



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 2016 DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

- previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota Integrativa al Rendiconto generale per l'anno 2016

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

La situazione socio-economica del nostro Paese, caratterizzata negli ultimi anni da difficoltà congiunturali negative, ha fatto registrare nel 2016 i primi segnali di ripresa, anche se permangono ancora elementi d'incertezza in relazione alle prospettive di crescita globali e all'occupazione, segnatamente quella giovanile.

In tale contesto il Ministero, pur nelle difficoltà operative e nella complessità del sistema, ha confermato il suo tradizionale impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca che costituiscono una delle principali leve per superare le difficoltà registrate negli scorsi anni e innescare, quindi, un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia necessario ad una crescita ulteriore e indispensabile per affrontare i più generali processi di innovazione in ambito nazionale ed europeo.

Le costanti sfide generate dalla globalizzazione e dai nuovi processi produttivi e il crescente bisogno di competitività sono stati temi fondamentali che il sistema educativo e formativo ha continuato anche nel 2016 a mettere al centro, per ritrovare un rinnovato ruolo nel Paese attraverso l'impegno prioritario ad aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica anche mediante azioni rivolte al contenimento della stessa.

Nel corso del 2016, caratterizzato fra l'altro negli ultimi mesi dall'avvicendamento del vertice istituzionale del Ministero a seguito della formazione del nuovo Esecutivo, l'attività del Ministero è stata determinata proprio dalla volontà di sviluppare i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione possa risultare sempre più adeguato ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche, e soprattutto, utilizzando modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Nell'ambito della complessiva attività di supporto all'organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e la struttura dell'Amministrazione, l'attività degli **Uffici di diretta collaborazione dell'On.le Ministro** è stata

diretta alla prosecuzione della realizzazione del piano “La Buona Scuola” e all’adozione di provvedimenti per la disciplina di aspetti organizzativi e funzionali nell’ambito del sistema universitario e del settore della ricerca. Le aree di maggior intervento hanno riguardato il coordinamento tra i vari settori del Ministero, la valorizzazione delle risorse interne e il miglioramento dell’operatività del lavoro, la programmazione per obiettivi correlati alle risorse, il monitoraggio continuo dei risultati, la misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale.

Sul fronte dell’attuazione del programma di Governo e degli impegni assunti in ambito europeo ed internazionale, gli Uffici di diretta collaborazione hanno proseguito nell’azione di indirizzo e di coordinamento, al fine di contribuire all’attuazione di norme legislative, varate dal Governo in carica e dai due esecutivi precedenti, e a garantire gli esiti attesi dagli accordi sovranazionali.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato impegnato, in attuazione degli obiettivi individuati dalla L. 107/2015, nella progressiva realizzazione della riforma del sistema nazionale di istruzione e di formazione.

Prioritariamente, si segnala il supporto fornito al completamento del processo di adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 180 e seguenti della norma citata.

Sul piano delle azioni di specifica competenza, si è portato a compimento il piano straordinario di assunzioni previsto dalla riforma con l’obiettivo di riduzione del precariato. In applicazione dell’art. 1, comma 114, della L. 107/2015, sono stati, inoltre, emanati i bandi di cui ai DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 per il reclutamento, rispettivamente, del personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e di sostegno.

In attuazione della L.107/2015 si è proceduto alla definizione su base regionale del contingente triennale dell’organico dell’autonomia del personale docente e con D.M. 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016/2019, sono state, altresì, completate, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento, le operazioni relative all’attivazione della Carta del docente ed è stato, infine, realizzato il primo monitoraggio relativo alla distribuzione del *bonus* per la valorizzazione del merito dei docenti.

Nell’ambito dell’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione, a seguito della realizzazione della fase di autovalutazione delle scuole, si è proceduto all’accompagnamento della fase di pianificazione dei processi di miglioramento, attraverso lo svolgimento di un’attività di monitoraggio, nonché all’attuazione della fase di valutazione esterna delle scuole attraverso la costituzione di un contingente ispettivo che coordina i Nuclei di valutazione.

E’ stata, inoltre, avviata la valutazione dei Dirigenti scolastici a seguito dell’emanazione della Direttiva 36/2016 e delle conseguenti Linee guida (D.D. 971/2016) che hanno accompagnato la compilazione dei Piani regionali di Valutazione e la costituzione dei Nuclei di valutazione da parte degli Uffici scolastici regionali. Ai fini della realizzazione degli obiettivi connessi al Sistema nazionale di valutazione, e in

attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 94 della L.107/2015, sono stati attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata triennale per lo svolgimento di funzioni ispettive ai sensi dell'art.19, commi 5bis e 6 del d.lgs.165/2001.

Relativamente agli obiettivi di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro è stato attivato un processo di accompagnamento delle istituzioni scolastiche impegnate, in attuazione dell'art.1, commi 33 e ss., della L.107/2015 nella progettazione curricolare obbligatoria di esperienze di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti iscritti agli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. In proposito, si è proceduto alla stipulazione di protocolli di intesa con una pluralità di soggetti ospitanti, alla costituzione di una cabina di regia presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, alla realizzazione del monitoraggio quantitativo e qualitativo dei percorsi di alternanza, alla distribuzione dei finanziamenti di cui alla citata L. 107/2015 secondo i criteri di ripartizione indicati nel D.M. 834/2015 e a dare supporto e assistenza ai territori.

In linea con gli obiettivi individuati dalla L.107/2015 in tema di ITS, è stata svolta un'attività di monitoraggio dei percorsi attuati e dei risultati raggiunti in termini di conseguimento del diploma e di successivo inserimento nel mondo del lavoro degli studenti diplomati.

In attuazione dell'obiettivo di sostenere le iniziative di potenziamento e di sviluppo dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate nell'art. 1, comma 7 della L. 107/2015, si è proceduto alla promozione, al coordinamento e alla valorizzazione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole, in tema di cura e promozione del benessere dello studente, 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; all'educazione alla cittadinanza globale e alla legalità, anche in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del terzo settore; alla diffusione della cultura della multiculturalità e dell'integrazione degli stranieri; al sostegno all'integrazione dei disabili; alla promozione e potenziamento dell'avviamento e della valorizzazione delle pratiche sportive.

Si è inoltre sostenuta e promossa, attraverso la realizzazione di attività formative ed informative, l'introduzione di strategie e metodologie didattiche innovative e di articolazioni del tempo scuola coerenti con le teorie più recenti sull'apprendimento e con le tecnologie informatiche e di comunicazione.

Sempre in linea con il dettato normativo della L. 107/ 2015, gli interventi del **Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali** in tema di edilizia scolastica hanno riguardato iniziative per il cui raggiungimento sono state stanziare risorse in conto capitale e la cui destinazione ha richiesto un'attività congiunta con diversi interlocutori istituzionali. Tale necessità di interlocuzione ha comportato una dilatazione dei tempi di intervento che non ha reso possibile concludere le procedure previste al termine dell'esercizio 2016.

Anche per quanto riguarda i contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica, non è stato possibile concludere la procedura di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro l'esercizio 2016

Nei casi sopra citati gli stanziamenti non impegnati nel corso del 2016 sono stati conservati come residui di lettera F (disponibili quindi per l'EF 2017).

Per quanto attiene, infine, alla promozione di interventi in materia di sicurezza nelle scuole le relative risorse sono state destinate dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016, con l'obbligo di ridefinire l'attività di programmazione già avviata.

Inoltre, in linea con la strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, volta al raggiungimento degli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020, finalizzati a migliorare le prestazioni dell'UE nei campi dell'istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale e, in attuazione di quanto previsto dalla L. 107 /2015, il Dipartimento ha dato vita a un programma di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica con azioni finalizzate: allo sviluppo della digitalizzazione per aumentare l'efficienza della scuola, all'innovazione ed alla didattica attiva, e contemporaneamente alla dematerializzazione dei flussi documentali dell'amministrazione, alla digitalizzazione dei procedimenti interni e di trasparenza dei flussi di dati, allo sviluppo e alla diffusione della cultura digitale, al potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione, alla formazione dei docenti per l'innovazione didattica, per lo sviluppo delle competenze digitali, alla formazione del personale amministrativo della scuola, al potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole, alla definizione di criteri e finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale.

In relazione agli obiettivi precedentemente citati, e in linea con i punti chiave riportati nella L.107/2015, questo Ministero ha favorito la nascita di laboratori di nuova generazione nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi come ambienti laboratoriali innovativi e flessibili, volti a stimolare la creatività attraverso attività laboratoriali e collaborative sfruttando le potenzialità delle tecnologie ed a promuovere l'occupabilità attraverso attività orientate ai settori strategici del made in *Italy*, in sinergia con il tessuto economico-sociale del territorio.

È stato realizzato il Portale unico dei dati della Scuola, come strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione delle istituzioni scolastiche, sul quale sono e/o saranno pubblicati, in formato aperto, in conformità con l'art. 68, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, tutte le informazioni relative al sistema di istruzione tra cui i bilanci degli istituti, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i Piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, il *curriculum vitae* degli insegnanti, gli incarichi di docenza, il *curriculum* degli studenti, le opere e i materiali didattici autoprodotti e rilasciati in formato aperto.

Con riferimento alla riorganizzazione dell'Amministrazione, avviata con il DPCM 98/2014 e attuata con il D.M. 753/2014, il Dipartimento ha proseguito la sua azione per migliorare l'efficienza gestionale della struttura amministrativa, attraverso l'opera di semplificazione e dematerializzazione dei processi secondo canoni di maggiore trasparenza e di valorizzazione del merito.

Inoltre, attraverso il nuovo strumento di pianificazione delle attività del sistema informativo del MIUR "Programma ICT" il Dipartimento ha curato tutte le fasi di sviluppo del Sistema informativo del Ministero e della sua gestione, incentrando il complesso delle attività soprattutto nella pianificazione e gestione di progetti di innovazione tecnologica e nel mantenimento del sistema, al fine di consentirne il corretto funzionamento e soprattutto gli interventi di sviluppo a supporto del processo di riforma del Sistema scolastico.

Infine l'azione del Dipartimento è stata rivolta anche a dare attuazione alle politiche di Coesione, di programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 attraverso i rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica.

Per quanto riguarda il **Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca**, nel settore Università e formazione post-universitaria, è continuato il processo di attribuzione delle risorse, avviato già negli anni precedenti, in base a parametri oggettivi (costo standard e qualità della ricerca e della didattica). Come ulteriore elemento qualificante è opportuno richiamare il decreto ministeriale della programmazione triennale 2016-2018, in cui sono stati inseriti meccanismi di riparto delle risorse che valorizzano l'autonomia e la vocazione delle singole istituzioni rinforzando quegli strumenti che possono favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione coerenti con il posizionamento di ogni ateneo.

Grazie agli interventi nella legge di stabilità 2016 è stato possibile escludere dalle limitazioni al *turn over* le assunzioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) per le Università con indicatori di bilancio "virtuosi".

Nell'ambito del diritto allo studio, è stato promosso il diritto allo studio universitario nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale finalizzati all'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società, in raccordo con le Regioni. Tali interventi sono stati realizzati attraverso l'erogazione del Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, in attuazione del DPCM di riparto riferito all'anno 2015. Nel corso dell'anno sono state, inoltre, avviate le procedure per il riparto del Fondo riferito all'anno 2016.

Si è proseguito nell'attuazione delle politiche finalizzate al sostegno dei giovani e a favorire la mobilità degli Studenti, mentre in attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.lgs 68/2012 in materia di LEP, è stato istituito un Tavolo Tecnico per il Diritto allo Studio Universitario.

Per quanto concerne la regolamentazione dei Collegi di merito, è stata data attuazione con i DD.MM. n.672 e 673/2016 agli artt. 16 e 17 del citato D.lgs 68/2012.

Con riferimento infine alla edilizia studentesca sono stati portati a compimento gli interventi finanziari programmati in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 338/2000.

In relazione alle Istituzioni AFAM l'azione del Dipartimento è stata orientata a rivederne la *governance*, la struttura formativa, la razionalizzazione territoriale, le modalità di reclutamento del personale.

Si sono consolidati i nuovi criteri di finanziamento maggiormente orientati a premiare la domanda di formazione e l'internazionalizzazione del sistema e a stimolarne la crescita anche in linea con i principi della convenzione di Lisbona.

