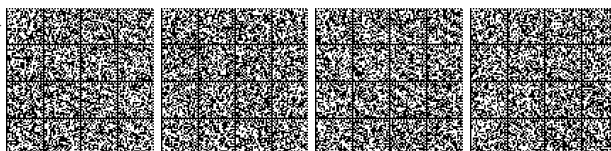


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



foglio 1 di 3

040/678

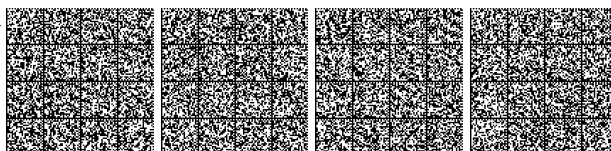
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|--|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1001   | (5.1) | 44 di 53 | 2190     | (1.3) | 10 di 53 | 2581     | (5.2) | 50 di 53 |
| 1002   | (5.1) | 45 di 53 | 2229     | (1.1) | 2 di 53  | 2595     | (5.2) | 50 di 53 |
| 1003   | (5.1) | 45 di 53 | 2230     | (1.1) | 5 di 53  | 2931     | (5.2) | 50 di 53 |
| 1005   | (5.1) | 47 di 53 | 2232     | (1.1) | 5 di 53  | 3061     | (1.6) | 14 di 53 |
| 1006   | (5.1) | 48 di 53 | 2234     | (1.5) | 14 di 53 | 3062     | (1.6) | 15 di 53 |
| 1007   | (5.1) | 44 di 53 | 2235     | (1.1) | 2 di 53  | 3065     | (1.6) | 15 di 53 |
| 1008   | (5.1) | 45 di 53 | 2236     | (1.1) | 2 di 53  | 3082     | (1.6) | 15 di 53 |
| 1080   | (5.1) | 48 di 53 | 2400     | (1.1) | 2 di 53  | 3111     | (1.6) | 15 di 53 |
| 1081   | (5.1) | 45 di 53 | 2401     | (3.2) | 39 di 53 | 3112     | (3.2) | 34 di 53 |
| 1082   | (5.1) | 47 di 53 | 2402     | (1.1) | 2 di 53  | 3113     | (1.6) | 17 di 53 |
| 1151   | (5.1) | 47 di 53 | 2404     | (1.1) | 3 di 53  | 3161     | (5.2) | 51 di 53 |
| 1152   | (5.2) | 51 di 53 | 2405     | (1.1) | 3 di 53  | 3180     | (1.6) | 17 di 53 |
| 1155   | (1.2) | 7 di 53  | 2502     | (5.1) | 48 di 53 | 3231     | (3.2) | 34 di 53 |
| 1201   | (1.2) | 6 di 53  | 2503     | (5.1) | 48 di 53 | 3420     | (3.2) | 32 di 53 |
| 1202   | (1.2) | 7 di 53  | 2504     | (3.2) | 37 di 53 | 3422     | (3.2) | 33 di 53 |
| 1205   | (1.2) | 7 di 53  | 2505     | (3.2) | 39 di 53 | 3425     | (3.2) | 33 di 53 |
| 1220   | (1.2) | 7 di 53  | 2508     | (5.1) | 44 di 53 | 3435     | (3.2) | 34 di 53 |
| 1221   | (1.2) | 7 di 53  | 2510     | (3.2) | 38 di 53 | 3437     | (3.2) | 36 di 53 |
| 1230   | (1.5) | 14 di 53 | 2511     | (3.2) | 40 di 53 | 3473     | (3.2) | 36 di 53 |
| 1231   | (1.4) | 13 di 53 | 2512     | (1.3) | 12 di 53 | 3482     | (3.2) | 38 di 53 |
| 1232   | (1.5) | 14 di 53 | 2513     | (1.3) | 13 di 53 | 3520     | (3.2) | 33 di 53 |
| 1250   | (1.2) | 7 di 53  | 2514     | (1.3) | 13 di 53 | 3521     | (3.2) | 33 di 53 |
| 1263   | (1.2) | 7 di 53  | 2522     | (3.2) | 38 di 53 | 3522     | (3.2) | 33 di 53 |
| 1269   | (1.2) | 9 di 53  | 2523     | (3.2) | 40 di 53 | 3523     | (3.1) | 30 di 53 |
| 1282   | (1.2) | 9 di 53  | 2526     | (2.1) | 22 di 53 | 3524     | (3.1) | 30 di 53 |
| 1342   | (1.2) | 9 di 53  | 2533     | (2.1) | 22 di 53 | 3525     | (3.2) | 38 di 53 |
| 1612   | (5.2) | 49 di 53 | 2536     | (2.1) | 24 di 53 | 3526     | (3.1) | 30 di 53 |
| 1682   | (5.2) | 51 di 53 | 2539     | (2.1) | 20 di 53 | 3527     | (3.2) | 38 di 53 |
| 1746   | (1.6) | 15 di 53 | 2543     | (2.1) | 24 di 53 | 3528     | (3.2) | 36 di 53 |
| 2020   | (5.2) | 51 di 53 | 2546     | (2.1) | 24 di 53 | 3529     | (3.2) | 38 di 53 |
| 2120   | (1.1) | 2 di 53  | 2550     | (1.1) | 5 di 53  | 3530     | (3.2) | 38 di 53 |
| 2140   | (1.1) | 5 di 53  | 2552     | (1.1) | 5 di 53  | 3531     | (3.2) | 39 di 53 |
| 2141   | (1.1) | 5 di 53  | 2563     | (1.1) | 6 di 53  | 3532     | (3.2) | 39 di 53 |
| 2143   | (1.1) | 2 di 53  | 2564     | (2.1) | 24 di 53 | 3534     | (3.2) | 39 di 53 |
| 2146   | (1.1) | 5 di 53  | 2567     | (2.1) | 22 di 53 | 3535     | (3.2) | 39 di 53 |
| 2170   | (1.1) | 2 di 53  | 2569     | (2.1) | 23 di 53 | 3536     | (3.2) | 41 di 53 |
| 2180   | (1.1) | 5 di 53  | 2570     | (2.1) | 23 di 53 | 3537     | (3.2) | 36 di 53 |



