058,74	18.736.995,00	18.736.995,00
	Impegni	n.a.	18.464.627,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.449.156,52	18.449.156,52
	Rimasto da pagare	0,00	15.471,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.078.058,74	272.367,25	287.838,48

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	83,42	1.426.140,00	1.426.140,00
	Stanziamenti definitivi	83,42	1.693.442,00	1.693.442,00
	Impegni	n.a.	1.693.442,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.692.467,04	1.692.467,04
	Rimasto da pagare	0,00	974,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	83,42	0,00	974,96
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.078.142,16**	**16.257.392,00**	**16.257.392,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.078.142,16**	**20.430.437,00**	**20.430.437,00**
	Impegni	n.a.	**20.158.069,75**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**20.141.623,56**	**20.141.623,56**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**16.446,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.078.142,16**	**272.367,25**	**288.813,44**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili comprensive delle economie riassegnate sono state utilizzate nel rispetto delle finalita` previste e nel rispetto degli stanziamenti assegnati

Totale del programma	***Stanziamenti***	***12.739.146,70***	***454.680.753,00***	***454.680.753,00***
	Stanziamenti definitivi	***12.739.146,70***	***492.271.353,00***	***495.772.688,00***
	Impegni	***n.a.***	***486.057.786,28***	***n.a.***
	Pagamenti	***7.589.287,50***	***477.806.293,86***	***485.395.581,36***
	Rimasto da pagare	***4.038.672,23***	***8.251.492,42***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.111.186,97***	***6.213.566,72***	***10.377.106,64***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	8,00	7,70	CP	559.290,00	690.703,00	567.615,57	567.615,57
			CS	559.290,00	690.703,00	n.a.	567.615,57
totale azioni spese di personale	**8,00**	**7,70**	CP	**559.290,00**	**690.703,00**	**567.615,57**	**567.615,57**
			CS	**559.290,00**	**690.703,00**	**n.a.**	**567.615,57**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica			CP	41.263.379,00	41.318.962,85	41.215.468,59	36.988.883,34
			CS	36.763.379,00	48.818.962,85	n.a.	44.572.121,63
quota di: Spese di personale per il programma	8,00	7,70	CP	559.290,00	690.703,00	567.615,57	567.615,57
			CS	559.290,00	690.703,00	n.a.	567.615,57
totale azione (incluse le spese di personale)	**8,00**	**7,70**	CP	**41.822.669,00**	**42.009.665,85**	**41.783.084,16**	**37.556.498,91**
			CS	**37.322.669,00**	**49.509.665,85**	**n.a.**	**45.139.737,20**
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura			CP	4.128.417,00	4.128.417,00	4.119.983,35	112.490,41
			CS	4.128.417,00	129.752,00	n.a.	117.463,78
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,00**	**0,00**	CP	**4.128.417,00**	**4.128.417,00**	**4.119.983,35**	**112.490,41**
			CS	**4.128.417,00**	**129.752,00**	**n.a.**	**117.463,78**
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria			CP	2.629.105,00	2.629.105,00	1.627.880,79	1.627.880,79
			CS	2.629.105,00	2.629.105,00	n.a.	1.627.880,79
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,00**	**0,00**	CP	**2.629.105,00**	**2.629.105,00**	**1.627.880,79**	**1.627.880,79**
			CS	**2.629.105,00**	**2.629.105,00**	**n.a.**	**1.627.880,79**
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa			CP	16.257.392,00	20.430.437,00	20.157.439,61	20.141.623,56
			CS	16.257.392,00	20.430.437,00	n.a.	20.141.623,56
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,00**	**0,00**	CP	**16.257.392,00**	**20.430.437,00**	**20.157.439,61**	**20.141.623,56**
			CS	**16.257.392,00**	**20.430.437,00**	**n.a.**	**20.141.623,56**
totale Programma	**8,00**	**7,70**	CP	**454.680.753,00**	**492.271.353,00**	**486.057.786,28**	**477.806.293,86**
			CS	**454.680.753,00**	**495.772.688,00**	**n.a.**	**485.395.581,36**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema produttivo e delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento speciale, formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra sistema universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attivita' inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
24 autonomia responsabile delle istituzioni universitarie					
2 - Finanziamento delle università statali	CP	7.364.674.071,43	7.359.346.786,62	7.359.313.490,81	6.956.137.275,28
	CS	7.414.674.071,43	7.381.426.680,68	n.a.	7.381.218.476,01
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*996.285,43*	*1.206.895,62*	*1.187.347,94*	*1.180.904,35*
	CS	*996.285,43*	*1.206.895,62*	*n.a.*	*1.180.904,35*
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP	69.091.275,72	69.241.052,29	66.189.868,10	38.508.460,98
	CS	69.091.275,72	89.041.052,29	n.a.	88.998.013,65
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*708.513,72*	*858.290,29*	*844.388,85*	*839.806,47*
	CS	*708.513,72*	*858.290,29*	*n.a.*	*839.806,47*
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP	11.383.711,38	11.413.438,94	5.420.829,59	281.445,07
	CS	11.383.711,38	1.349.176,94	n.a.	322.470,91
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*140.625,38*	*170.352,94*	*167.593,79*	*166.684,27*
	CS	*140.625,38*	*170.352,94*	*n.a.*	*166.684,27*
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	23.133.335,00	23.133.335,00	23.133.323,58	23.133.323,58
	CS	23.133.335,00	23.133.335,00	n.a.	23.133.323,58
25 qualità della docenza universitaria					
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	8.808.799,47	9.065.265,15	9.016.280,34	8.910.943,79
	CS	8.808.799,47	9.069.886,15	n.a.	9.014.284,21
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*989.764,47*	*1.198.996,15*	*1.179.576,41*	*1.173.175,02*
	CS	*989.764,47*	*1.198.996,15*	*n.a.*	*1.173.175,02*
Totale del Programma	CP	**7.477.091.193,00**	**7.472.199.878,00**	**7.463.073.792,42**	**7.026.971.448,70**
	CS	**7.527.091.193,00**	**7.504.020.131,06**	**n.a.**	**7.502.686.568,36**
Totale della Missione	CP	**8.230.963.932,00**	**8.266.783.063,00**	**8.248.063.965,26**	**7.784.257.853,90**
	CS	**8.280.963.932,00**	**8.410.213.221,06**	**n.a.**	**8.377.905.558,00**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

24 - autonomia responsabile delle istituzioni universitarie

Semplificazione delle norme che attengono al funzionamento delle Università, valorizzandone l'autonomia in relazione agli indicatori di sostenibilità di bilancio e alla qualità della didattica e della ricerca e consolidamento degli strumenti di programmazione e finanziamento e delle politiche attive per l'orientamento, per la mobilità internazionale, e per le Lauree di interesse nazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.*

Azioni Correlate:
2 - Finanziamento delle università statali
3 - Contributi a favore delle università non statali
4 - Interventi di edilizia universitaria
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale dell'FFO assegnato alle Università sulla base dei costi standard di formazione degli studenti e su criteri premiali dei risultati.	>= 45%	50%

Descrizione: Si intende incrementare la percentuale di risorse non attribuita secondo il criterio del trasferimento storico
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: calcolo delle percentuali
Fonte del dato: D.M. criteri di riparto FFO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - percentuale di laureati nella fascia di età 25 - 34 anni	25,7%	28%

Descrizione: Si intende incrementare il numero dei laureati nella fascia di età giovanile
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: calcolo della percentuale
Fonte del dato: ISTAT

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **24 - autonomia responsabile delle istituzioni universitarie**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - percentuale di risorse a valere su FFO destinate a interventi a favore degli studenti	>= 4%	5%

Descrizione: L'indicatore è mirato a verificare l'aumento delle risorse che, nell'ambito del finanziamento ordinario alle università Statali, sono destinate ad azioni delle Università a favore degli studenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo della percentuale

Fonte del dato: dm criteri riparto risorse

OBIETTIVO

25 - qualità della docenza universitaria

Sostegno, nell'ambito delle politiche di finanziamento e programmazione, al reclutamento di giovani ricercatori e all'attrazione di capitale umano altamente qualificato anche attraverso il riallineamento delle dinamiche retributive. Riordino dei percorsi di accesso alla carriera universitaria e della ricerca, intervenendo sulla cornice normativa e semplificando le figure pre-ruolo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca.*

Azioni Correlate: 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - percentuale di professori e ricercatori chiamati provenienti dall'esterno dell'Ateneo	16%	24%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli incentivi alle Universita` per il reclutamento delle docenze esterne hanno dato risultati a consuntivo migliori di quelli attesi.