Una particolare attenzione è stata dedicata a definire procedure di accreditamento più trasparenti al fine di perseguire politiche di *accountability* e valutazione funzionali alla sostenibilità ed alla qualità dell'offerta formativa. In questo quadro è stato avviato un percorso sperimentale finalizzato alla successiva statizzazione delle Accademie di Belle arti non statali. Relativamente agli Istituti Musicali non statali pareggiati resta confermato l'obiettivo della statizzazione e, nelle more della individuazione della adeguata copertura finanziaria al processo, è stato garantito l'ordinario funzionamento di ogni Istituzione.

Inoltre, è stata predisposta la bozza di regolamento per il reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM in ossequio della L.508/1999 con l'obiettivo di valorizzare le vocazioni delle singole Istituzioni, mettendo al centro il concetto di autonomia responsabile, merito ed esperienza acquisita.

Con l'entrata in vigore della L. 107/2015 e la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, è stato riavviato il processo di accreditamento dei corsi di diploma accademici delle Istituzioni AFAM, con l'informatizzazione del sistema.

Si è continuato a dare seguito ad una politica di massima apertura nei confronti dell'internazionalizzazione del sistema per far sì che tale settore costituisca sempre più un'eccellenza formativa e culturale del nostro Paese in linea con la Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020 elaborata di concerto tra MIUR e Ministero degli Affari Esteri.

Gli interventi del Dipartimento nel settore della Ricerca sono stati caratterizzati dalla necessità di creare un vero e reale "ecosistema dell'innovazione", esigenza strategica fondamentale per tutto il Sistema Paese. In questo quadro, per garantire coerenza e sinergia tra le politiche nazionali e quelle europee, è stato predisposto il Piano Nazionale delle Ricerche 2015-2020 che si configura come l'architettura strategica di primo livello che tiene insieme coerentemente i più importanti documenti di programmazione di secondo livello che riguardano la programmazione europea: la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, le Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente, il Piano Operativo Nazionale della Ricerca, il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca.

Nel corso del 2016 è stata definita la strategia per la creazione, sviluppo e consolidamento di un numero limitato di grandi infrastrutture di ricerca di interesse europeo afferenti alle macroaree identificate dall'*European Strategic Forum on Research Infrastructures* (ESFRI) e in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali destinate alle attività di ricerca, le risorse disponibili sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per l'anno 2016 hanno consentito di finanziare specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il MIUR, nonché interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, anche attraverso una specifica linea d'intervento del PRIN riservata a giovani ricercatori under 40, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. 134/ 2012.

In particolare, relativamente alla ricerca di base, nel corso del 2016, sono stati finanziati 300 progetti del bando PRIN (Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale, proposti dalle Università in collaborazione con enti pubblici di ricerca) e sono state avviate le procedure del bando per dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, destinato a incrementare (con fondi PON) il numero di borse di dottorato concesse dalle Università delle aree del Sud e delle isole.

Con riferimento all'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei destinati alla ricerca e all'innovazione, il MIUR ha posto in essere tutte le azioni necessarie alla chiusura del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PONREC) e, nel contempo, ha realizzato i primi bandi relativi al Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020(PONRI).

Sono state condotte, altresì, una serie di attività volte a migliorare qualitativamente e a potenziare quantitativamente la partecipazione italiana ai Programmi Quadro europeo di ricerca e innovazione *Horizon 2020*.

Contestualmente alle attività di promozione del Programma quadro, sono state portate avanti le attività connesse alla partecipazione a specifiche iniziative europee, quali i progetti ERA-NET, le JTI, le iniziative di programmazione congiunta (JPIs) ed i Programmi ex art. 185 TFUE.

Infine, nell'ottica di favorire un uso sinergico di fondi di varia natura, nel 2016 il MIUR ha supportato il bando della JTI ECSEL sia con fondi nazionali sia con fondi strutturali, in quello che può essere considerato il primo vero esempio di sinergia tra fondi nazionali e strutturali mai effettuato in Europa.

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 2016

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 dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 00,00

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.

0,65 giorni

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

Questa Amministrazione ha adottato opportune variazioni compensative di bilancio al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

(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)**

(testo libero facoltativo, max 1.000 caratteri)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
1 Istruzione scolastica (022)		44.799.066.964,00	45.519.836.346,00	43.775.364.592,88	770.241.650,24	44.545.606.243,12	44.258.313.568,00	45.224.341.601,45
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)	278.170.609,00	289.788.176,00	79.568.444,32	77.659.001,35	157.227.445,67	191.993.446,00	37.262.714,61
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	39 Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.	37.290.000,00	37.290.000,00	26.595.640,90	0,00	26.595.640,90		
	77 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.355.984,00	9.355.984,00	9.355.984,00	0,00	9.355.984,00		
	78 Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.	604.779,00	735.419,04	601.532,02	81.014,00	682.546,02		
	79 Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.	50.601.344,00	50.724.201,96	19.576.301,77	21.097.016,23	40.673.318,00		
	96 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	127.831.492,00	132.959.871,00	2.407.738,76	49.495.711,23	51.903.449,99		
	101 Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione.	4.264.712,00	4.547.040,98	2.203.884,01	2.161.425,98	4.365.309,99		
	114 Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.	604.779,00	735.419,04	601.532,02	81.014,00	682.546,02		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	138 Scuola digitale	30.991.710,00	31.187.933,97	940.759,99	134.644,00	1.075.403,99		
	139 Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico	16.491.719,00	22.089.244,04	17.151.692,78	4.590.212,22	21.741.905,00		
	167 Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015	134.090,00	163.061,97	133.378,07	17.963,69	151.341,76		
	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)	5.614.062.104,00	5.657.592.507,00	5.417.371.950,12	84.619.671,68	5.501.991.621,80	5.505.700.717,00	5.428.812.429,51
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	30 Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.	75.228,00	75.228,00	0,00	68.492,00	68.492,00		
	32 Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	5.545.203.165,00	5.598.745.460,18	5.415.688.815,12	29.006.750,71	5.444.695.565,83		
	81 Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	54.896.054,00	54.896.054,00	1.683.135,00	53.212.749,00	54.895.884,00		
	83 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	12.894.540,00	2.412.287,82	0,00	2.331.679,97	2.331.679,97		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	102 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	993.117,00	1.463.477,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 Istruzione primaria (022.011)		13.546.395.986,00	13.766.335.393,00	13.443.457.754,28	163.633.156,86	13.607.090.911,14	13.310.030.051,00	14.192.566.917,84
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	42 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.	417.042,00	417.042,00	0,00	416.263,00	416.263,00		
	45 Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	13.393.899.036,00	13.626.266.702,37	13.439.400.281,28	33.367.491,51	13.472.767.772,79		
	84 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	17.514.120,00	4.615.500,63	0,00	2.410.720,35	2.410.720,35		
	85 Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	131.496.155,00	131.496.155,00	4.057.473,00	127.438.682,00	131.496.155,00		
	103 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	3.069.633,00	3.539.993,00	0,00	0,00	0,00		
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)		9.554.906.631,00	9.704.497.586,00	9.448.298.931,85	113.933.254,32	9.562.232.186,17	9.422.604.726,00	9.355.820.481,94
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	46 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.	343.893,00	343.893,00	0,00	337.751,00	337.751,00		
	59 Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.451.165.330,00	9.606.191.573,05	9.445.392.510,85	20.796.057,96	9.466.188.568,81		
	86 Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	93.850.687,00	93.850.687,00	2.906.421,00	90.944.266,00	93.850.687,00		
	87 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	7.760.827,00	1.855.178,95	0,00	1.855.179,36	1.855.179,36		
	104 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	1.785.894,00	2.256.254,00	0,00	0,00	0,00		
	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)	15.085.497.418,00	15.336.965.779,00	14.747.893.477,50	218.376.481,12	14.966.269.958,62	15.061.953.604,00	15.551.883.523,79
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	48 Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	14.811.298.256,00	15.082.125.609,77	14.643.124.113,73	72.752.323,90	14.715.876.437,63		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	49 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.	247.174,00	247.174,00	0,00	240.950,00	240.950,00		
	88 Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	142.350.228,00	142.350.228,00	4.394.320,00	137.955.908,00	142.350.228,00		
	89 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	28.712.693,00	9.353.699,54	387.793,01	7.414.550,01	7.802.343,02		
	105 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	2.889.067,00	2.889.067,00	0,00	0,00	0,00		
	171 Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.	100.000.000,00	100.000.000,69	99.987.250,76	12.749,21	99.999.999,97		
	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)	49.507.186,00	57.245.202,00	42.165.603,00	12.009.262,77	54.174.865,77	38.918.136,00	43.887.275,70
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
	16 Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.	1.448.596,00	1.179.662,00	517.787,00	1.580.010,00	2.097.797,00		
	17 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.	5.056.965,00	6.421.021,00	3.751.525,72	2.520.672,25	6.272.197,97		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	18 Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.	12.895.765,00	12.759.821,00	11.907.491,00	704.302,00	12.611.793,00		
	33 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.	3.030.366,00	3.340.146,00	2.682.862,00	548.289,00	3.231.151,00		
	35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.	433.889,00	602.151,00	272.688,00	293.378,00	566.066,00		
	36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.	10.347.875,00	10.554.396,00	9.797.320,08	684.140,55	10.481.460,63		
	60 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.	1.439.154,00	1.759.524,00	1.593.269,00	48.771,00	1.642.040,00		
	106 Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione	2.785.957,00	2.797.735,00	1.923.399,10	756.296,70	2.679.695,80		
	112 Monitoraggio dell' attuazione della revisione degli ordinamenti del secondo ciclo di istruzione	2.781.864,00	3.194.863,00	1.135.749,00	1.909.325,00	3.045.074,00		
	120 Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale	1.582.619,00	1.056.081,00	853.200,00	149.520,00	1.002.720,00		
	145 Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell organico dell autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione	791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00		
	146 Sostegno alle attività di formazione del personale della scuola	889.387,00	1.165.955,00	748.206,00	270.012,00	1.018.218,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	147 Ridefinizione delle dotazioni organiche attraverso l'introduzione dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 L. 107 del 2015	791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00		
	148 Monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative progettuali e formative (artt.22 e 23 del DM 435/2015 per il personale della scuola	197.769,00	289.960,00	242.744,00	13.832,00	256.576,00		
	149 Formazione neoassunti docenti	593.312,00	869.880,00	728.233,00	41.497,00	769.730,00		
	151 Definizione e attuazione del Piano Nazionale di formazione triennale ai sensi art.1 comma 124 L.107/2015	791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00		
	164 Valorizzare il sistema nazionale di valutazione	440.688,00	647.209,00	545.376,00	29.664,00	575.040,00		
	166 Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.	265.746,00	2.631.119,00	538.467,62	2.060.446,39	2.598.914,01		
	172 Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonchè per la determinazione delle misure nazionali.	1.696.848,00	2.903.368,00	795.376,00	29.664,00	825.040,00		
	173 Riforma dell'esame di Stato	663.742,00	973.522,00	818.062,00	44.494,00	862.556,00		
	174 Razionalizzazione e armonizzazione delle regole del sistema scolastico e implementazione dell'autonomia scolastica.	197.769,00	289.960,00	242.744,00	13.832,00	256.576,00		
	175 Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado	385.623,00	329.309,00	158.166,48	145.126,88	303.293,36		
1.9	Istituzioni scolastiche non statali (022.009)	500.823.089,00	501.723.089,00	431.676.861,32	68.876.074,88	500.552.936,20	500.823.089,00	431.676.861,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)								
	37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.	500.823.089,00	501.723.089,00	431.676.861,32	68.876.074,88	500.552.936,20		
	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)	14.632.683,00	14.696.847,00	13.250.943,52	515.489,24	13.766.432,76	15.537.075,00	14.303.335,45
(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)								
	21 Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav	242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00		
	23 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.	242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00		
	38 Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro	242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00		
	113 Sistema di qualità dei percorsi di Istruzione Tecnica Nautica (Conformità norme internazionali e comunitarie)	51.088,00	53.657,00	16.320,00	122,00	16.442,00		
	169 Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.	13.547.018,00	13.556.647,00	12.904.146,29	512.898,24	13.417.044,53		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	170 Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.	306.552,00	321.939,00	97.920,23	732,00	98.652,23		
1.12	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)	155.071.258,00	190.991.767,00	151.680.626,97	30.619.258,02	182.299.884,99	210.752.724,00	168.128.061,29
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	52 Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.	155.071.258,00	190.991.767,00	151.680.626,97	30.619.258,02	182.299.884,99		
2	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)	7.851.401.081,00	7.867.566.723,00	7.210.172.203,89	643.842.420,65	7.854.014.624,54	7.803.924.436,00	7.164.918.685,55
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)	294.488.766,00	299.145.607,00	189.081.803,41	104.788.194,60	293.869.998,01	290.234.165,00	191.820.066,94
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
	127 Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti	1.252.420,00	2.460.159,97	933.588,98	1.382.176,00	2.315.764,98		
	128 Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione	1.257.316,00	1.772.112,01	953.408,31	511.944,00	1.465.352,31		
	132 Garantire il diritto allo studio considerando il merito	289.133.838,00	290.341.582,03	184.793.941,87	100.899.693,00	285.693.634,87		
	162 Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di ricerca e di produzione e di valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni	157.359,00	303.280,00	275.453,97	14.026,00	289.479,97		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	163 Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione	1.535.385,00	1.808.309,99	1.061.227,00	598.176,00	1.659.403,00		
	165 Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle università	1.152.448,00	2.460.163,00	1.064.183,28	1.382.179,60	2.446.362,88		
	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)	450.933.653,00	458.911.686,00	449.399.538,81	4.046.189,89	453.445.728,70	439.514.350,00	432.609.720,39
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
	155 Accreditamento, trasparenza e premialità	170.311.333,00	173.570.671,38	165.388.417,05	3.650.319,31	169.038.736,36		
	156 Revisione dell'offerta formativa e del sistema di reclutamento	140.894.129,00	143.253.469,44	142.585.963,05	197.935,31	142.783.898,36		
	157 Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione	139.728.191,00	142.087.545,18	141.425.158,71	197.935,27	141.623.093,98		
	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)	7.105.978.662,00	7.109.509.430,00	6.571.690.861,67	535.008.036,16	7.106.698.897,83	7.074.175.920,00	6.540.488.898,22
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
	158 Università come collegamento tra Scuola e Lavoro	16.160.594,00	16.487.623,91	16.272.449,01	14.700.056,75	30.972.505,76		
	159 Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia e la competitività delle Università	6.942.050.513,00	6.982.746.487,51	6.456.896.365,64	465.053.659,16	6.921.950.024,80		
	160 Flessibilità dei percorsi formativi con maggiore autonomia nella progettazione e apertura internazionale.	51.403.330,00	51.587.660,03	45.872.450,01	49.262.769,25	95.135.219,26		
	161 Programmazione sostenibile e accesso alla carriera universitaria.	96.364.225,00	58.687.658,55	52.649.597,01	5.991.551,00	58.641.148,01		
3 Ricerca e innovazione (017)		2.120.272.813,00	2.130.797.133,00	1.919.338.371,41	39.516.556,17	1.958.854.927,58	2.125.967.858,00	2.057.486.461,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)		2.120.272.813,00	2.130.797.133,00	1.919.338.371,41	39.516.556,17	1.958.854.927,58	2.125.967.858,00	2.057.486.461,99
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
	125 Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale, favorendone autonomia e indipendenza.	6.180.893,00	6.216.755,55	291.684,59	1.909.643,88	2.201.328,47		
	152 Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR a livello nazionale e internazionale.	1.010.000,00	19.999,99	168.410,14	493,15	168.903,29		
	153 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.	1.767.481.466,00	1.872.379.303,81	1.717.280.482,23	14.336.348,35	1.731.616.830,58		
	154 Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso:valorizzaz. partenariato-pubblico-privato,finanz.attività di ricerca,qualificazione capitale umano e tecnologico,promozione e sostegno programmi internaz.,partecip. organismi multilat.	345.600.454,00	252.181.073,65	201.597.794,45	23.270.070,79	224.867.865,24		
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		52.136.783,00	52.850.194,00	37.978.744,08	13.058.024,64	51.036.768,72	39.774.937,00	33.140.756,02
5.1 Indirizzo politico (032.002)		11.472.655,00	11.854.777,00	10.981.356,10	365.830,57	11.347.186,67	10.259.247,00	14.394.335,68
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
	98 Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero	1.107.008,00	1.141.943,65	1.075.731,68	36.606,39	1.112.338,07		
	99 Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto	1.107.008,00	1.141.943,65	1.075.731,69	36.606,39	1.112.338,08		
	100 Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi	8.149.086,00	8.426.401,05	7.752.326,04	255.757,00	8.008.083,04		
	150 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1.109.553,00	1.144.488,65	1.077.566,69	36.860,79	1.114.427,48		
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	40.664.128,00	40.995.417,00	26.997.387,98	12.692.194,07	39.689.582,05	29.515.690,00	18.746.420,34
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	116 Gestione della politica finanziaria e del bilancio.	1.971.647,00	1.485.136,06	1.294.287,98	116.845,00	1.411.132,98		
	117 Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione.	9.388.216,00	7.071.593,13	6.162.850,01	556.371,00	6.719.221,01		
	118 Gestione del personale del Ministero	7.367.983,00	5.556.669,93	4.813.854,07	448.733,00	5.262.587,07		
	119 Promozione e gestione delle attività di comunicazione.	718.636,00	535.154,97	472.601,96	36.521,00	509.122,96		
	140 Dematerializzazione dei flussi documentali	4.644.496,00	6.155.629,89	2.970.238,99	2.836.024,97	5.806.263,96		
	141 Gestione degli acquisti, attività contrattualistica e consulenza in merito	821.488,00	611.742,05	540.234,97	41.748,00	581.982,97		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	142 Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle modalità di diffusione delle informazioni	6.682.845,00	7.590.986,91	4.523.314,05	2.956.035,97	7.479.350,02		
	143 Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del MIUR	4.321.220,00	5.832.354,11	2.970.238,99	2.836.024,97	5.806.263,96		
	144 Sicurezza del sistema informativo del MIUR	4.013.328,00	5.603.065,97	2.767.756,87	2.820.377,40	5.588.134,27		
	168 Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015	734.269,00	553.083,98	482.010,09	43.512,76	525.522,85		
6 Fondi da ripartire (033)		223.173.302,00	9.049.863,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	6.1 Fondi da assegnare (033.001)	223.173.302,00	9.049.863,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
	91 Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.	222.640.302,00	9.049.863,00	0,00	0,00	0,00		
	129 Realizzazione del piano "La buona scuola"	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	55.046.050.943,00	55.580.100.259,00	52.942.853.912,26	1.466.658.651,70	54.409.512.563,96	54.233.980.798,00	54.479.887.505,01
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	165.637.007,00	139.799.213,04	25.811.480,18			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	304.592.129,79			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	55.046.050.943,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		55.745.737.266,00					
	Competenza: Pagato				53.082.653.125,30			
Competenza: Rimasto da Pagare					1.797.062.261,67			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.
Descrizione	L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	37.290.000,00	37.290.000,00	26.595.640,90	0,00	26.595.640,90