Descrizione: si intende promuovere politiche finalizzate a ridurre il localismo accademico e a stimolare l'attrattività della docenza più qualificata

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo della percentuale

Fonte del dato: banca dati dei docenti MIUR CINECA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **25 - qualità della docenza universitaria**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - riduzione dell'età media della docenza	47,5	52

Descrizione: si intende promuovere politiche finalizzate a incentivare l'ingresso dei giovani nel corpo accademici

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: anni

Metodo di calcolo: calcolo delle età anagrafiche

Fonte del dato: banche dati docenti miur cineca

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	462,30	2.665.852,00	2.665.852,00
	Stanziamenti definitivi	462,30	3.231.328,00	3.231.328,00
	Impegni	n.a.	3.176.396,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.158.109,62	3.158.109,62
	Rimasto da pagare	47,34	18.287,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	414,96	54.931,34	73.218,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	169.337,00	169.337,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	203.207,00	203.207,00
	Impegni	n.a.	202.510,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	202.460,49	202.460,49
	Rimasto da pagare	0,00	49,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	696,67	746,51
Totale azione	**Stanziamenti**	**462,30**	**2.835.189,00**	**2.835.189,00**
	Stanziamenti definitivi	**462,30**	**3.434.535,00**	**3.434.535,00**
	Impegni	n.a.	**3.378.906,99**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.360.570,11**	**3.360.570,11**
	Rimasto da pagare	**47,34**	**18.336,88**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**414,96**	**55.628,01**	**73.964,89**

Principali fatti di gestione

Le spese di personale durante l'anno hanno registrato un rilevante incremento dovuto all'applicazione del CCNL e si e` tenuto conto del costo del personale in servizio

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	292.994,12	354.137,00	354.137,00
	Stanziamenti definitivi	292.994,12	921.262,00	951.156,06
	Impegni	n.a.	909.484,23	n.a.
	Pagamenti	34.633,21	810.987,34	845.620,55
	Rimasto da pagare	88.429,76	98.496,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	169.931,15	11.777,77	105.535,51
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	557.384.866,00	7.363.315.824,00	7.413.315.824,00
	Stanziamenti definitivi	557.384.866,00	7.357.210.804,00	7.379.260.804,00
	Impegni	n.a.	7.357.210.804,00	n.a.
	Pagamenti	425.046.567,52	6.954.140.389,51	7.379.186.957,03
	Rimasto da pagare	113.217.218,00	403.070.414,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.121.080,48	0,00	73.846,97
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Finanziamento delle università statali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,15	7.825,00	7.825,00
	Stanziamenti definitivi	0,15	7.825,00	7.825,00
	Impegni	n.a.	5.854,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.994,08	4.994,08
	Rimasto da pagare	0,00	860,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,15	1.970,36	2.830,92
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**557.677.860,27**	**7.363.677.786,00**	**7.413.677.786,00**
	Stanziamenti definitivi	**557.677.860,27**	**7.358.139.891,00**	**7.380.219.785,06**
	Impegni	n.a.	**7.358.126.142,87**	n.a.
	Pagamenti	**425.081.200,73**	**6.954.956.370,93**	**7.380.037.571,66**
	Rimasto da pagare	**113.305.647,76**	**403.169.771,94**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**19.291.011,78**	**13.748,13**	**182.213,40**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti disponibili e per le finalita` previste

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.422,68	176.445,00	176.445,00
	Stanziamenti definitivi	16.422,68	176.445,00	176.445,00
	Impegni	n.a.	165.007,25	n.a.
	Pagamenti	16.422,67	137.594,10	154.016,77
	Rimasto da pagare	0,00	27.413,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	11.437,75	22.428,23
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	50.512.223,00	68.202.382,00	68.202.382,00
	Stanziamenti definitivi	50.512.223,00	68.202.382,00	88.002.382,00
	Impegni	n.a.	65.176.537,00	n.a.
	Pagamenti	50.473.130,00	37.527.835,00	88.000.965,00
	Rimasto da pagare	0,00	27.648.702,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	39.093,00	3.025.845,00	1.417,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.935,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.225,41	3.225,41
	Rimasto da pagare	0,00	709,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	709,59
Totale azione	**Stanziamenti**	**50.528.645,68**	**68.382.762,00**	**68.382.762,00**
	Stanziamenti definitivi	**50.528.645,68**	**68.382.762,00**	**88.182.762,00**
	Impegni	n.a.	**65.345.479,25**	n.a.
	Pagamenti	**50.489.552,67**	**37.668.654,51**	**88.158.207,18**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**27.676.824,74**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**39.093,01**	**3.037.282,75**	**24.554,82**

continua...

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi a favore delle università non statali**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti disponibili e per le finalita` previste

AZIONE

4 - Interventi di edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	44.382,06	174.889,00	174.889,00
	Stanziamenti definitivi	44.382,06	174.889,00	174.889,00
	Impegni	n.a.	155.760,40	n.a.
	Pagamenti	41.025,84	111.535,39	152.561,23
	Rimasto da pagare	3.356,22	44.225,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.128,60	22.327,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.935,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.225,41	3.225,41
	Rimasto da pagare	0,00	709,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	709,59
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	78.951.267,52	11.064.262,00	11.064.262,00
	Stanziamenti definitivi	78.951.267,52	11.064.262,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.093.540,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	65.610.668,52	5.093.540,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.340.599,00	5.970.721,60	1.000.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**78.995.649,58**	**11.243.086,00**	**11.243.086,00**
	Stanziamenti definitivi	**78.995.649,58**	**11.243.086,00**	**1.178.824,00**
	Impegni	n.a.	**5.253.235,80**	n.a.
	Pagamenti	**41.025,84**	**114.760,80**	**155.786,64**
	Rimasto da pagare	**65.614.024,74**	**5.138.475,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**13.340.599,00**	**5.989.850,20**	**1.023.037,36**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti disponibili e per le finalita` previste

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	21.009,40	176.396,00	176.396,00
	Stanziamenti definitivi	21.009,40	176.396,00	180.437,00
	Impegni	n.a.	146.830,93	n.a.
	Pagamenti	15.622,42	135.743,36	151.365,78
	Rimasto da pagare	5.386,98	11.087,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.565,07	29.071,22
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	87.718,00	7.638.704,00	7.638.704,00
	Stanziamenti definitivi	87.718,00	7.685.938,00	7.686.518,00
	Impegni	n.a.	7.685.938,00	n.a.
	Pagamenti	87.718,00	7.598.800,00	7.686.518,00
	Rimasto da pagare	0,00	87.138,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.935,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.225,41	3.225,41
	Rimasto da pagare	0,00	709,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	709,59
Totale azione	**Stanziamenti**	**108.727,40**	**7.819.035,00**	**7.819.035,00**
	Stanziamenti definitivi	**108.727,40**	**7.866.269,00**	**7.870.890,00**
	Impegni	n.a.	**7.836.703,93**	n.a.
	Pagamenti	**103.340,42**	**7.737.768,77**	**7.841.109,19**
	Rimasto da pagare	**5.386,98**	**98.935,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**29.565,07**	**29.780,81**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti disponibili e per le finalita` previste

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	5,36	5.505.516,00	5.505.516,00
	Stanziamenti definitivi	5,36	5.505.516,00	5.505.516,00
	Impegni	n.a.	5.505.510,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.505.510,80	5.505.510,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,36	5,20	5,20
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	55.566.098,06	17.627.819,00	17.627.819,00
	Stanziamenti definitivi	55.566.098,06	17.627.819,00	17.627.819,00
	Impegni	n.a.	17.627.812,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.627.812,78	17.627.812,78
	Rimasto da pagare	55.566.088,15	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9,91	6,22	6,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**55.566.103,42**	**23.133.335,00**	**23.133.335,00**
	Stanziamenti definitivi	**55.566.103,42**	**23.133.335,00**	**23.133.335,00**
	Impegni	n.a.	**23.133.323,58**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**23.133.323,58**	**23.133.323,58**
	Rimasto da pagare	**55.566.088,15**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**15,27**	**11,42**	**11,42**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti disponibili e per le finalita` previste