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Trasferimento finanziamenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Euro trasferiti/Euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	77 - Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
Descrizione	Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.355.984,00	9.355.984,00	9.355.984,00	0,00	9.355.984,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.

Descrizione L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
604.779,00	735.419,04	601.532,02	81.014,00	682.546,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Emissione del DM di determinazione	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.
Descrizione	Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	50.601.344,00	50.724.201,96	19.576.301,77	21.097.016,23	40.673.318,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamento conservato come residuo lettera F 9.999.999,99 - non conclusa procedura autorizzazione alla stipula dei mutui da parte del MEF.			

Obiettivo	96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	127.831.492,00	132.959.871,00	2.407.738,76	49.495.711,23	51.903.449,99

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		40%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamiento conservato come residuo lettera F 72.456.056,75 - non conclusa procedura individuazione beneficiari delle risorse.			

Obiettivo	101 - Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione.
------------------	---

Descrizione	Attuazione delle politiche di Coesione, dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione. Partecipazione a progetti e a iniziative di Organismi internazionali, finanziamenti e cofinanziamenti per la partecipazione ad iniziative comunitarie ed internazionali. Attuazione delle azioni e dei Programmi comunitari: cura dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale e relativo sistema di controllo. Certificazione delle spese relative ad azioni e programmi comunitari.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.264.712,00	4.547.040,98	2.203.884,01	2.161.425,98	4.365.309,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Livelli di spesa per fondi strutturali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Euro spesi/Euro stanziati per l'anno*100			
Fonte del dato	IGRUE			
Nota valori target riformulati	La voce "Euro spesi", pertanto, non fa riferimento agli importi certificati perché nel 2016 non erano ancora concluse le operazioni di accreditamento dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione			
Codice e descrizione	2 - Livelli di spesa per fondo di coesione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Euro spesi/Euro stanziati per l'anno*100			
Fonte del dato	IGRUE			
Nota valori target riformulati	La voce "Euro spesi", pertanto, non fa riferimento agli importi certificati perché nel 2016 non erano ancora concluse le operazioni di accreditamento dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione			
Codice e descrizione	5 - Livelli di impegno delle risorse per l'attuazione delle azioni e dei programmi comunitari	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Livelli di impegno delle risorse per la partecipazione ad indagini internazionali	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	114 - Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.
Descrizione	Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed educative. Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole. Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari.
Obiettivo strategico	No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	604.779,00	735.419,04	601.532,02	81.014,00	682.546,02

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - volume.	84.000		84.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ordini di pagamento alle istituzioni scolastiche			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	SIDI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.	SI		NO
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati	Il regolamento è in fase di perfezionamento.			
Codice e descrizione	3 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - media.	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero ordini di pagamento emessi/Numero istituzioni scolastiche			
Fonte del dato	SIDI			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	138 - Scuola digitale
Descrizione	Diffondere in tutte le scuole l'uso integrato del digitale attraverso le azioni del Piano nazionale scuola digitale. Progettazione, sviluppo e supporto di processi di innovazione digitale nelle scuole e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche. Collaborazione alla progettazione ed allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico, nonché sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche in rete a supporto della didattica anche attraverso la realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. Coordinamento e supporto della rete dei poli formativi, per lo sviluppo di iniziative di innovazione e di formazione rivolte agli insegnanti nell'area delle competenze digitali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INNOVAZIONE DIGITALE Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il divario digitale della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
30.991.710,00	31.187.933,97	940.759,99	134.644,00	1.075.403,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Supporto ai Poli Formativi nell'organizzazione e nel monitoraggio dei corsi di formazione per le competenze digitali	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100			
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Supporto e accompagnamento di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100			
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Supporto alla sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e metodologiche delle scuole in rete	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100			
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	139 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico		
Descrizione	Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico, con particolare riferimento a tutte le attività funzionali alla realizzazione delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	16.491.719,00	22.089.244,04	17.151.692,78	4.590.212,22	21.741.905,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Attività completate rispetto al Programma ICT finanziato	>=70%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero di attività realizzate/numero di attività pianificate *100			
Fonte del dato	Monitoraggio Programma ICT			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	167 - Attività legate all attuazione delle legge n. 107/2015		
Descrizione	Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	134.090,00	163.061,97	133.378,07	17.963,69	151.341,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero di atti amministrativi predisposti /Numero di atti amministrativi da predisporre*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	75.228,00	75.228,00	0,00	68.492,00	68.492,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.545.203.165,00	5.598.745.460,18	5.415.688.815,12	29.006.750,71	5.444.695.565,83

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 81 - Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	54.896.054,00	54.896.054,00	1.683.135,00	53.212.749,00	54.895.884,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	83 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.894.540,00	2.412.287,82	0,00	2.331.679,97	2.331.679,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	102 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	993.117,00	1.463.477,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamiento conservato come residuo di lettera F perché le risorse sono state destinate alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.3 Istruzione primaria (022.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	417.042,00	417.042,00	0,00	416.263,00	416.263,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	13.393.899.036,00	13.626.266.702,37	13.439.400.281,28	33.367.491,51	13.472.767.772,79

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	4,26%		4,26%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria)	4,26%		4,26%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	215,66		215,66
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nessuna			
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria)	215,66		215,66
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nessuna			
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	84 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
------------------	---

Descrizione	Descrizione_obiettivo Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	17.514.120,00	4.615.500,63	0,00	2.410.720,35	2.410.720,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	85 - Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
131.496.155,00	131.496.155,00	4.057.473,00	127.438.682,00	131.496.155,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	103 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.069.633,00	3.539.993,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamiento conservato come residuo di lettera F perché le risorse sono state destinate alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	343.893,00	343.893,00	0,00	337.751,00	337.751,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.451.165.330,00	9.606.191.573,05	9.445.392.510,85	20.796.057,96	9.466.188.568,81

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	2,98%		2,98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di primo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	2,98%		2,98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di primo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	40,58		40,58
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nessuna			
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di primo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	40,58		40,58	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	nessuna				
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di primo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	86 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.			
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	93.850.687,00	93.850.687,00	2.906.421,00	90.944.266,00	93.850.687,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	87 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.760.827,00	1.855.178,95	0,00	1.855.179,36	1.855.179,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	104 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.785.894,00	2.256.254,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamiento conservato come residuo di lettera F perché le risorse sono state destinate alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	14.811.298.256,00	15.082.125.609,77	14.643.124.113,73	72.752.323,90	14.715.876.437,63

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di secondo grado	3,03%		3,03%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di secondo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di secondo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di secondo grado	1.397,17		1.397,17
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	nessuna			
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di secondo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.		
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
247.174,00	247.174,00	0,00	240.950,00	240.950,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	88 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
142.350.228,00	142.350.228,00	4.394.320,00	137.955.908,00	142.350.228,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	89 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	28.712.693,00	9.353.699,54	387.793,01	7.414.550,01	7.802.343,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	105 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.889.067,00	2.889.067,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Stanziamento conservato come residuo di lettera F perché le risorse sono state destinate alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016			

Obiettivo	171 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie previste in bilancio e destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
100.000.000,00	100.000.000,69	99.987.250,76	12.749,21	99.999.999,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.
------------------	---

Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPERSIONE SCOLASTICA Abbatte-la mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola, tra cui la nuova offerta formativa, l'alternanza scuola-lavoro, l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen-ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen-ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.448.596,00	1.179.662,00	517.787,00	1.580.010,00	2.097.797,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	10 - Realizzazione di un percorso nazionale di formazione per formatori in relazione alle nuove "linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e alla definizione di azioni di orientamento nelle scuole.	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Numero formatori partecipanti ai progetti			
Fonte del dato	MIUR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	11 - Sperimentazione di 4 progetti sperimentali in quattro scuole con sezioni carcerarie, finalizzate a riportare in formazione i minori e gli adulti ristretti in carcere e ad avvicinarli al lavoro.	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero progetti			
Metodo di calcolo	Numero studenti che hanno conseguito la qualifica professionale/numero studenti partecipanti ai progetti			
Fonte del dato	MIUR			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.		
Descrizione	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada ecc.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OFFERTA FORMATIVA Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.056.965,00	6.421.021,00	3.751.525,72	2.520.672,25	6.272.197,97

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100 - ripartizione costi e corsi frequentati				
Fonte del dato	Previsione 2014 - 2016 tab 7				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Organizzazione di iniziative volte a valorizzare l'educazione stradale nelle scuole.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	100				
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati a LdB per 100: ripartizione costi e corsi frequentati				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Organizzazione dell'attività sportiva nella scuola secondaria di primo e di secondo grado a livello nazionale e internazionale. Realizzazione di progetti con federazioni e associazioni sportive.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	100				
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - Implementazione e promozione attività motoria nella scuola primaria.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	100				
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.
------------------	--

Descrizione	Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	12.895.765,00	12.759.821,00	11.907.491,00	704.302,00	12.611.793,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Realizzazione eventi/attività per promuovere la partecipazione della Rete Naz.le Consulte Provi.li studentesche e per diritto allo studio e organizzazione del Cons. Naz.le dei Presidenti delle Consulte e finanziamento di attività ordinaria delle CPS	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Euro erogati/euro stanziati a bilancio * 100			
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Coinvolgimento del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori e del Forum Nazionale delle associazioni degli Studenti	40		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di attività effettivamente realizzate			
Metodo di calcolo	Numero riunioni effettivamente realizzate presso il MIUR e organizzazione giornata Europea Genitori			
Fonte del dato	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Coniugare le politiche del merito e diritto allo studio. Realizzazione del dettato cost.nale che parla di capaci e meritevoli attraverso il coinvolgimento dei forum delle ass.oni degli studenti, delle ass.oni dei genitori e delle Consulte Prov.li	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Euro erogati/euro stanziati a bilancio * 100			
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.		
Descrizione	Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	3.030.366,00	3.340.146,00	2.682.862,00	548.289,00	3.231.151,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati X100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.		
Descrizione	Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	433.889,00	602.151,00	272.688,00	293.378,00	566.066,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.
Descrizione	sviluppare la collaborazione interistituzionale per soddisfare questo segmento di domanda di istruzione da parte delle famiglie, anche nell'ottica del graduale superamento delle liste d'attesa per la scuola dell'infanzia

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.347.875,00	10.554.396,00	9.797.320,08	684.140,55	10.481.460,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.
Descrizione	Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità, finalizzate al consolidamento dell'insegnamento di

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.439.154,00	1.759.524,00	1.593.269,00	48.771,00	1.642.040,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100			
Fonte del dato	Legge di Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Promozione della rete nazionale "Scuole aperte", per supportare le scuole con buone pratiche e modelli di scuole aperte anche in orario extra-curricolare.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Numero istituti coinvolti in attività di lotta alla dispersione scolastica			
Fonte del dato	MIUR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Realizzazione di iniziative ed eventi sul tema della legalità.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	quote dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse assegnate			
Fonte del dato	MIUR Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	106 - Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione		
Descrizione	Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche internazionali per l'educazione e la formazione. 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 è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Realizzazione di attività internazionali di cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito educativo e formativo al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.785.957,00	2.797.735,00	1.923.399,10	756.296,70	2.679.695,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Livelli di spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati in bilancio*100			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	112 - Monitoraggio dell' attuazione della revisione degli ordinamenti del secondo ciclo di istruzione
Descrizione	Monitoraggio delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare gli obiettivi di riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.781.864,00	3.194.863,00	1.135.749,00	1.909.325,00	3.045.074,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi dell'art. 7 dei DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Progetti presentati/progetti finanziati X 100			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	120 - Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale
Descrizione	Trattasi di eventi o fiere che vedono la partecipazione del MIUR e che forniscono l'occasione per presentare a docenti, studenti e famiglie le attività realizzate a livello nazionale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.582.619,00	1.056.081,00	853.200,00	149.520,00	1.002.720,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - realizzazione di eventi/fiere, sul territorio nazionale, a carattere istituzionale	10		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. rassegne e manifestazioni istituzionali programmate e realizzate			
Metodo di calcolo	numero di attività effettivamente realizzate			
Fonte del dato	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione			
Nota valori target riformulati	Non è stato possibile realizzare gli eventi programmati 10 in quanto lo stanziamento a disposizione della DGSIP è risultato ridotto a seguito dell'effettivo passaggio di competenze ad altra D.G.			

Obiettivo	145 - Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell organico dell autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione
Descrizione	Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del comma 114 dell art. 1 della Legge 107/15 di personale docente a seguito dell emanazione del bando di concorso per il reclutamento di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse disponibili di tutti i posti vacanti e disponibili nell organico dell autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del comma 217 dell art. 1 della Legge 208/15 dei dirigenti scolastici mediante corso-concorso selettivo di formazione per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Percentuale assunzioni personale docente, N. Assunzioni personale docente effettuate/ N. di assunzioni di personale docente autorizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Percentuale assunzioni dirigenti scolastici, N. Assunzioni dirigenti scolastici effettuate/ N. di assunzioni di dirigenti scolastici autorizzate	100%	0%	0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Lo schema di decreto di definizione delle modalità di svolgimento del corso-concorso non è stato adottato a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, MEF, Funzione Pubblica. Non sono state effettuate assunzioni			

Obiettivo	146 - Sostegno alle attività di formazione del personale della scuola		
Descrizione	Attività correlate all'analisi dei fabbisogni e alla realizzazione di percorsi specifici di formazione in servizio per il personale della scuola in raccordo con la Direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	889.387,00	1.165.955,00	748.206,00	270.012,00	1.018.218,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA formato	12.000		12.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità di personale formato			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	147 - Ridefinizione delle dotazioni organiche attraverso l'introduzione dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 L. 107 del 2015		
Descrizione	Definizione ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 della Legge 107/2015 dei criteri di determinazione dell'organico dell'autonomia ivi compreso quello del potenziamento attraverso l'analisi dei bisogni delle istituzioni scolastiche volti all'assegnazione delle quote di organico in raccordo con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OFFERTA FORMATIVA Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione della ripartizione regionale delle risorse contenute nel Decreto interministeriale sugli organici	si		si
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	148 - Monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative progettuali e formative (artt.22 e 23 del DM 435/2015 per il personale della scuola
------------------	---

Descrizione	Attività inerenti il monitoraggio della realizzazione del sistema digitale per la governance della formazione (art.22 DM 435/2015) e l'attuazione delle iniziative formative previste dall art.23 del DM 435/2015
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	197.769,00	289.960,00	242.744,00	13.832,00	256.576,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero di monitoraggi effettuati	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	149 - Formazione neoassunti docenti
------------------	-------------------------------------

Descrizione	Formazione in ingresso per i neoassunti docenti del piano straordinario assunzionale relativo alla L.107/2015
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	593.312,00	869.880,00	728.233,00	41.497,00	769.730,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale -n. docenti assunti/n. docenti formati	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	151 - Definizione e attuazione del Piano Nazionale di formazione triennale ai sensi art.1 comma 124 L.107/2015
Descrizione	Attività connesse alla definizione del piano nazionale di formazione triennale previsto dall .art.1. comma 124 della L.107/2015 e alla successiva attuazione degli interventi programmati

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
791.084,00	1.159.840,00	970.979,00	55.330,00	1.026.309,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale - n. interventi formativi programmati/n. di interventi formativi finanziati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	164 - Valorizzare il sistema nazionale di valutazione		
Descrizione	Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche della qualità degli apprendimenti, anche attraverso gli strumenti propri del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al confronto dei dati degli esiti formativi ed educativi		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	VALUTAZIONE Valorizzare il Sistema Nazionale di Valutazione usando al meglio i dati. Costruire un sistema organico per DS e insegnanti. Diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
440.688,00	647.209,00	545.376,00	29.664,00	575.040,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Realizzazione del sistema di valutazione della dirigenza scolastica	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Tutti i dirigenti scolastici con una valutazione di risultato (dati in Portale valutazione in sito web MIUR)			
Metodo di calcolo	Differenziazione retribuzione dei dirigenti in relazione ai risultati			
Fonte del dato	Applicazione del sistema di valutazione alla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Pianificazione e definizione del sistema di valutazione dei docenti	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Presenza dei comitati nel 95% delle scuole rilevato tramite monitoraggio in Portale valutazione sito MIUR			
Metodo di calcolo	Numero scuole/numero Comitati di valutazione costituiti			
Fonte del dato	Costituzione Comitati di valutazione nel 95% delle scuole e definizione criteri entro questo anno scolastico			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per Legge.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per Legge.			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Realizzazione e pubblicazione dei rapporti di autovalutazione per la prima volta in Italia e per tutti gli istituti scolastici	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Totali istituti scolastici/totali istituti che hanno realizzato e pubblicato il Rapporto			
Fonte del dato	Pubblicazione dei rapporti delle scuole sul web MIUR - scuola in chiaro			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	166 - Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.		
Descrizione	Incentivare culture e prassi inclusive finalizzate al successo scolastico degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Integrazione degli alunni stranieri. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
265.746,00	2.631.119,00	538.467,62	2.060.446,39	2.598.914,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali e attività delle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto CTS. Iniziative di formazione/informazione. Nuove tecnologie per l'inclusione.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Numero iniziative/ istituzioni scolastiche			
Fonte del dato	Statistiche rete scolastica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Realizzazione dei compiti assegnati per il funzionamento dell'Osservatorio Permanente per l'Integrazione degli alunni con disabilità e per la partecipazione dell'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Educazione Inclusiva	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di iniziative previste/numero di iniziative svolte			
Fonte del dato	Decreti di costituzione e documenti di pianificazione delle attività.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero intervento/Istituzioni scolastiche			
Fonte del dato	Statistiche rete scolastica e Statistiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			
Nota valori target riformulati	Stanziamiento incrementato in corso d anno mediante accreditamento di fondi su progettualità a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell Interno			
Codice e descrizione	4 - Interventi per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero interventi richiesti/numero interventi svolti			
Fonte del dato	Monitoraggi sugli interventi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	172 - Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonchè per la determinazione delle misure nazionali.		
Descrizione	Attività istruttoria e monitoraggio relativi alla predisposizione di decreti o avvisi inerenti la ripartizione dei fondi di cui al decreto ex legge 440/97. Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.696.848,00	2.903.368,00	795.376,00	29.664,00	825.040,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Emanazione decreti o avvisi per la ripartizione dei fondi 440/97	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Assegnazione contributi ad enti e fondazioni	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	Fondi erogati/fondi stanziati			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	173 - Riforma dell'esame di Stato		
Descrizione	Predisporre una riforma degli esami di Stato che sia in linea con la Legge 107/2015 (la Buona Scuola)		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
663.742,00	973.522,00	818.062,00	44.494,00	862.556,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Decreti emanati per l'attuazione della riforma	si		no
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Sono in fase di definizione			