Totale del programma	***Stanziamenti***	***742.877.448,65***	***7.477.091.193,00***	***7.527.091.193,00***
	Stanziamenti definitivi	***742.877.448,65***	***7.472.199.878,00***	***7.504.020.131,06***
	Impegni	***n.a.***	***7.463.073.792,42***	***n.a.***
	Pagamenti	***475.715.119,66***	***7.026.971.448,70***	***7.502.686.568,36***
	Rimasto da pagare	***234.491.194,97***	***436.102.343,72***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***32.671.134,02***	***9.126.085,58***	***1.333.562,70***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	47,23	38,85	CP	2.835.189,00	3.434.535,00	3.378.906,99	3.360.570,11
			CS	2.835.189,00	3.434.535,00	n.a.	3.360.570,11
totale azioni spese di personale	**47,23**	**38,85**	CP	**2.835.189,00**	**3.434.535,00**	**3.378.906,99**	**3.360.570,11**
			CS	**2.835.189,00**	**3.434.535,00**	**n.a.**	**3.360.570,11**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Finanziamento delle università statali			CP	7.363.677.786,00	7.358.139.891,00	7.358.126.142,87	6.954.956.370,93
			CS	7.412.677.786,00	7.380.219.785,06	n.a.	7.380.037.571,66
quota di: Spese di personale per il programma	16,56	13,65	CP	993.733,00	1.206.895,62	1.187.347,94	1.180.904,35
			CS	993.733,00	1.206.895,62	n.a.	1.180.904,35
totale azione (incluse le spese di personale)	**16,56**	**13,65**	CP	**7.364.671.519,00**	**7.359.346.786,62**	**7.359.313.490,81**	**6.956.137.275,28**
			CS	**7.413.671.519,00**	**7.381.426.680,68**	**n.a.**	**7.381.218.476,01**
3 - Contributi a favore delle università non statali			CP	68.382.762,00	68.382.762,00	65.345.479,25	37.668.654,51
			CS	68.382.762,00	88.182.762,00	n.a.	88.158.207,18
quota di: Spese di personale per il programma	11,80	9,70	CP	708.514,00	858.290,29	844.388,85	839.806,47
			CS	708.514,00	858.290,29	n.a.	839.806,47
totale azione (incluse le spese di personale)	**11,80**	**9,70**	CP	**69.091.276,00**	**69.241.052,29**	**66.189.868,10**	**38.508.460,98**
			CS	**69.091.276,00**	**89.041.052,29**	**n.a.**	**88.998.013,65**
4 - Interventi di edilizia universitaria			CP	11.243.086,00	11.243.086,00	5.253.235,80	114.760,80
			CS	11.243.086,00	1.178.824,00	n.a.	155.786,64
quota di: Spese di personale per il programma	2,35	1,93	CP	141.193,00	170.352,94	167.593,79	166.684,27
			CS	141.193,00	170.352,94	n.a.	166.684,27
totale azione (incluse le spese di personale)	**2,35**	**1,93**	CP	**11.384.279,00**	**11.413.438,94**	**5.420.829,59**	**281.445,07**
			CS	**11.384.279,00**	**1.349.176,94**	**n.a.**	**322.470,91**
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario			CP	7.819.035,00	7.866.269,00	7.836.703,93	7.737.768,77
			CS	7.819.035,00	7.870.890,00	n.a.	7.841.109,19
quota di: Spese di personale per il programma	16,52	13,57	CP	991.749,00	1.198.996,15	1.179.576,41	1.173.175,02
			CS	991.749,00	1.198.996,15	n.a.	1.173.175,02
totale azione (incluse le spese di personale)	**16,52**	**13,57**	CP	**8.810.784,00**	**9.065.265,15**	**9.016.280,34**	**8.910.943,79**
			CS	**8.810.784,00**	**9.069.886,15**	**n.a.**	**9.014.284,21**
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria			CP	23.133.335,00	23.133.335,00	23.133.323,58	23.133.323,58
			CS	23.133.335,00	23.133.335,00	n.a.	23.133.323,58
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,00**	**0,00**	CP	**23.133.335,00**	**23.133.335,00**	**23.133.323,58**	**23.133.323,58**
			CS	**23.133.335,00**	**23.133.335,00**	**n.a.**	**23.133.323,58**
totale Programma	**47,23**	**38,85**	CP	**7.477.091.193,00**	**7.472.199.878,00**	**7.463.073.792,42**	**7.026.971.448,70**
			CS	**7.527.091.193,00**	**7.504.020.131,06**	**n.a.**	**7.502.686.568,36**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonche' dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attivita' di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attivita' di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attivita' di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
20 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento, l'autonomia responsabile e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario attraverso il perfezionamento e completamento del quadro normativo di riferimento degli EPR.					
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	274.407.974,07	281.817.830,11	281.744.267,91	205.804.097,73
	CS	304.407.974,07	289.521.487,94	n.a.	211.211.026,40
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*903.791,07*	*989.896,11*	*977.851,04*	*973.977,80*
	CS	*903.791,07*	*993.164,94*	*n.a.*	*977.245,95*
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	135.775.722,70	214.019.454,70	213.950.501,17	99.801.655,83
	CS	165.775.722,70	356.980.704,30	n.a.	203.821.383,75
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*451.669,70*	*494.700,70*	*488.681,17*	*486.745,52*
	CS	*451.669,70*	*496.334,30*	*n.a.*	*488.378,78*
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP	11.589.715,30	11.593.975,36	11.593.379,43	11.593.187,81
	CS	11.589.715,30	11.594.137,09	n.a.	11.593.349,50
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*44.715,30*	*48.975,36*	*48.379,43*	*48.187,81*
	CS	*44.715,30*	*49.137,09*	*n.a.*	*48.349,50*
21 Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.					
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	9.031.323,88	9.128.536,28	8.861.915,66	223.506,47
	CS	9.031.323,88	9.155.545,72	n.a.	508.380,36
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*180.667,88*	*197.880,28*	*195.472,47*	*194.698,21*
	CS	*180.667,88*	*198.533,72*	*n.a.*	*195.351,51*
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	192.954.205,22	196.449.832,76	177.299.019,57	157.287.834,16
	CS	192.954.205,22	200.452.284,79	n.a.	162.029.623,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*677.956,22*	*742.545,76*	*733.510,44*	*730.605,03*
	CS	*677.956,22*	*744.997,79*	*n.a.*	*733.056,55*

continua...

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

...segue **Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
22 Promuovere e valorizzare la Ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR nonché attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale; migliorare la qualità della formazione alla ricerca ed aumentare le opportunità di crescita per dottori di Ricerca e Ricercatori.					
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	1.739.814.903,83	1.753.181.304,79	1.753.035.228,00	1.662.450.017,88
	CS	1.789.814.903,83	1.875.660.393,16	n.a.	1.855.352.877,05
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.257.896,83*	*2.473.008,79*	*2.442.917,18*	*2.433.240,88*
	CS	*2.257.896,83*	*2.481.175,16*	*n.a.*	*2.441.405,54*
Totale del Programma	CP	**2.363.573.845,00**	**2.466.190.934,00**	**2.446.484.311,74**	**2.137.160.299,88**
	CS	**2.473.573.845,00**	**2.743.364.553,00**	**n.a.**	**2.444.516.640,61**
Totale della Missione	CP	**2.363.573.845,00**	**2.466.190.934,00**	**2.446.484.311,74**	**2.137.160.299,88**
	CS	**2.473.573.845,00**	**2.743.364.553,00**	**n.a.**	**2.444.516.640,61**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

20 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento, l'autonomia responsabile e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario attraverso il perfezionamento e completamento del quadro normativo di riferimento degli EPR.