Obiettivo	174 - Razionalizzazione e armonizzazione delle regole del sistema scolastico e implementazione dell'autonomia scolastica.		
Descrizione	Riordino delle procedure sul reclutamento e sulla gestione del personale della scuola anche attraverso una ricognizione delle criticità normative vigenti in raccordo con i dipartimenti del Ministero		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
197.769,00	289.960,00	242.744,00	13.832,00	256.576,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione del documento di analisi in raccordo con i Dipartimenti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	175 - Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado		
Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare riferimento alle scuole secondarie, anche attraverso borse di studio e collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Università		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	385.623,00	329.309,00	158.166,48	145.126,88	303.293,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di un Piano Naz.le per l'Orientamento e istituzione del Sistema Naz.le per l'Orientamento Scol.co in attuazione delle "linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e conseguente definizione di azioni di orientamento nelle scuole	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Istituzione di un Osservatorio Nazionale Inter-istituzionale per l'Orientamento Scolastico.	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	MIUR			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	500.823.089,00	501.723.089,00	431.676.861,32	68.876.074,88	500.552.936,20

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav
------------------	--

Descrizione	Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale. Monitorare la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	8 - Accordi raggiunti in conferenza Stato Regioni.	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Regioni - Assessorati competenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Numero di studenti iscritti a percorsi di istruzione e di formazione professionale anche in regime di sussidiarietà	300.000		329.387
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero studenti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Monitoraggio MIUR/MLPS su dati regionali			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.		
Descrizione	Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo sistema, attraverso la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, in linea con gli obiettivi delineati in sede europea.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Supporto al processo di riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti per sostenere la fase transitoria ed il passaggio al nuovo sistema di cui al DPR 263/2012	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sito WEB MIUR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati e degli adulti detenuti	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sito WEB MIUR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Sostegno e partecipazione alle azioni comunitarie nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020) di interesse specifico e con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze chiave della popolazione adulta.	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sito WEB MIUR - ENTI di riferimento -			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro
Descrizione	Proseguire gli interventi per sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, potenziando le collaborazioni con il mondo dell'impresa e delle professioni e con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, anche al fine di realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle professioni tecniche

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	SCUOLA-LAVORO Mettere ogni studente, inclusi quelli dei licei, nelle condizioni di praticare un'esperienza di Scuola-Lavoro, affiancando le risorse della Buona Scuola a accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	242.675,00	254.868,00	77.519,00	579,00	78.098,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19	50%		45%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Predisposizione di schema di protocollo d'intesa con le parti sociali ed altri soggetti pubblici e privati	>=10		44
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. protocolli			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro	725.000		652.641
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero studenti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Monitoraggio dei percorsi in alternanza con il supporto tecnico e metodologico di MIUR/INDIRE	>=2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero monitoraggi			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti - INDIRE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	113 - Sistema di qualità dei percorsi di Istruzione Tecnica Nautica (Conformità norme internazionali e comunitarie)		
Descrizione	Certificazione ISO 9001 per la conformità agli standard internazionali e comunitari di complessivi 49 Istituti e per il competente Ufficio del MIUR		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
51.088,00	53.657,00	16.320,00	122,00	16.442,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Implementazione, mantenimento e sorveglianza (auditing) del sistema nazionale di qualità.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N percorsi			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Percorsi oggetto di auditing			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Iniziative a sostegno dell'innalzamento delle competenze degli studenti.	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero delle iniziative intraprese			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Iniziative intraprese			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 169 - Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.

Descrizione Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria, non universitaria.. Integrazione e coordinamento degli interventi a supporto del sistema con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e alla promozione di modelli organizzativi funzionali quali le reti territoriali e i Poli tecnico-professionali. Monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS:

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.547.018,00	13.556.647,00	12.904.146,29	512.898,24	13.417.044,53

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero studenti iscritti nell'anno ai percorsi biennali-triennali degli Istituti Tecnici Superiori	2.400		4636
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero studenti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percorsi biennali - triennali attivati nell'anno dagli I.T.S.	120		206
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero percorsi			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Rapporto sugli esiti del monitoraggio e valutazione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Riaprtizione finanziaria	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	MIUR - Direzione Generale IFTS e SICOGE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 170 - Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.

Descrizione Attuazione del Decreto interministeriale concernente la realizzazione di percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e tecnica superiore. Misure nazionali di sistema per la promozione, l'accompagnamento e il sostegno agli attori del sistema impegnati nella realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	SCUOLA-LAVORO Mettere ogni studente, inclusi quelli dei licei, nelle condizioni di praticare un'esperienza di Scuola-Lavoro, affiancando le risorse della Buona Scuola a accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	306.552,00	321.939,00	97.920,23	732,00	98.652,23

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Attuazione dei percorsi di apprendistato	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	MIUR - DGOSV				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Realizzazione di protocolli di intesa quadro con gli attori del sistema delle imprese	si		si	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	MIUR - DGOSV				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi - Banca dati	1		1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Istituti scolastici e Banca dati				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Attività di formazione dei docenti e tutor	si		si	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	MIUR - DGOSV				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.
Descrizione	L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	155.071.258,00	190.991.767,00	151.680.626,97	30.619.258,02	182.299.884,99

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo	Euro resi disponibili agli USR/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	127 - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti		
Descrizione	Rafforzamento delle politiche in essere per garantire agli studenti una maggiore disponibilità di servizi, favorendo la transizione dall'università al mondo del lavoro.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.252.420,00	2.460.159,97	933.588,98	1.382.176,00	2.315.764,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - finanziamento	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	128 - Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione
Descrizione	Promuovere, nell'ambito dei vigenti strumenti bilaterali, multilaterali ed europei, la mobilità di studenti e docenti per incentivare la crescita e l'internazionalizzazione del sistema

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Incentivare l'internazionalizzazione degli Atenei: attrarre capitale umano da altri paesi, mobilità globale di studenti e docenti, offerta formativa interdisciplinare, flessibile e a vocazione internazionale.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.257.316,00	1.772.112,01	953.408,31	511.944,00	1.465.352,31

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - finanziamento	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	132 - Garantire il diritto allo studio considerando il merito
Descrizione	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	Si	Priorità politica	DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO Studente e contesto territoriale al centro dell'investimento; aumentare il numero dei beneficiari di borse, rendere più efficienti i criteri d'assegnazione; valorizzare il merito.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	289.133.838,00	290.341.582,03	184.793.941,87	100.899.693,00	285.693.634,87

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 162 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di ricerca e di produzione e di valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni

Descrizione promozione e valorizzazione dell'immagine del sistema italiano di alta formazione artistica e musicale. Completamento della riforma del sistema artistico. Valorizzazione dei poli di eccellenza già esistenti fondati su qualificati livelli di cooperazione tra le Istituzioni del settore ed incentivazione dei nuovi poli. Valorizzazione dei patrimoni artistici delle istituzioni in sinergia con gli enti territoriali di riferimento

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO Investire nei processi di ricambio della classe docente, garantire l'accesso agile alla carriera accademica e l'efficace copertura del turn over.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
157.359,00	303.280,00	275.453,97	14.026,00	289.479,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - realizzazione degli obiettivi	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	163 - Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione
Descrizione	promuovere specifici interventi volti all'internazionalizzazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica italiana in collegamento con istituzioni estere al fine di garantire la mobilità dei studenti e personale delle istituzioni italiane e di promuovere l'innovazione e l'avanguardia nelle arti

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Favorire e promuovere con specifici incentivi l'internazionalizzazione del sistema AFAM verso i paesi europei ed extra-europei.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.535.385,00	1.808.309,99	1.061.227,00	598.176,00	1.659.403,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Incentivare i risultati dell'Internazionalizzazione	>=60%		60%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	165 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle università
Descrizione	Promuovere un meccanismo di apertura degli Atenei a collaborazione con istituzioni politiche e private, tenendo conto delle diverse vocazioni e collocazioni territoriali, al fine di alimentare e sostenere la formazione continua, la formazione degli insegnanti e degli adulti, nonché la terza missione del sistema di istruzione superiore

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATENEI ATTRATTIVI Rendere gli atenei competitivi: incentivare la vocazione settoriale di ciascuno, rafforzando gli strumenti per l'autonomia in coerenza con la propria missione.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.152.448,00	2.460.163,00	1.064.183,28	1.382.179,60	2.446.362,88

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle Università	≥60%		60%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	155 - Accredimento, trasparenza e premialità		
Descrizione	E' necessario definire un quadro di criteri uniformi per assicurare la qualità delle Istituzioni e la sostenibilità dell'offerta formativa. La pubblicità dei dati delle Istituzioni e la valutazione delle stesse potranno quindi essere maggiormente trasparenti e stimolare un miglioramento nei criteri di allocazione dei finanziamenti statali.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AUTONOMIA Favorire un sistema di autonomia nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica puntando su processi di accreditamento e di valutazione, anche legati all'assegnazione di risorse secondo criteri premiali.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
170.311.333,00	173.570.671,38	165.388.417,05	3.650.319,31	169.038.736,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Assegnazione delle risorse definite con criteri oggettivi per il funzionamento entro primo semestre anno	<=6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	valore			
Metodo di calcolo	numero di mesi per pubblicazione dei finanziamenti alle Istituzioni			
Fonte del dato	decreti di assegnazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	156 - Revisione dell'offerta formativa e del sistema di reclutamento
------------------	--

Descrizione	Il rapporto tra offerta formativa e reclutamento deve consentire di valorizzare le vocazioni e la storia delle singole Istituzioni permettendo allo stesso tempo dei meccanismi di reclutamento del personale che ne valorizzino il profilo professionale, i titoli e l'esperienza acquisita.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO AFAM Nei processi di assunzione valorizzare l'esperienza senza trascurare il merito, diversificare l'offerta formativa sostenendo identità e vocazioni.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	140.894.129,00	143.253.469,44	142.585.963,05	197.935,31	142.783.898,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione degli schemi di Regolamento attuativi della Legge 508/99 in materia di personale, programmazione e valutazione, statizzazione e assetti istituzionali	20%		20%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Regolamenti predisposti/Regolamenti previsti			
Fonte del dato	Schemi di DPR predisposti			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	157 - Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione
------------------	---

Descrizione	Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle Istituzioni AFAM attribuire un peso crescente ai risultati dell'internazionalizzazione e della mobilità degli studenti
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Favorire e promuovere con specifici incentivi l'internazionalizzazione del sistema AFAM verso i paesi europei ed extra-europei.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	139.728.191,00	142.087.545,18	141.425.158,71	197.935,27	141.623.093,98

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento studenti stranieri	>2%		2%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Variazione studenti stranieri iscritti a.a. t + 1 rispetto a.a. t			
Fonte del dato	MIUR - Ufficio statistica			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	158 - Università come collegamento tra Scuola e Lavoro
Descrizione	Sostenere nell'ambito delle risorse del Fondo giovani politiche attive per sostenere il tutorato soprattutto per gli studenti del primo ciclo, l'iscrizione alle lauree scientifiche e di interesse dell'impresa, monitorando il livello di occupazione dei laureati.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	16.160.594,00	16.487.623,91	16.272.449,01	14.700.056,75	30.972.505,76

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento degli immatricolati I livello nelle discipline scientifiche rispetto all'a.a. precedente	>1%		1%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Variazione immatricolati nelle discipline scientifiche				
Fonte del dato	Anagrafe nazionale studenti				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	159 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia e la competitività delle Università
Descrizione	Sostenere in modo più strutturato l'autonomia e la vocazione delle singole istituzioni incrementando gli strumenti che possono favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione in coerenza con il posizionamento di ogni istituzione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATENEI ATTRATTIVI Rendere gli atenei competitivi: incentivare la vocazione settoriale di ciascuno, rafforzando gli strumenti per l'autonomia in coerenza con la propria missione.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.942.050.513,00	6.982.746.487,51	6.456.896.365,64	465.053.659,16	6.921.950.024,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - (% risorse a valere sul FFO assegnate in base a indicatori che tengano conto della specificità dell'ateneo t+1) / (% risorse a valere sul FFO assegnate in base a indicatori che tengano conto della specificità dell'ateneo t+1)			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore	>1		1
Metodo di calcolo	calcolo del rapporto			
Fonte del dato	Decreto FFO			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	160 - Flessibilità dei percorsi formativi con maggiore autonomia nella progettazione e apertura internazionale.		
Descrizione	Incentivare l'internazionalizzazione del sistema universitario attribuendo maggiore flessibilità nella progettazione dei corsi di studio degli atenei per renderli più attrattivi per gli studenti, funzionali alle esigenze del mercato del lavoro; vanno altresì consolidate le recenti esperienze dei tirocini curriculari all'estero. In parallelo devono essere rinforzati gli strumenti per ampliare il reclutamento da altri Paesi		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Incentivare l'internazionalizzazione degli Atenei: attrarre capitale umano da altri paesi, mobilità globale di studenti e docenti, offerta formativa interdisciplinare, flessibile e a vocazione internazionale.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
51.403.330,00	51.587.660,03	45.872.450,01	49.262.769,25	95.135.219,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento di CFU acquisiti all'estero da studenti regolari	10%		10%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Proporzione CFU acquisiti all'estero da studenti regolari/CFUacquisiti			
Fonte del dato	Anagrafe Nazionale Studenti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	161 - Programmazione sostenibile e accesso alla carriera universitaria.
Descrizione	Intervenire sullo sblocco del turn over consentendo agli atenei di programmare un reclutamento coerente con la propria offerta didattica, struttura della ricerca e sostenibile sulla base dei propri indicatori di bilancio. Favorire l'accesso dei giovani ricercatori con apposite risorse finanziarie e con formule contrattuali più flessibili.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO Investire nei processi di ricambio della classe docente, garantire l'accesso agile alla carriera accademica e l'efficace copertura del turn over.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	96.364.225,00	58.687.658,55	52.649.597,01	5.991.551,00	58.641.148,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - (Numero Ricercatori tempo det 31/12/t + 1) / (Numero ricercatori tempo det 31/12/t)	>1,05		1,05
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Calcolo del rapporto			
Fonte del dato	Archivio docenti			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	125 - Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale, favorendone autonomia e indipendenza.
Descrizione	a) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza b) Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi da giovani ricercatori, rafforzandone l'autonomia e la competitività anche in campo internazionale.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MOBILITA' Promuovere le politiche di mobilità dei ricercatori a tutti i livelli, favorendo e semplificando le procedure di portabilità dei progetti di ricerca, specie in raccordo con il sistema delle infrastrutture.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.180.893,00	6.216.755,55	291.684,59	1.909.643,88	2.201.328,47

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Attivazione di bandi per giovani ricercatori.	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	si/no			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	152 - Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR a livello nazionale e internazionale.		
Descrizione	1.Prevedere anche attraverso un sistema di deroga normativa una modalità di reclutamento semplificata per una specifica percentuale del personale ricercatore e tecnologo; 2.Implementare il sistema delle assunzioni per chiamata diretta ai sensi dell art. 13 della legge n. 213/2009 anche mediante la previsione normativa di uno stanziamento ad hoc; 3.Favorire la assunzione del personale ricercatore negli EPR per la realizzazione di specifiche progettualità mediante una procedura semplificata anche in deroga alla normativa vigente.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	STATUS DEI RICERCATORI Definire un nuovo status giuridico del personale di ricerca degli EPR, in sinergia con quanto avviene nelle Università, applicando l'apposita delega governativa e valorizzando ruolo e autonomia dei ricercatori.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.010.000,00	19.999,99	168.410,14	493,15	168.903,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Assunzione di personale ricercatore attraverso la semplificazione dei processi di reclutamento.	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	si/no			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	153 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.		
Descrizione	a) Rafforzamento della conoscenza di base e delle innovazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica attraverso una sistematizzazione e razionalizzazione delle competenze specifiche di ciascun ente; b) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza anche attraverso procedure finalizzate al cosiddetto rientro dei cervelli; c) Sostegno e rafforzamento della ricerca pubblica anche attraverso il coordinamento e la attuazione di specifici programmi e progetti di ricerca nazionale in collaborazione tra EPR e tra EPR e sistema universitario.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	NUOVA GOVERNANCE EPR Revisione di struttura e governance degli EPR in funzione di una ripartizione più razionale, economica ed efficace delle loro missioni, mirante a una valorizzazione dell'autonomia d'indirizzo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.767.481.466,00	1.872.379.303,81	1.717.280.482,23	14.336.348,35	1.731.616.830,58

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - 1.Predisposizione di linee guida per la redazione da parte degli EPR di documenti di visione strategica annuale e pluriennale in grado di garantire un'armonizzazione delle strategie nazionali in tema di ricerca ed innovazione.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	si/no	si		si
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - 2.Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili, atte a garantire continuità e corretta esecuzione delle attività inerenti ai programmi di ricerca in corso.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%	>=90%		90%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	154 - Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso:valorizzaz. partenariato-pubblico-privato,finanz.attività di ricerca,qualificazione capitale umano e tecnologico,promozione e sostegno programmi internaz.,partecip. organismi multilat.		
Descrizione	a)Miglioramento della governance multilivello attraverso valorizzazione del partenariato pubblico-privato;b)Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese.c)miglioramento e potenziamento dei sistemi gestionali esistenti anche attraverso l'integrazione dei flussi informativi dalla presentazione delle domande, alle successive fasi di selezione, gestione in itinere, controllo, certificazione e pagamento;d)snellimento procedurale per accelerare le fasi di selezione, controllo, certificazione ed erogazione pur nel rispetto dei vincoli normativi.e)Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione .f)Assicurare partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e scientifica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROGRAMMA NAZIONALE DELLA RICERCA Dare efficace attuazione alla strategia del Programma Nazionale della Ricerca e alla nuova programmazione comunitaria attraverso una sinergia virtuosa con Regioni e stakeholders del sistema ricerca.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
345.600.454,00	252.181.073,65	201.597.794,45	23.270.070,79	224.867.865,24

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di ricerca cofinanziati dalla UE	>=50%		50%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Percentuale di bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi da avvio delle procedure.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca.	>=50%		50%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Attività realizzate rispetto a programmate per :assicurare partecipaz.italia ad org. Internaz. ricerca, attuazione accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo addetti scientifici ed esperti presso rappr.ze diplomatiche d Italia.	>=98%		98%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	98 - Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero
Descrizione	Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.107.008,00	1.141.943,65	1.075.731,68	36.606,39	1.112.338,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Definizione di un workflow per la tracciatura delle procedure	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto
Descrizione	Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto "Attività di comunicazione istituzionale, multi-canale, per la diffusione delle iniziative del Ministro"

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.107.008,00	1.141.943,65	1.075.731,69	36.606,39	1.112.338,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Definizione di un workflow per la tracciatura degli atti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero dei comunicati stampa	100		100
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	100 - Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi		
Descrizione	Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi "Attività di supporto al Ministro e ai Sottosegretari per la programmazione strategica di medio e lungo periodo con riguardo ai settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria, della ricerca di base ed applicata e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.149.086,00	8.426.401,05	7.752.326,04	255.757,00	8.008.083,04

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione dei testi normativi, dell'AIR, dell'ATN, delle relazioni tecniche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	150 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.109.553,00	1.144.488,65	1.077.566,69	36.860,79	1.114.427,48

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	50%		38,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il n. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente			
Fonte del dato	Ufficio Programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	40%		57,1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il n. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente			
Fonte del dato	Ufficio Programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	116 - Gestione della politica finanziaria e del bilancio.
Descrizione	Programmazione della politica finanziaria del Ministero. Analisi degli scenari politico programmatici, giuridici ed economici a supporto della politica finanziaria del Ministero. Attività propedeutica alla definizione delle linee di programmazione strategica e attuativa della politica finanziaria del Ministero. Coordinamento delle previsioni e della gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari. Ripartizione delle risorse finanziarie.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.971.647,00	1.485.136,06	1.294.287,98	116.845,00	1.411.132,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Monitoraggio dei flussi finanziari.	12		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	report mensili prodotti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Variazioni di bilancio.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di decreti di variazione presentati al Ministro o al MEF/Numero di decreti di variazione richiesti dagli uffici del Ministero*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Ripartizione delle risorse finanziarie.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di piani di riparto/Numero capitoli da ripartire*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Monitoraggio dei bilanci delle scuole.	>=85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di bilanci analizzati/Numero totale di istituzioni scolastiche*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	117 - Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione.		
Descrizione	Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione e in particolare dei servizi comuni. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 anche in raccordo con le misure di prevenzione della corruzione. Adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	9.388.216,00	7.071.593,13	6.162.850,01	556.371,00	6.719.221,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Richieste evase.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di richieste evase/Numero richieste pervenute dagli uffici del Ministero*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	118 - Gestione del personale del Ministero		
Descrizione	Gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. Reclutamento e formazione. Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.367.983,00	5.556.669,93	4.813.854,07	448.733,00	5.262.587,07

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei procedimenti disciplinari e di contenzioso	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei termini/Numero di richieste pervenute*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Provvedimenti di stato giuridico.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero provvedimenti emessi/Numero di richieste pervenute*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Successo dei percorsi formativi	>=85%		86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di unità di personale che hanno concluso con successo il percorso formativo/Numero di unità di personale iscritte*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Atti riguardanti il trattamento economico del personale del Ministero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Numero di atti emessi/Numero di atti necessari per il trattamento economico del personale*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	119 - Promozione e gestione delle attività di comunicazione.
Descrizione	Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione. Elaborazione e gestione del piano di comunicazione, mediante l'individuazione delle tematiche e dei contenuti ritenuti strategici, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i dipartimenti del Ministero. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet. Gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione. Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. Promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
718.636,00	535.154,97	472.601,96	36.521,00	509.122,96	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Inserimento documentazione sul sito web.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero di documenti inseriti/Numero di documenti pervenuti per l'inserimento*100			
Fonte del dato	Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi - Uff. V			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Progettazione ed elaborazione del piano della comunicazione	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. V			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero richieste evase /numero richieste pervenute*100			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. V			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	140 - Dematerializzazione dei flussi documentali		
Descrizione	L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte alla dematerializzazione dei flussi documentali ed all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
4.644.496,00	6.155.629,89	2.970.238,99	2.836.024,97	5.806.263,96	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Dematerializzazione dei documenti	>=50%		69%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero di documenti digitalizzati/numero di documenti protocollati * 100			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Realizzazione di interventi di cooperazione applicativa	>=3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione			
Metodo di calcolo	numero enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 141 - Gestione degli acquisti, attività contrattualistica e consulenza in merito

Descrizione Definizione del Piano degli Acquisti, espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, e consulenza alle strutture dell'amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	821.488,00	611.742,05	540.234,97	41.748,00	581.982,97

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Contratti stipulati	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero di contratti stipulati/ numero di contratti richiesti * 100			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Interventi di consulenza	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero di interventi di consulenza conclusi/numero di interventi richiesti * 100			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Predisposizione del piano degli acquisti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	142 - Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle modalità di diffusione delle informazioni
Descrizione	Razionalizzazione, sistematizzazione e pubblicazione delle banche dati gestite dal MIUR ed integrazione delle stesse attraverso la definizione di un datawarehouse per la gestione unitaria di dati relativi a scuole, alunni e personale scolastico.

Obiettivo strategico	NO	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	6.682.845,00	7.590.986,91	4.523.314,05	2.956.035,97	7.479.350,02

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Completamento del nuovo datawarehouse	>=50%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero aree completate/numero aree programmate*100			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Ampliamento dell'anagrafe Alunni con i dati relativi ad infanzia e disabilità	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Verifica completamento attività			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI			
Nota valori target riformulati	L'obiettivo è stato formalmente raggiunto ma non è stato possibile realizzarlo concretamente in quanto l'integrazione dell'anagrafe con i dati della disabilità ha comportato un confronto con il Garante della protezione dei dati personali in corso.			