Valutazione ed approvazione dei nuovi statuti e regolamenti elaborati dagli EPR vigilati in base al nuovo decreto 218/2016 ed elaborazione di tutte le disposizioni normative, anche secondarie, volte a migliorare ulteriormente l'autonomia degli enti in linea con quanto previsto dal predetto decreto 218/2016.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione delle politiche della ricerca del trasferimento tecnologico.*

Azioni Correlate:
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Valutazione ed approvazione dei nuovi statuti e regolamenti elaborati dagli enti in base al nuovo decreto legislativo n. 218/2016.	100%	100%

Descrizione: Verificare la correttezza di tutti gli atti predisposti dai dodici EPR vigilati nel rispetto delle disposizioni previste dal DLgs 218/2016 e successiva loro approvazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero verifiche effettuate rispetto ai regolamenti e/o statuti sottoposti alle verifiche dai 12 EPR vigilati. Nel triennio completamento delle verifiche su tutti gli atti emessi dai 12 EPR ai sensi del D.Lgs. 218/2016

Fonte del dato: Enti pubblici di ricerca

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Elaborazione di disposizioni normative, anche di rango secondario, e di comunicazioni indirizzate agli EPR volte a migliorare ulteriormente le autonomie degli Enti in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 218/2016.	SI	SI

Descrizione: Elaborare disposizioni normative e comunicazioni atte a migliorare l'autonomia dei dodici EPR vigilati nel rispetto della normativa prevista dal DLgs 218/2016.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Realizzazione annuale di almeno un atto e/o comunicazione atti a migliorare l'autonomia degli ENTI.

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

21 - Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.

Realizzare e concludere nella fase di valutazione bandi entro e non oltre un anno dall'avvio delle procedure, attivare progetti di ricerca in cui risultano coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca nonchè programmare attività per assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca, attuando altresì accordi bilaterali con MAE e nominando e rinnovando addetti scientifici ed esperti presso rappresentante diplomatiche.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione delle politiche della ricerca del trasferimento tecnologico.*

Azioni Correlate: 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi dalla data di avvio delle procedure di valutazione.	80%	80%

Descrizione: Predisposizione di tutti gli atti idonei a garantire la conclusione delle valutazioni dei bandi attivati entro dodici mesi dalla data di attivazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero valutazioni concluse entro 12 mesi da attivazione procedure di valutazione bandi/nr. bandi attivati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Attivazione di progetti di ricerca in cui risultano coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca.	>= 50%	50%

Descrizione: Attivazione progetti di ricerca nel settore pubblico (Università ed Enti Pubblici di Ricerca) in percentuale almeno pari al 50% della totalità dei progetti di Ricerca attivati dalla DG Ricerca del MIUR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Nr. Progetti che coinvolgono Università ed Enti Pubblici/Nr. Progetti attivati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Attività volte ad assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca: attuazione di accordi bilaterali, selezione, nomina e rinnovo di addetti scientifici ed esperti presso rappresentanze diplomatiche del nostro paese, rispetto a richieste pervenute dal MAECI.	90%	90%

continua...

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **21 - Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.**

Descrizione: Sulla base delle richieste pervenute periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri è necessario attuare accordi bilaterali, selezionare e nominare addetti scientifici per garantire le rappresentanze diplomatiche del nostro Paese.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Nr. Accordi Bilaterali stipulati + selezione, nomine, rinnovi addetti scientifici/nr. richieste MAECI

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

OBIETTIVO

22 - Promuovere e valorizzare la Ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR nonché attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale; migliorare la qualità della formazione alla ricerca ed aumentare le opportunità di crescita per dottori di Ricerca e Ricercatori.

Semplificare il processo di gestione autonoma del piano assunzionale degli EPR attraverso l'emanazione di disposizioni atte a ripartire le risorse disponibili in grado di assicurare agli EPR le disponibilità finanziarie necessarie all'attivazione di collaborazioni di diverso titolo e di bandi per Ricercatori e Dottorati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca.*

Azioni Correlate: 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Favorire la semplificazione del processo di gestione autonoma del piano assunzionale degli EPR attraverso l'emanazione di disposizioni atte a ripartire le risorse disponibili in grado di assicurare agli EPR le disponibilità finanziarie necessarie all'attivazione di collaborazioni di diverso titolo.	1	1

Descrizione: Emanazione efficace di atti di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili da destinare agli EPR necessarie alla gestione autonoma degli stessi e in particolare ad aumentare la loro capacità assunzionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerica

Metodo di calcolo: Nr. riparti risorse FOE realizzati annualmente

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Attivazione di bandi per Ricercatori e Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale.	>= 1	1

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **22 - Promuovere e valorizzare la Ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR nonché attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale; migliorare la qualità della formazione alla ricerca ed aumentare le opportunità di crescita per dottori di Ricerca e Ricercatori.**

Descrizione:	Attivazione nuovi bandi per realizzare progetti di ricerca industriale.
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	Numerica
Metodo di calcolo:	Nr. Bandi avviati annualmente per promuovere la ricerca industriale.
Fonte del dato:	Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16.332,58	4.250.203,00	4.250.203,00
	Stanziamenti definitivi	16.332,58	4.651.420,00	4.667.756,00
	Impegni	n.a.	4.591.765,46	n.a.
	Pagamenti	16.332,58	4.572.408,98	4.588.741,56
	Rimasto da pagare	0,00	19.356,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	59.654,54	79.014,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	266.494,00	266.494,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	295.587,00	295.587,00
	Impegni	n.a.	295.046,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	295.046,27	295.046,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	540,73	540,73
Totale azione	**Stanziamenti**	**16.332,58**	**4.516.697,00**	**4.516.697,00**
	Stanziamenti definitivi	**16.332,58**	**4.947.007,00**	**4.963.343,00**
	Impegni	n.a.	**4.886.811,73**	n.a.
	Pagamenti	**16.332,58**	**4.867.455,25**	**4.883.787,83**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**19.356,48**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**60.195,27**	**79.555,17**

Principali fatti di gestione

Le somme relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" - impegnate e/o erogate al 31.12.2018 sono state necessarie alla copertura delle spese relative alla dotazione organica della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziate sulla missione/programma 17/22, e alle variazioni avvenute nel corso del 2018, sia in termini assunzionali che in termini di pensionamenti. La pianta organica non ha manifestato scostamenti rispetto a quanto e` stato indicato in fase di previsione di bilancio; si e` infatti attestata a n. 90 unita`.

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.800,35	81.338,00	81.338,00
	Stanziamenti definitivi	1.800,35	96.338,00	96.338,00
	Impegni	n.a.	34.820,87	n.a.
	Pagamenti	327,19	26.034,61	26.361,80
	Rimasto da pagare	1.393,78	8.786,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	79,38	61.517,13	69.976,20
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	7.802.896,44	271.922.845,00	301.922.845,00
	Stanziamenti definitivi	7.802.896,44	279.231.596,00	286.931.985,00
	Impegni	n.a.	279.231.596,00	n.a.
	Pagamenti	5.403.333,33	203.304.085,32	208.707.418,65
	Rimasto da pagare	2.272.356,67	75.927.510,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	127.206,44	0,00	78.224.566,35

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**7.804.696,79**	**273.504.183,00**	**303.504.183,00**
	Stanziamenti definitivi	**7.804.696,79**	**280.827.934,00**	**288.528.323,00**
	Impegni	n.a.	**280.766.416,87**	n.a.
	Pagamenti	**5.403.660,52**	**204.830.119,93**	**210.233.780,45**
	Rimasto da pagare	**2.273.750,45**	**75.936.296,94**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**127.285,82**	**61.517,13**	**78.294.542,55**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 imputate all'azione 2 - "Interventi integrati di ricerca e sviluppo" - sono relative a quanto dovuto dovuto dall'Italia a titolo di corrispettivo per la partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresi` delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE". Inoltre a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57/L), che ha iscritto a partire dall'esercizio finanziario 2017 il capitolo 7310 del FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA all'interno dello Stato di Previsione del MIUR si le predette somme comprendono anche i finanziamenti dovuti nel nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016.

AZIONE

3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	138.549,49	441.053,00	441.053,00
	Stanziamenti definitivi	138.549,49	426.053,00	477.444,00
	Impegni	n.a.	369.266,93	n.a.
	Pagamenti	118.208,56	264.045,02	382.253,58
	Rimasto da pagare	9.089,84	105.221,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.251,09	56.786,07	95.190,42
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.174.218,93	8.770.864,00	8.770.864,00
	Stanziamenti definitivi	6.174.218,93	8.823.864,00	10.260.864,00
	Impegni	n.a.	8.764.708,00	n.a.
	Pagamenti	2.993.604,12	5.503.000,00	8.496.604,12
	Rimasto da pagare	3.132.912,80	3.261.708,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.702,01	59.156,00	1.764.259,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	17.249,00	17.249,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	17.249,00	17.249,00
	Impegni	n.a.	17.208,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.636,20	15.636,20
	Rimasto da pagare	0,00	1.571,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40,90	1.612,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	217.057.446,47	1.722.927.841,00	1.772.927.841,00
	Stanziamenti definitivi	217.057.446,47	1.736.041.130,00	1.857.023.661,00
	Impegni	n.a.	1.736.041.127,79	n.a.
	Pagamenti	189.782.881,83	1.648.834.095,78	1.838.616.977,61
	Rimasto da pagare	20.311.196,24	87.207.032,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.963.368,40	2,21	18.406.683,39
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Impegni	n.a.	5.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	255.229,71	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	255.229,71	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	255.229,71	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**223.625.444,60**	**1.737.557.007,00**	**1.787.557.007,00**
	Stanziamenti definitivi	**223.625.444,60**	**1.750.708.296,00**	**1.873.179.218,00**
	Impegni	n.a.	**1.750.592.310,82**	n.a.
	Pagamenti	**192.894.694,51**	**1.660.016.777,00**	**1.852.911.471,51**
	Rimasto da pagare	**23.453.198,88**	**90.575.533,82**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.277.551,21**	**115.985,18**	**20.267.746,49**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 imputate all'azione 3 - "Contributi alle attivita` di ricerca degli enti pubblici e privati" - sono relative a quanto effettivamente dovuto per soddisfare le seguenti esigenze -autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE; - somme dovute agli enti pubblici e/o privati beneficiari dei bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000; - somme per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita` di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale.

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	118.363,84	275.825,00	275.825,00
	Stanziamenti definitivi	118.363,84	275.825,00	300.115,00
	Impegni	n.a.	257.579,18	n.a.
	Pagamenti	87.184,40	139.076,14	226.260,54
	Rimasto da pagare	31.179,44	118.503,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.245,82	73.854,46
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	24.113.006,66	40.899.053,00	40.899.053,00
	Stanziamenti definitivi	87.816.336,66	40.909.245,00	126.544.960,00
	Impegni	n.a.	40.899.053,00	n.a.
	Pagamenti	87.785.585,23	28.989.353,00	116.774.938,23
	Rimasto da pagare	16.220,47	11.909.700,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.530,96	10.192,00	9.770.021,77
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	703,24	49.342,00	49.342,00
	Stanziamenti definitivi	703,24	49.342,00	49.342,00
	Impegni	n.a.	36.186,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.686,65	18.686,65
	Rimasto da pagare	0,00	17.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	703,24	13.155,35	30.655,35

continua...

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	17.248,00	17.248,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	17.248,00	17.248,00
	Impegni	n.a.	15.786,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.408,60	15.408,60
	Rimasto da pagare	0,00	378,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.461,20	1.839,40
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	135.300.440,72	90.082.585,00	120.082.585,00
	Stanziamenti definitivi	135.300.440,72	168.273.094,00	225.572.705,00
	Impegni	n.a.	168.253.214,37	n.a.
	Pagamenti	16.145.325,03	66.152.385,92	82.297.710,95
	Rimasto da pagare	107.561.285,25	102.100.828,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.593.830,44	19.879,63	143.274.994,05
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Impegni	n.a.	4.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**159.532.514,46**	**135.324.053,00**	**165.324.053,00**
	Stanziamenti definitivi	**223.235.844,46**	**213.524.754,00**	**356.484.370,00**
	Impegni	n.a.	**213.461.820,00**	n.a.
	Pagamenti	**104.018.094,66**	**99.314.910,31**	**203.333.004,97**
	Rimasto da pagare	**107.608.685,16**	**114.146.909,69**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**11.609.064,64**	**62.934,00**	**153.151.365,03**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 relative all'azione 4 - "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica" tengono conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare - il finanziamento di interventi in favore di giovani ricercatori; - il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell`ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; - il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale; - il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali.

AZIONE

5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	26.356,53	78.521,00	78.521,00
	Stanziamenti definitivi	26.356,53	78.521,00	104.877,00
	Impegni	n.a.	36.487,19	n.a.
	Pagamenti	8.361,97	28.808,26	37.170,23
	Rimasto da pagare	8.155,30	7.678,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.839,26	42.033,81	67.706,77
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	91.000,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	91.000,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	91.000,00	100.000,00	100.000,00

continua...

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	588.251,80	451.679,00	451.679,00
	Stanziamenti definitivi	588.251,80	531.679,00	531.679,00
	Impegni	n.a.	409.500,00	n.a.
	Pagamenti	275.858,62	0,00	275.858,62
	Rimasto da pagare	175.741,38	409.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	136.651,80	122.179,00	255.820,38
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	8.520.456,00	8.220.456,00	8.220.456,00
	Stanziamenti definitivi	8.520.456,00	8.220.456,00	8.220.456,00
	Impegni	n.a.	8.220.456,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	8.520.456,00	8.220.456,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.220.456,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.226.064,33**	**8.850.656,00**	**8.850.656,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.226.064,33**	**8.930.656,00**	**8.957.012,00**
	Impegni	n.a.	**8.666.443,19**	n.a.
	Pagamenti	**284.220,59**	**28.808,26**	**313.028,85**
	Rimasto da pagare	**8.704.352,68**	**8.637.634,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**237.491,06**	**264.212,81**	**8.643.983,15**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 relative all'azione 5 - "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale" - tengono conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzate da societa`/enti sia pubblici che privati, nonche` all'ulteriore esigenza di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

AZIONE

6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.280,00	8.280,00
	Impegni	n.a.	8.280,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	8.280,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.280,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	37.544,48	429.616,00	429.616,00
	Stanziamenti definitivi	37.544,48	429.616,00	429.616,00
	Impegni	n.a.	316.592,20	n.a.
	Pagamenti	3.243,87	316.592,20	319.836,07
	Rimasto da pagare	18.309,67	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.990,94	113.023,80	109.779,93
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.736.094,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	4.736.094,00	3.422.758,00	8.158.852,00
	Impegni	n.a.	3.422.758,00	n.a.
	Pagamenti	4.736.094,00	3.422.758,00	8.158.852,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	10.000.000,00	191.846.633,00	191.846.633,00
	Stanziamenti definitivi	10.000.000,00	191.846.633,00	191.110.539,00
	Impegni	n.a.	172.817.878,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	152.817.878,93	152.817.878,93
	Rimasto da pagare	10.000.000,00	20.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.028.754,07	38.292.660,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**14.773.638,48**	**192.276.249,00**	**192.276.249,00**
	Stanziamenti definitivi	**14.773.638,48**	**195.707.287,00**	**199.707.287,00**
	Impegni	n.a.	**176.565.509,13**	n.a.
	Pagamenti	**4.739.337,87**	**156.557.229,13**	**161.296.567,00**
	Rimasto da pagare	**10.018.309,67**	**20.008.280,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**15.990,94**	**19.141.777,87**	**38.410.720,00**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 relative all'azione 6 - "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi" tengono conto delle quote dovute per assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. In particolare le esigenze piu` importanti sono nate dalla necessita` di rappresentare il nostro Paese al Conseil europe`en pour la recherche nucle`aire (CERN).

AZIONE

7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	11.545.000,00	11.545.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.545.000,00	11.545.000,00
	Impegni	n.a.	11.545.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.545.000,00	11.545.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**11.545.000,00**	**11.545.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**11.545.000,00**	**11.545.000,00**
	Impegni	n.a.	**11.545.000,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**11.545.000,00**	**11.545.000,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Le somme impegnate e/o erogate al 31.12.2018 imputate all'azione 7 - "Attivita` di ricerca e valutazione del sistema scolastico" - sono relative al funzionamento dell'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI).