Obiettivo 143 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del MIUR

Descrizione Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero con particolare riferimento alle attività di innovazione tecnologica, manutenzione evolutiva e correttiva, governo dell'infrastruttura e delle reti.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	4.321.220,00	5.832.354,11	2.970.238,99	2.836.024,97	5.806.263,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Attività completate rispetto al Programma ICT finanziato	>=70%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	numero di attività realizzate/numero di attività pianificate *100			
Fonte del dato	Monitoraggio Programma ICT			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	144 - Sicurezza del sistema informativo del MIUR
Descrizione	Realizzazione di analisi e di specifiche valutazioni relative allo stato di sicurezza del sistema informativo del Ministero

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
4.013.328,00	5.603.065,97	2.767.756,87	2.820.377,40	5.588.134,27	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di report sullo stato della sicurezza del sistema	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	-			
Metodo di calcolo	Disponibilità di report di sintesi sullo stato della sicurezza del sistema			
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	168 - Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015
Descrizione	Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
734.269,00	553.083,98	482.010,09	43.512,76	525.522,85	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero di atti amministrativi predisposti /Numero di atti amministrativi da predisporre*100			
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	91 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l'iter previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e ripartire i seguenti fondi: fondo unico di amministrazione; fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spese dei consumi intermedi; fondi a favore del personale del comparto scuola.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	222.640.302,00	9.049.863,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Fondi ripartiti	100%		0%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	-				
Metodo di calcolo	Euro ripartiti/Euro richiesti*100				
Fonte del dato	SICOGE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
Descrizione del programma	Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione. Comunicazioni istituzionali. Programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica. Innovazione tecnologica nelle scuole.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.918.360,00	41.088.987,00	30.000.528,18	8.019,55	30.008.547,73	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	20.273.473,00	25.813.457,00	18.903.930,34	6.482.532,14	25.386.462,48	8.893.831,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	165.606,00	242.096,00	218.744,58	549,00	219.293,58	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.355.984,00	13.284.481,00	9.702.664,41	3.510.148,77	13.212.813,18	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	425.926,00	425.926,00	160.033,02	265.892,98	425.926,00	123.555,66
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	1.969,00	1.968,50	0,00	1.968,50	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.031.260,00	34.031.260,00	66.490,94	362.000,00	428.490,94	65.661,52
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	170.000.000,00	174.900.000,00	20.514.084,35	67.029.858,91	87.543.943,26	179.273.410,44
Totale	278.170.609,00	289.788.176,00	79.568.444,32	77.659.001,35	157.227.445,67	188.356.459,06

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	119.958.825,80	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	278.170.609,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		289.788.176,00			
Competenza: Pagato			79.568.444,32			
Competenza: Rimasto da Pagare				197.617.827,15		
Residui: pagato					188.356.459,06	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
Descrizione del programma	Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione. Comunicazioni istituzionali. Programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica. Innovazione tecnologica nelle scuole.

Principali fatti di gestione
per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 1.170.627,00, è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli di bilancio unico al fine di evitare eccedenze di pagamento categoria 2 - si registra un incremento degli stanziamenti di bilancio, mediante legge di assestamento, pari a complessivi euro 5 milioni sui capitoli relativi alle spese per la gestione del sistema informativo per maggiori esigenze categoria 22, si registra, in particolare, una variazione di bilancio a favore del capitolo 7111 relativo alle spese DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, pari ad euro 3,9 milioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)
Descrizione del programma	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.069.024.487,00	5.150.359.199,00	5.005.586.300,34	227.562,06	5.005.813.862,40	23.268.797,31
2 - CONSUMI INTERMEDI	214.304.704,00	170.703.816,00	85.905.370,98	84.383.605,02	170.288.976,00	77.491.763,82
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	326.484.656,00	331.810.875,00	322.632.605,80	1.037,60	322.633.643,40	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.247.673,00	3.247.673,00	3.247.673,00	0,00	3.247.673,00	6.248,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.000.584,00	1.470.944,00	0,00	7.467,00	7.467,00	217.595,13
Totale	5.614.062.104,00	5.657.592.507,00	5.417.371.950,12	84.619.671,68	5.501.991.621,80	100.984.404,26

	+ reiscrizioni residui perenti	-	219.600,00	180.000,00	39.600,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.463.477,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.614.062.104,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.657.812.107,00			
	Competenza: Pagato			5.417.551.950,12		
	Competenza: Rimasto da Pagare				86.122.748,68	
	Residui: pagato					100.984.404,26

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, si segnala in particolare gli incrementi degli stanziamenti relativi alle spese per supplenze brevi pari ad euro 21.511.308,00, al riparto del FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE per euro 20 milioni e COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCESENTI, pari ad euro 15, 3 milioni ed i relativi oneri riflessi. per la categoria 2, si segnala la variazione a favore dei capitoli relativi a MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ECC. (scuole belle) per la categoria 21, si segnala l'incremento degli stanziamenti a favore delle SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.3 Istruzione primaria (022.011)
Descrizione del programma	Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attivita' di insegnamento

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016 (1)	Previsioni 2016 (2)	Consuntivo 2016 (3)	Consuntivo 2016 (4)	Consuntivo 2016 (5)	Consuntivo 2016 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.394.626.366,00	12.649.671.999,00	12.512.003.248,40	290.294,16	12.512.293.542,56	26.879.002,15
2 - CONSUMI INTERMEDI	339.389.559,00	286.944.549,00	112.486.676,60	163.299.293,40	275.785.970,00	192.030.290,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	800.869.375,00	817.737.799,00	810.567.308,28	3.037,30	810.570.345,58	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.400.521,00	8.400.521,00	8.400.521,00	0,00	8.400.521,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.110.165,00	3.580.525,00	0,00	40.532,00	40.532,00	771.128,33
Totale	13.546.395.986,00	13.766.335.393,00	13.443.457.754,28	163.633.156,86	13.607.090.911,14	219.680.421,05

	+ reiscrizioni residui perenti	-	169.065,00	165.346,04	3.718,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.539.993,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.546.395.986,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.766.504.458,00			
	Competenza: Pagato			13.443.623.100,32		
	Competenza: Rimasto da Pagare				167.176.867,86	
	Residui: pagato					219.680.421,05

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, si segnala in particolare gli incrementi degli stanziamenti relativi alle spese per supplenze brevi pari ad euro 52.762.774,00, al riparto del FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE per euro 47.979.570,00 e COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI, pari ad euro 84.342.521,00 ed i relativi oneri riflessi. per la categoria 21, si segnala l'incremento degli stanziamenti a favore delle SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)
Descrizione del programma	Condizione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle attività di insegnamento

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.774.141.264,00	8.936.462.409,00	8.803.814.093,40	76.482,75	8.803.890.576,15	12.647.378,43
2 - CONSUMI INTERMEDI	206.802.746,00	182.601.694,00	68.774.186,61	113.821.365,39	182.595.552,00	45.275.066,51
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	567.431.629,00	578.432.131,00	570.999.685,84	1.274,18	571.000.960,02	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.710.966,00	4.710.966,00	4.710.966,00	0,00	4.710.966,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.820.026,00	2.290.386,00	0,00	34.132,00	34.132,00	540.808,43
Totale	9.554.906.631,00	9.704.497.586,00	9.448.298.931,85	113.933.254,32	9.562.232.186,17	58.463.253,37

	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.300,00	8.300,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.256.254,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.554.906.631,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.704.505.886,00			
	Competenza: Pagato			9.448.307.231,85		
	Competenza: Rimasto da Pagare				116.189.508,32	
	Residui: pagato					58.463.253,37

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, si segnala in particolare gli incrementi degli stanziamenti relativi alle spese per supplenze brevi pari ad euro 31.340.458,00, al riparto del FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE per euro 34.203.732,00 e COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI, pari ad euro 53.263.412,00 e i relativi oneri riflessi per la categoria 21, si segnala l'incremento degli stanziamenti a favore delle SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)
Descrizione del programma	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione delle attività di insegnamento.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	13.644.625.148,00	13.960.169.630,00	13.614.404.084,83	4.861.394,98	13.619.265.479,81	3.918.873,55
2 - CONSUMI INTERMEDI	549.320.989,00	464.264.744,00	242.921.678,92	213.486.643,08	456.408.322,00	241.475.380,20
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	880.960.171,00	901.940.295,00	882.890.203,75	3.910,06	882.894.113,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.677.510,00	7.677.510,00	7.677.510,00	0,00	7.677.510,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.913.600,00	2.913.600,00	0,00	24.533,00	24.533,00	728.569,68
Totale	15.085.497.418,00	15.336.965.779,00	14.747.893.477,50	218.376.481,12	14.966.269.958,62	246.122.823,43

	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.978.932,00	1.978.922,07	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.889.067,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	15.085.497.418,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		15.338.944.711,00			
	Competenza: Pagato			14.749.872.399,57		
	Competenza: Rimasto da Pagare				221.265.548,12	
	Residui: pagato					246.122.823,43

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, si segnala in particolare gli incrementi degli stanziamenti relativi alle spese per supplenze brevi pari ad euro 51.580.180,00 al riparto del FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE per euro 48.303.873,00 i e COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI, pari ad euro 71.838.782,19 ed i relativi oneri riflessi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)
Descrizione del programma	Organizzazione dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica e per interventi sociali nella scuola. Individuazione obiettivi e standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica; Orientamento e raccordo con il sistema universitario; Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali. Rapporti culturali int.li e relazioni int.li in materia di istruzione, inclusa la collaborazione con l'UE; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e int.li; individuazione opportunità di finanziamento su fondi comunitari e int.li, pubblici e privati. Riconoscimento titoli di studio e certificazioni in ambito UE ed int.li ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'UE; Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; INVALSI

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.861.639,00	13.259.238,00	12.622.499,47	28.191,29	12.650.690,76	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.600.488,00	27.580.488,00	15.808.159,66	10.367.025,47	26.175.185,13	7.888.758,83
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	543.129,00	835.442,00	806.924,88	1.929,19	808.854,07	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.041.430,00	2.041.430,00	17.559,72	1.009.035,25	1.026.594,97	1.306.160,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.369.958,00	13.434.958,00	12.865.334,00	568.795,00	13.434.129,00	408.335,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	3.104,00	0,00	3.103,50	3.103,50	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	90.542,00	90.542,00	45.125,27	31.183,07	76.308,34	8.191,30
Totale	49.507.186,00	57.245.202,00	42.165.603,00	12.009.262,77	54.174.865,77	9.611.445,13

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	51.105,00	51.103,63	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	49.507.186,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		57.296.307,00			
Competenza: Pagato			42.216.706,63			
Competenza: Rimasto da Pagare				12.009.262,77		
Residui: pagato					9.611.445,13	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)
Descrizione del programma	Organizzazione dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica e per interventi sociali nella scuola. Individuazione obiettivi e standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica; Orientamento e raccordo con il sistema universitario; Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali. Rapporti culturali int.li e relazioni int.li in materia di istruzione, inclusa la collaborazione con l'UE; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e int.li; individuazione opportunità di finanziamento su fondi comunitari e int.li, pubblici e privati. Riconoscimento titoli di studio e certificazioni in ambito UE ed int.li ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'UE; Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; INVALSI

Principali fatti di gestione
per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 4.397.599,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli del cedolino unico al fine di evitare eccedenze di pagato per la categoria 2, si segnalano gli incrementi degli stanziamenti di bilancio del capitolo 1521 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE, POTENZIAMENTO DELL'ITALIANO L2, ECC. per euro 2.215.060,72 e cap 1331 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI. MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI per 1 milione di euro per la categoria 4, si segnala la variazione di bilancio sul cap 1261 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA DI FAENZA per euro 1 milione

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)
Descrizione del programma	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.