Totale del programma	***Stanziamenti***	***414.978.691,24***	***2.363.573.845,00***	***2.473.573.845,00***
	Stanziamenti definitivi	***478.682.021,24***	***2.466.190.934,00***	***2.743.364.553,00***
	Impegni	***n.a.***	***2.446.484.311,74***	***n.a.***
	Pagamenti	***307.356.340,73***	***2.137.160.299,88***	***2.444.516.640,61***
	Rimasto da pagare	***152.058.296,84***	***309.324.011,86***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***19.267.383,67***	***19.706.622,26***	***298.847.912,39***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	91,13	77,06	CP	4.516.697,00	4.947.007,00	4.886.811,73	4.867.455,25
			CS	4.516.697,00	4.963.343,00	n.a.	4.883.787,83
totale azioni spese di personale	**91,13**	**77,06**	CP	**4.516.697,00**	**4.947.007,00**	**4.886.811,73**	**4.867.455,25**
			CS	**4.516.697,00**	**4.963.343,00**	**n.a.**	**4.883.787,83**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo			CP	273.504.183,00	280.827.934,00	280.766.416,87	204.830.119,93
			CS	315.904.183,00	288.528.323,00	n.a.	210.233.780,45
quota di: Spese di personale per il programma	18,22	15,41	CP	903.340,00	989.896,11	977.851,04	973.977,80
			CS	903.340,00	993.164,94	n.a.	977.245,95
totale azione (incluse le spese di personale)	**18,22**	**15,41**	CP	**274.407.523,00**	**281.817.830,11**	**281.744.267,91**	**205.804.097,73**
			CS	**316.807.523,00**	**289.521.487,94**	**n.a.**	**211.211.026,40**
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati			CP	1.737.557.007,00	1.750.708.296,00	1.750.592.310,82	1.660.016.777,00
			CS	1.772.457.007,00	1.873.179.218,00	n.a.	1.852.911.471,51
quota di: Spese di personale per il programma	45,57	38,54	CP	2.257.893,00	2.473.008,79	2.442.917,18	2.433.240,88
			CS	2.257.893,00	2.481.175,16	n.a.	2.441.405,54
totale azione (incluse le spese di personale)	**45,57**	**38,54**	CP	**1.739.814.900,00**	**1.753.181.304,79**	**1.753.035.228,00**	**1.662.450.017,88**
			CS	**1.774.714.900,00**	**1.875.660.393,16**	**n.a.**	**1.855.352.877,05**
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica			CP	135.324.053,00	213.524.754,00	213.461.820,00	99.314.910,31
			CS	165.324.053,00	356.484.370,00	n.a.	203.333.004,97
quota di: Spese di personale per il programma	9,11	7,70	CP	451.670,00	494.700,70	488.681,17	486.745,52
			CS	451.670,00	496.334,30	n.a.	488.378,78
totale azione (incluse le spese di personale)	**9,11**	**7,70**	CP	**135.775.723,00**	**214.019.454,70**	**213.950.501,17**	**99.801.655,83**
			CS	**165.775.723,00**	**356.980.704,30**	**n.a.**	**203.821.383,75**
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale			CP	8.850.656,00	8.930.656,00	8.666.443,19	28.808,26
			CS	8.850.656,00	8.957.012,00	n.a.	313.028,85
quota di: Spese di personale per il programma	3,64	3,09	CP	180.669,00	197.880,28	195.472,47	194.698,21
			CS	180.669,00	198.533,72	n.a.	195.351,51
totale azione (incluse le spese di personale)	**3,64**	**3,09**	CP	**9.031.325,00**	**9.128.536,28**	**8.861.915,66**	**223.506,47**
			CS	**9.031.325,00**	**9.155.545,72**	**n.a.**	**508.380,36**
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi			CP	192.276.249,00	195.707.287,00	176.565.509,13	156.557.229,13
			CS	192.276.249,00	199.707.287,00	n.a.	161.296.567,00
quota di: Spese di personale per il programma	13,67	11,56	CP	677.506,00	742.545,76	733.510,44	730.605,03
			CS	677.506,00	744.997,79	n.a.	733.056,55
totale azione (incluse le spese di personale)	**13,67**	**11,56**	CP	**192.953.755,00**	**196.449.832,76**	**177.299.019,57**	**157.287.834,16**
			CS	**192.953.755,00**	**200.452.284,79**	**n.a.**	**162.029.623,55**
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico			CP	11.545.000,00	11.545.000,00	11.545.000,00	11.545.000,00
			CS	11.545.000,00	11.545.000,00	n.a.	11.545.000,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	0,92	0,76	CP	45.619,00	48.975,36	48.379,43	48.187,81
			CS	45.619,00	49.137,09	n.a.	48.349,50
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,92**	**0,76**	CP	**11.590.619,00**	**11.593.975,36**	**11.593.379,43**	**11.593.187,81**
			CS	**11.590.619,00**	**11.594.137,09**	**n.a.**	**11.593.349,50**
totale Programma	**91,13**	**77,06**	CP	**2.363.573.845,00**	**2.466.190.934,00**	**2.446.484.311,74**	**2.137.160.299,88**
			CS	**2.473.573.845,00**	**2.743.364.553,00**	**n.a.**	**2.444.516.640,61**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	758.935,00	758.935,00	491.289,56	491.289,56
	CS	758.935,00	758.935,00	n.a.	491.289,56
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.270.606,00	11.738.738,00	10.889.736,53	10.243.498,41
	CS	10.270.606,00	12.027.167,68	n.a.	10.598.068,99
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	672.941,00	709.476,00	539.947,17	512.522,50
	CS	672.941,00	709.476,00	n.a.	512.522,50
Totale del Programma	CP	**11.702.482,00**	**13.207.149,00**	**11.920.973,26**	**11.247.310,47**
	CS	**11.702.482,00**	**13.495.578,68**	**n.a.**	**11.601.881,05**
Totale della Missione	CP	**359.008.253,00**	**108.014.044,84**	**105.250.918,29**	**65.283.798,54**
	CS	**359.008.253,00**	**115.243.566,02**	**n.a.**	**101.962.747,11**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	40%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

situazione risultante dal sito della PCM

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	33,30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	40%	44,88%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

situazione risultante dal sito della PCM

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	44,80%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	40%	90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

situazione risultante dal sito della PCM

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	30%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

situazione risultante dal sito della PCM

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	0%

OBIETTIVO

31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	100%	100%

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	728.375,00	728.375,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	728.375,00	728.375,00
	Impegni	n.a.	473.447,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	473.447,63	473.447,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	254.927,37	254.927,37
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	30.560,00	30.560,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	30.560,00	30.560,00
	Impegni	n.a.	17.841,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.841,93	17.841,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.718,07	12.718,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**758.935,00**	**758.935,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**758.935,00**	**758.935,00**
	Impegni	n.a.	**491.289,56**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**491.289,56**	**491.289,56**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**267.645,44**	**267.645,44**

Principali fatti di gestione

dal punto di vista contabile e finanziario non si rilevano particolare fatti di gestione

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	77.951,59	8.080.791,00	8.080.791,00
	Stanziamenti definitivi	77.951,59	9.388.743,00	9.388.743,00
	Impegni	n.a.	8.690.759,20	n.a.
	Pagamenti	74.089,12	8.657.458,65	8.731.547,77
	Rimasto da pagare	0,00	33.300,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.862,47	697.983,80	657.195,23
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	297.616,03	1.635.863,00	1.635.863,00
	Stanziamenti definitivi	297.616,03	1.716.310,00	1.995.990,06
	Impegni	n.a.	1.598.918,98	n.a.
	Pagamenti	271.731,84	990.623,53	1.262.355,37
	Rimasto da pagare	15.997,59	608.295,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.886,60	117.391,02	733.634,69
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	264,34	516.460,00	516.460,00
	Stanziamenti definitivi	264,34	596.193,00	596.193,00
	Impegni	n.a.	593.427,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	591.148,67	591.148,67
	Rimasto da pagare	0,00	2.279,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	264,34	2.765,31	5.044,33

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.749,63	37.492,00	37.492,00
	Stanziamenti definitivi	8.749,63	37.492,00	46.241,62
	Impegni	n.a.	6.630,66	n.a.
	Pagamenti	8.749,62	4.267,56	13.017,18
	Rimasto da pagare	0,00	2.363,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	30.861,34	33.224,44
Totale azione	**Stanziamenti**	**384.581,59**	**10.270.606,00**	**10.270.606,00**
	Stanziamenti definitivi	**384.581,59**	**11.738.738,00**	**12.027.167,68**
	Impegni	n.a.	**10.889.736,53**	n.a.
	Pagamenti	**354.570,58**	**10.243.498,41**	**10.598.068,99**
	Rimasto da pagare	**15.997,59**	**646.238,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.013,42**	**849.001,47**	**1.429.098,69**