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	500.530.089,00	501.430.089,00	431.383.861,32	68.876.074,88	500.259.936,20	49.545.206,61
Totale	500.823.089,00	501.723.089,00	431.676.861,32	68.876.074,88	500.552.936,20	49.545.206,61

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	500.823.089,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		501.723.089,00			
	Competenza: Pagato			431.676.861,32		
Competenza: Rimasto da Pagare				68.876.074,88		
Residui: pagato					49.545.206,61	

Principali fatti di gestione
per la categoria 6, si segnala la variazione di bilancio a favore del capitolo 1477 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COTTOLENGO DI TORINO per euro 900 mila

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.177.688,00	1.237.741,00	382.595,17	2.853,00	385.448,17	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	26.015,00	26.015,00	0,00	0,00	0,00	354,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	73.544,00	77.655,00	25.402,06	195,00	25.597,06	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.355.436,00	13.355.436,00	12.842.946,29	512.441,24	13.355.387,53	265.255,97
Totale	14.632.683,00	14.696.847,00	13.250.943,52	515.489,24	13.766.432,76	265.610,32

	+ reinscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.632.683,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		14.696.847,00			
	Competenza: Pagato			13.250.943,52		
	Competenza: Rimasto da Pagare				515.489,24	
	Residui: pagato					265.610,32

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 60.053,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli dii cedolino unico al fine di evitare eccedenze di pagato

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)
Descrizione del programma	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché 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. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	124.601.042,00	133.338.138,00	131.114.194,59	1.175.673,52	132.289.868,11	292.446,11
2 - CONSUMI INTERMEDI	12.403.384,00	29.189.134,00	8.144.877,10	14.426.746,63	22.571.623,73	1.702.644,32
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.743.748,00	8.339.611,00	8.414.015,12	12.336,95	8.426.352,07	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	64.997,00	0,00	61.625,52	61.625,52	239.925,25
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	10.000.000,00	19.736.803,00	3.957.620,79	14.832.413,68	18.790.034,47	15.347.917,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	323.084,00	323.084,00	49.919,37	110.461,72	160.381,09	10.082,38
Totale	155.071.258,00	190.991.767,00	151.680.626,97	30.619.258,02	182.299.884,99	17.593.015,65

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.667,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	155.071.258,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		190.994.434,00			
Competenza: Pagato			151.680.626,97			
Competenza: Rimasto da Pagare				30.619.258,02		
Residui: pagato					17.593.015,65	

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 8.737.096,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli di bilancio unico al fine di evitare eccedenze di pagato e per la variazione di bilancio derivante dal riparto del fondo unico di amministrazione per la categoria 2, gli incrementi degli stanziamenti di bilancio sono dovuti alle SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, ECC. e per le spese d'ufficio derivante dal riparto del fondo 1295 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO per la categoria 12, si segnala la variazione di bilancio a favore del capitolo 2133, concernente spese per liti, pari ad euro 9.736.803,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
Descrizione del programma	Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico; Borse di studio

LEGENDA	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016 (1)	Previsioni 2016 (2)	Consuntivo 2016 (3)	Consuntivo 2016 (4)	Consuntivo 2016 (5)	Consuntivo 2016 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	733.335,00	806.426,00	818.340,27	1.087,00	819.427,27	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	953.926,00	959.126,00	261.188,97	83.000,60	344.189,57	107.899,27
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	42.199,00	47.497,00	50.820,17	74,00	50.894,17	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	247.621.148,00	247.789.948,00	147.306.579,00	95.816.413,00	243.122.992,00	44.952.556,72
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.205.025,00	1.505.025,00	949.104,00	552.450,00	1.501.554,00	459.456,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	504.913,00	504.913,00	0,00	504.913,00	504.913,00	634.605,83
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	51.645,00	4.156.097,00	51.645,00	4.104.452,00	4.156.097,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.669.126,00	39.669.126,00	39.644.126,00	25.000,00	39.669.126,00	7.573,48
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.700.805,00	3.700.805,00	0,00	3.700.805,00	3.700.805,00	3.571.110,37
Totale	294.488.766,00	299.145.607,00	189.081.803,41	104.788.194,60	293.869.998,01	49.733.201,67

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	294.488.766,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		299.145.607,00			
Competenza: Pagato			189.081.803,41			
Competenza: Rimasto da Pagare				104.788.194,60		
Residui: pagato					49.733.201,67	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
Descrizione del programma	Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico; Borse di studio

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 73.091,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli di cedolino unico al fine di evitare eccedenze di pagato per la categoria 7, si segnala la variazione di bilancio a favore INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE NELL'AMBITO, ecc per complessivi euro 300 mila per la categoria 12, si segnala la variazione di bilancio derivanti da spese per liti per complessivi euro 4.104.452,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
Descrizione del programma	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; 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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	393.101.051,00	398.810.292,00	397.745.478,58	6.388,96	397.751.867,54	9.045,83
2 - CONSUMI INTERMEDI	13.889.588,00	14.789.588,00	13.591.939,97	1.066.923,53	14.658.863,50	1.028.385,26
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	25.745.003,00	26.511.354,00	26.278.870,22	436,42	26.279.306,64	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	130.000,00	99.174,28	0,00	99.174,28	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	2.500.000,00	14.000.000,00	1.238.977,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	472.441,00	0,00	472.440,98	472.440,98	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	103.292,00	103.292,00	103.280,76	0,00	103.280,76	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	94.719,00	94.719,00	80.795,00	0,00	80.795,00	4.003.393,69
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	450.933.653,00	458.911.686,00	449.399.538,81	4.046.189,89	453.445.728,70	6.279.801,78

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.000.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	450.933.653,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		458.911.686,00			
Competenza: Pagato			449.399.538,81			
Competenza: Rimasto da Pagare				8.046.189,89		
Residui: pagato					6.279.801,78	

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, si segnala in particolare gli incrementi degli stanziamenti relativi alle spese COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA pari ad euro 4.494.293,00 per la categoria 2, si segnala l'incremento degli stanziamenti relativi al capitolo di spesa concernente ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO, ECC. per euro 900 mila per la categoria 9, si segnala la variazione relativa al capitolo 1620 concernente spese per interessi, pari ad euro 472.441,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Descrizione del programma	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 attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà 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 università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.123.990,00	5.061.561,00	5.018.194,46	14.237,58	5.032.432,04	9.525,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.068.655,00	1.068.655,00	545.173,10	468.498,23	1.013.671,33	278.489,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	264.263,00	327.112,00	326.430,46	902,00	327.332,46	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.982.557.763,00	6.980.794.866,00	6.480.240.170,00	500.525.346,00	6.980.765.516,00	207.717.650,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	69.405.000,00	67.405.000,00	46.930.000,00	17.902.499,00	64.832.499,00	3.111.088,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	7.340.080,00	7.340.080,00	7.338.371,79	5,36	7.338.377,15	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	293.245,00	0,00	191.168,17	191.168,17	1.460.006,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.565,00	23.565,00	2.681,36	0,00	2.681,36	12.324,79
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.154.607,00	23.154.607,00	7.249.237,09	15.905.369,91	23.154.607,00	6.161.171,72
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	24.040.739,00	24.040.739,00	24.040.603,41	9,91	24.040.613,32	9.477.106,09
Totale	7.105.978.662,00	7.109.509.430,00	6.571.690.861,67	535.008.036,16	7.106.698.897,83	228.227.361,45

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.105.978.662,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.109.509.430,00			
Competenza: Pagato			6.571.690.861,67			
Competenza: Rimasto da Pagare				535.008.036,16		
Residui: pagato					228.227.361,45	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Descrizione del programma	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 attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà 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 università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 937.571,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli di bilancio unico al fine di evitare eccedenze di pagato per la categoria 22, si segnala che gli incrementi degli stanziamenti sono dovute principalmente alla variazione di bilancio concernente i capitoli di spesa relativi ai CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA, per l' INSEDIAMENTO SEDE UNIVERSITARIA DI INGEGNERIA DI GENOVA e per il FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI ATTREZZATURE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Descrizione del programma	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale di ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati, anche nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, e gestione dei relativi fondi; Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari; Cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base; 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; ricerca spaziale e aerospaziale; Monitoraggio e sostegno dell'interazione tra sistema delle università e sistema produttivo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.815.865,00	5.395.113,00	4.949.790,31	13.774,27	4.963.564,58	11.655,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.189.484,00	1.304.665,00	556.441,33	175.832,71	732.274,04	159.461,25
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	304.845,00	322.734,00	316.820,28	930,00	317.750,28	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.227.964,00	47.227.964,00	31.164.369,20	15.883.539,80	47.047.909,00	67.987.264,20
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	761.467,00	936.467,00	388.199,56	425.173,77	813.373,33	253.648,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.497,00	34.497,00	10.640,00	2.340,80	12.980,80	11.742,24
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.834.289.017,00	1.830.789.017,00	1.712.809.208,96	4.014.964,82	1.716.824.173,78	177.486.939,02
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	58.803.041,00	58.803.041,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	92.241.236,75
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	171.846.633,00	179.983.635,00	163.142.901,77	0,00	163.142.901,77	0,00
Totale	2.120.272.813,00	2.130.797.133,00	1.919.338.371,41	39.516.556,17	1.958.854.927,58	338.151.947,75

	+ reiscrizioni residui perenti	-	161.074.139,00	136.163.360,96	24.889.426,47	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	161.402.845,99	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.120.272.813,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.291.871.272,00			
	Competenza: Pagato			2.055.501.732,37		
	Competenza: Rimasto da Pagare				225.808.828,63	
	Residui: pagato					338.151.947,75

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Descrizione del programma	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale di ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati, anche nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, e gestione dei relativi fondi; Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari; Cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base; 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; ricerca spaziale e aerospaziale; Monitoraggio e sostegno dell'interazione tra sistema delle università e sistema produttivo

Principali fatti di gestione

per la categoria 22, si segnala la diminuzione degli stanziamenti relativi al capitolo 7236, concernente FONDO ORDINARIO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA per euro 6 milioni per la categoria 24, si segnala una variazione di bilancio pari ad euro 5 milioni per il CONTRIBUTO AL CENTRO EURO-MEDITERRANEO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI per la categoria 25, si segnala un incremento dello stanziamento, pari ad euro 8, 13 milioni relativo al capitolo 7293 concernente la PARTECIPAZIONE ITALIANA LABORATORIO EUROPE BIOLOGIA MOLECOLARE ED ALLA CONFERENZA EUROPEA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.251.579,00	9.477.789,00	9.001.434,48	36.514,06	9.037.948,54	11.684,66
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.620.701,00	1.758.514,00	1.401.837,41	298.986,57	1.700.823,98	293.790,69
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	562.883,00	580.982,00	577.323,30	757,50	578.080,80	940,16
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.492,00	37.492,00	760,91	29.572,44	30.333,35	20.129,10
Totale	11.472.655,00	11.854.777,00	10.981.356,10	365.830,57	11.347.186,67	326.544,61

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.472.655,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.854.777,00			
	Competenza: Pagato			10.981.356,10		
	Competenza: Rimasto da Pagare				365.830,57	
	Residui: pagato					326.544,61

Principali fatti di gestione

per la categoria 1 e 3, l'incremento degli stanziamenti di bilancio, pari ad euro 226.210,00 è dovuta ad una variazione di bilancio a favore dei capitoli di cedolino unico al fine di evitare eccedenze di pagato per la categoria 2, si segnala la variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa concernente il pagamento delle utenze (SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE ,) e missioni all'estero dell'Ufficio di gabinetto

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.691.682,00	14.795.856,00	14.480.105,91	104.617,89	14.584.723,80	1.400,43
2 - CONSUMI INTERMEDI	17.100.870,00	23.983.877,00	11.481.048,60	12.320.373,99	23.801.422,59	7.070.251,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.382.019,00	1.430.901,00	934.324,32	2.724,00	937.048,32	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	22.959,00	0,00	22.958,38	22.958,38	172.623,40
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	78.670,00	350.937,00	40.232,58	232.033,75	272.266,33	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	410.887,00	410.887,00	61.676,57	9.486,06	71.162,63	69.145,46
Totale	40.664.128,00	40.995.417,00	26.997.387,98	12.692.194,07	39.689.582,05	7.313.420,82

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.133.199,00	1.252.180,34	878.735,71	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	323.276,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	40.664.128,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		43.128.616,00			
Competenza: Pagato			28.249.568,32			
Competenza: Rimasto da Pagare				13.894.205,78		
Residui: pagato					7.313.420,82	

Principali fatti di gestione
per la categoria 1 e 3, la diminuzione degli stanziamenti di bilancio è dovuta ad una variazione negativa di bilancio per compensare eccedenze di pagato a favore di altri capitoli di cedolino unico per la categoria 2, l'incremento è dovuto principalmente ad una variazione di bilancio relativa in particolare al capitolo concernente le spese per la gestione del sistema informativo per maggiori esigenze

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.963.659,00	8.963.659,00	0,00	0,00	0,00	8.963.659,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.683.341,00	86.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	205.115.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.411.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	223.173.302,00	9.049.863,00	0,00	0,00	0,00	8.963.659,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.758.391,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	223.173.302,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.049.863,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				8.758.391,00	
	Residui: pagato					8.963.659,00

Principali fatti di gestione

le variazioni si riferiscono ai riparti dei capitoli 1297 fondo da ripartire per maggiori esigenze (categoria 2), capitolo 1291 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (categoria 1) capitolo 7110 FONDO DA RIPARTIRE NORMATIVA IGIENE e capitolo 7112 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI, ECC