Principali fatti di gestione

per quanto concerne l'aspetto contabile e finanziario si rappresenta quanto segue redditi di lavoro dip e imposte sulla produzione gli incrementi sono dovuti all'applicazione del nuovo CCNL per consumi intermedi per un maggior fabbisogno sui capitoli delle utenze investimenti fissi lordi nulla da segnalare

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	624.461,00	624.461,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	660.120,00	660.120,00
	Impegni	n.a.	510.066,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	484.398,23	484.398,23
	Rimasto da pagare	0,00	25.668,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.053,77	175.721,77
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	9.355,00	9.355,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.355,00	9.355,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.355,00	9.355,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	731,00	39.125,00	39.125,00
	Stanziamenti definitivi	731,00	40.001,00	40.001,00
	Impegni	n.a.	29.880,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	28.124,27	28.124,27
	Rimasto da pagare	731,00	1.756,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.120,06	11.876,73
Totale azione	**Stanziamenti**	**731,00**	**672.941,00**	**672.941,00**
	Stanziamenti definitivi	**731,00**	**709.476,00**	**709.476,00**
	Impegni	n.a.	**539.947,17**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**512.522,50**	**512.522,50**
	Rimasto da pagare	**731,00**	**27.424,67**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**169.528,83**	**196.953,50**

Principali fatti di gestione

per quanto concerne l'aspetto contabile e finanziario si rappresenta quanto segue redditi di lavoro dip e imposte sulla produzione gli incrementi sono dovuti all'applicazione del nuovo CCNL per consumi intermedi nulla da segnalare

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***385.312,59***	***11.702.482,00***	***11.702.482,00***
	Stanziamenti definitivi	***385.312,59***	***13.207.149,00***	***13.495.578,68***
	Impegni	***n.a.***	***11.920.973,26***	***n.a.***
	Pagamenti	***354.570,58***	***11.247.310,47***	***11.601.881,05***
	Rimasto da pagare	***16.728,59***	***673.662,79***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***14.013,42***	***1.286.175,74***	***1.893.697,63***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
12 Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica					
2 - Gestione del personale	CP	278.495.806,58	23.745.159,44	22.582.708,97	6.215.717,63
	CS	278.495.806,58	25.566.342,82	n.a.	16.550.043,95
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.351.992,58*	*5.240.628,44*	*5.160.794,54*	*5.151.794,19*
	CS	*3.351.992,58*	*5.255.418,96*	*n.a.*	*5.165.711,03*
13 Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.					
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	68.809.964,42	71.061.736,40	70.747.236,06	47.820.770,44
	CS	68.809.964,42	76.181.644,52	n.a.	73.810.822,11
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.344.254,42*	*9.918.840,56*	*9.767.740,45*	*9.750.705,61*
	CS	*6.344.254,42*	*9.946.834,31*	*n.a.*	*9.777.045,77*
Totale del Programma	CP	**347.305.771,00**	**94.806.895,84**	**93.329.945,03**	**54.036.488,07**
	CS	**347.305.771,00**	**101.747.987,34**	**n.a.**	**90.360.866,06**
Totale della Missione	CP	**359.008.253,00**	**108.014.044,84**	**105.250.918,29**	**65.283.798,54**
	CS	**359.008.253,00**	**115.243.566,02**	**n.a.**	**101.962.747,11**
Totale del Ministero	CP	**57.266.124.988,00**	**60.172.997.419,00**	**60.022.291.149,70**	**57.343.663.101,22**
	CS	**57.555.124.989,00**	**61.006.905.732,00**	**n.a.**	**59.442.922.754,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

12 - Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica

Gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. Reclutamento e formazione.Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Realizzazione di percorsi formativi	50%	60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

Descrizione: Realizzazione di percorsi formativi per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso corsi in presenza e e-learning.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: unità di personale coinvolte in percorsi formativi / unità di personale in servizio * 100

Fonte del dato: Monitoraggio formazione - D.G. risorse umane e finanziarie Uff. II

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Adozione di provvedimenti e/o atti di stato giuridico	100%	100%

Descrizione: Adozione di provvedimenti e/o atti di stato giuridico riguardanti il personale dell'Amministrazione centrale e periferica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti e/o atti adottati / numero di istanze ricevute * 100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie - Uff. IV

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

13 - Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione, dei beni e dei servizi comuni. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione della corruzione, trasparenza e miglioramento della qualità dei servizi erogati.*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Utilizzazione del sistema "Pago in rete" da parte delle scuole	10%	5%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

Descrizione: Adesione delle istituzioni scolastiche del sistema "Pago in rete" per i pagamenti dovuti alle stesse istituzioni scolastiche da parte delle famiglie.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema / Numero di istituzioni scolastiche totale * 100
Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Richieste di servizi	100%	100%

Descrizione: Richieste di servizi pervenute all'ufficio "Servizi generali per l'Amministrazione centrale" evase.
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero di richieste evase / Numero di richieste pervenute *100
Fonte del dato: D.G. risorse umane e finanziarie - Uff. V

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Attività di sviluppo del S.I.	80%	80%

Descrizione: Percentuale delle attività di sviluppo del sistema informativo portate a termine
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Attività portate a termine / Attività programmate *100
Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	151.415,89	9.130.955,00	9.130.955,00
	Stanziamenti definitivi	151.415,89	14.255.634,00	14.295.891,00
	Impegni	n.a.	14.030.117,73	n.a.
	Pagamenti	40.257,00	14.004.082,78	14.044.339,78
	Rimasto da pagare	111.158,89	26.034,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	225.516,27	251.551,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	2.527,27	565.292,00	565.292,00
	Stanziamenti definitivi	2.527,27	903.835,00	906.362,27
	Impegni	n.a.	898.417,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	898.417,02	898.417,02
	Rimasto da pagare	2.527,27	0,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.417,74	7.945,25
Totale azione	**Stanziamenti**	**153.943,16**	**9.696.247,00**	**9.696.247,00**
	Stanziamenti definitivi	**153.943,16**	**15.159.469,00**	**15.202.253,27**
	Impegni	n.a.	**14.928.534,99**	n.a.
	Pagamenti	**40.257,00**	**14.902.499,80**	**14.942.756,80**
	Rimasto da pagare	**113.686,16**	**26.035,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**230.934,01**	**259.496,47**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la voce di spesa riferita al personale, occorre segnalare che nell`anno 2018 sulle spese di personale ha avuto un impatto rilevante nell`ambito del bilancio MIUR la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali e del CCNL Scuola. I nuovi contratti hanno previsto, come noto, anche incrementi stipendiali, cio` ha comportato la necessita` di adeguare le voci di spesa in bilancio mediante le relative variazioni di bilancio sulle spese di personale per il pagamento degli stipendi.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	10.468.363,68	9.439.993,00	9.439.993,00
	Stanziamenti definitivi	10.468.363,68	16.048.641,08	16.170.057,52
	Impegni	n.a.	16.010.972,46	n.a.
	Pagamenti	8.618.348,71	396.202,87	9.014.551,58
	Rimasto da pagare	19.738,29	15.614.769,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.830.276,68	37.668,62	7.155.505,94
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	372.978,12	703.821,00	703.821,00
	Stanziamenti definitivi	372.978,12	1.461.900,55	1.610.475,97
	Impegni	n.a.	683.421,37	n.a.
	Pagamenti	165.660,04	245.350,45	411.010,49
	Rimasto da pagare	140.326,09	438.070,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.991,99	778.479,18	1.199.465,48
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	143.000,00	143.000,00
	Impegni	n.a.	143.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	79.888,98	79.888,98
	Rimasto da pagare	0,00	63.111,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	63.111,02

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	1.547.821,43	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.547.821,43	695.200,00	2.231.601,00
	Impegni	n.a.	428.917,55	n.a.
	Pagamenti	1.536.400,73	186.878,09	1.723.278,82
	Rimasto da pagare	0,27	242.039,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.420,43	266.282,45	508.322,18
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	155.789,37	155.789,37
	Impegni	n.a.	155.603,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	155.603,05	155.603,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	186,32	186,32
Totale azione	**Stanziamenti**	**12.389.163,23**	**275.143.814,00**	**275.143.814,00**
	Stanziamenti definitivi	**12.389.163,23**	**18.504.531,00**	**20.310.923,86**
	Impegni	n.a.	**17.421.914,43**	n.a.
	Pagamenti	**10.320.409,48**	**1.063.923,44**	**11.384.332,92**
	Rimasto da pagare	**160.064,65**	**16.357.990,99**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.908.689,10**	**1.082.616,57**	**8.926.590,94**

Principali fatti di gestione

Nel corso dell`anno 2018 sono state poste in essere diverse iniziative volte a ridurre la scopertura in organico e in particolare E` stata chiesta e ottenuta l`autorizzazione a sfruttare le economie residue derivanti dalle cessazioni relative agli anni 2013-2017 per finanziare nuove assunzioni di personale idoneo in graduatorie di altre amministrazioni; l`attivita`, che ha condotto all`assunzione di 21 unita` di personale, prosegue nel corso dell`anno 2019 ed e` finalizzata ad assumere complessivamente 91 unita` di personale; E` stato elaborato il piano triennale dei fabbisogni di personale contenente la richiesta di assunzioni di personale idoneo in varie graduatorie concorsuali, nonche` la richiesta di autorizzazione a bandire nuove procedure concorsuali; E` stata fatta un`efficace e significativa segnalazione delle carenze di personale agli organi competenti, che ha condotto a un finanziamento straordinario di oltre 14 milioni di euro per altre assunzioni, contenuto nella legge di bilancio 2019; Sono stati implementati i comandi di personale proveniente da altre amministrazioni (189 nuove unita`, 59 delle quali negli uffici di diretta collaborazione, 130 negli altri uffici); E` stata bandita una procedura di stabilizzazione del personale comandato proveniente da altre amministrazioni (per un totale di 59 unita`). Si conta di bandire una nuova procedura di stabilizzazione nell`anno corrente. Un`altra significativa percentuale dell`attivita` di gestione dell`Ufficio si e` avuta nei procedimenti relativi al collocamento a riposo e/o estinzione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Nel corso dell`anno 2018, risultano cessate 462 unita` di personale (450 unita` delle aree e 12 dirigenti). Di tali unita` 72 sono cessate in amministrazione centrale. Risultano inoltre aggiornati e consegnati 626 stati matricolari. Infine la restante parte di attivita` e` stata svolta per garantire l`ordinaria amministrazione e il regolare funzionamento degli uffici centrali e periferici dell`amministrazione. Si possono citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attivita` concernenti la concessione di permessi legati allo stato di salute, i permessi sindacali, il part-time, le aspettative, le autorizzazioni all`esercizio di incarichi extraistituzionali, l`esecuzione di sentenze, il rilascio dei badge, l`aggiornamento elettronico dei fascicoli personale in forma cartacea. 1. Procedure concorsuali. Sono state avviate due procedure concorsuali per 5 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia e per 253 posti di funzionario amministrativo-giuridico-contabile con una gestione innovativa dell`acquisizione delle domande di partecipazione dei candidati. attraverso una procedura interamente informatizzata sia per l`acquisizione delle domande che per l`identificazione dei candidati. Sono state presentate e gestite 1404 domande per il concorso a dirigente e 55.864 per il concorso a funzionario. 2. Formazione del personale del Ministero. Le modalita` utilizzate per l`erogazione dei corsi di formazione transitano principalmente per i percorsi formativi organizzati dalla Scuola Nazionale dell`Amministrazione (SNA), per i corsi offerti dall`INPS, in collaborazione con diversi Atenei aderenti all`iniziativa Valore PA, per la piattaforma e-learning del MIUR. Le aree tematiche maggiormente significative su cui si sono sviluppati gli interventi formativi riguardano 1. ambito giuridico amministrativo contabile; 2. ambito delle tecnologie per l`automazione d`ufficio e la comunicazione.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	21.838.098,01	52.054.823,00	52.054.823,00
	Stanziamenti definitivi	21.838.098,01	50.731.673,84	52.876.770,33
	Impegni	n.a.	50.597.813,90	n.a.
	Pagamenti	20.848.731,93	30.877.340,29	51.726.072,22
	Rimasto da pagare	406.489,69	19.720.473,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	582.876,39	133.859,94	1.150.698,11
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	335,00	335,00
	Impegni	n.a.	320,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	320,00	320,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15,00	15,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.297.847,84	10.410.887,00	10.410.887,00
	Stanziamenti definitivi	5.297.847,84	10.410.887,00	13.357.704,88
	Impegni	n.a.	10.381.361,71	n.a.
	Pagamenti	5.114.979,58	7.192.404,54	12.307.384,12
	Rimasto da pagare	181.838,30	3.188.957,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.029,96	29.525,29	1.050.320,76
Totale azione	**Stanziamenti**	**27.135.945,85**	**62.465.710,00**	**62.465.710,00**
	Stanziamenti definitivi	**27.135.945,85**	**61.142.895,84**	**66.234.810,21**
	Impegni	n.a.	**60.979.495,61**	n.a.
	Pagamenti	**25.963.711,51**	**38.070.064,83**	**64.033.776,34**
	Rimasto da pagare	**588.327,99**	**22.909.430,78**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**583.906,35**	**163.400,23**	**2.201.033,87**

Principali fatti di gestione

Rispetto alle competenze specifiche, nel settore gestionale di intervento, si evidenzia un`azione finalizzata ad una crescente trasparenza nei confronti dell`utenza, sia interna che esterna. Nell`ambito di un`ottica di crescente sviluppo dei servizi, si inserisce la definizione della procedura per l`assegnazione della convenzione relativa all`asilo aziendale.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***39.679.052,24***	***347.305.771,00***	***347.305.771,00***
	Stanziamenti definitivi	***39.679.052,24***	***94.806.895,84***	***101.747.987,34***
	Impegni	***n.a.***	***93.329.945,03***	***n.a.***
	Pagamenti	***36.324.377,99***	***54.036.488,07***	***90.360.866,06***
	Rimasto da pagare	***862.078,80***	***39.293.456,96***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.492.595,45***	***1.476.950,81***	***11.387.121,28***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	210,27	204,82	CP	9.696.247,00	15.159.469,00	14.928.534,99	14.902.499,80
			CS	9.696.247,00	15.202.253,27	n.a.	14.942.756,80
totale azioni spese di personale	**210,27**	**204,82**	CP	**9.696.247,00**	**15.159.469,00**	**14.928.534,99**	**14.902.499,80**
			CS	**9.696.247,00**	**15.202.253,27**	**n.a.**	**14.942.756,80**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	275.143.814,00	18.504.531,00	17.421.914,43	1.063.923,44
			CS	275.143.814,00	20.310.923,86	n.a.	11.384.332,92
quota di: Spese di personale per il programma	55,49	69,21	CP	2.833.243,00	5.240.628,44	5.160.794,54	5.151.794,19
			CS	2.833.243,00	5.255.418,96	n.a.	5.165.711,03
totale azione (incluse le spese di personale)	**55,49**	**69,21**	CP	**277.977.057,00**	**23.745.159,44**	**22.582.708,97**	**6.215.717,63**
			CS	**277.977.057,00**	**25.566.342,82**	**n.a.**	**16.550.043,95**
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	62.465.710,00	61.142.895,84	60.979.495,61	38.070.064,83
			CS	62.465.710,00	66.234.810,21	n.a.	64.033.776,34
quota di: Spese di personale per il programma	154,78	135,61	CP	6.863.004,00	9.918.840,56	9.767.740,45	9.750.705,61
			CS	6.863.004,00	9.946.834,31	n.a.	9.777.045,77
totale azione (incluse le spese di personale)	**154,78**	**135,61**	CP	**69.328.714,00**	**71.061.736,40**	**70.747.236,06**	**47.820.770,44**
			CS	**69.328.714,00**	**76.181.644,52**	**n.a.**	**73.810.822,11**
totale Programma	**210,27**	**204,82**	CP	**347.305.771,00**	**94.806.895,84**	**93.329.945,03**	**54.036.488,07**
			CS	**347.305.771,00**	**101.747.987,34**	**n.a.**	**90.360.866,06**