foglio 2 di 3

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|--|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 3538   | (3.2) | 36 di 53 | 4282     | (2.1) | 27 di 53 | 4341     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3539   | (3.2) | 33 di 53 | 4283     | (2.1) | 28 di 53 | 4342     | (2.1) | 26 di 53 |
| 3540   | (3.2) | 40 di 53 | 4293     | (2.1) | 28 di 53 | 4343     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3541   | (3.2) | 41 di 53 | 4294     | (2.1) | 28 di 53 | 4346     | (2.1) | 26 di 53 |
| 3542   | (3.2) | 41 di 53 | 4300     | (2.1) | 18 di 53 | 4347     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3543   | (3.2) | 39 di 53 | 4301     | (2.1) | 20 di 53 | 4348     | (3.2) | 40 di 53 |
| 3550   | (3.2) | 41 di 53 | 4302     | (2.1) | 20 di 53 | 4349     | (3.2) | 40 di 53 |
| 3551   | (3.1) | 30 di 53 | 4303     | (2.1) | 18 di 53 | 4351     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3553   | (3.2) | 36 di 53 | 4304     | (2.1) | 18 di 53 | 4352     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3555   | (3.2) | 36 di 53 | 4305     | (2.1) | 20 di 53 | 4353     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3556   | (3.2) | 41 di 53 | 4306     | (2.1) | 21 di 53 | 4354     | (2.1) | 22 di 53 |
| 3601   | (1.2) | 9 di 53  | 4307     | (2.1) | 25 di 53 | 4355     | (2.1) | 22 di 53 |
| 3671   | (3.2) | 33 di 53 | 4308     | (2.1) | 25 di 53 | 4356     | (2.1) | 19 di 53 |
| 3680   | (4.1) | 41 di 53 | 4309     | (2.1) | 25 di 53 | 4357     | (2.1) | 20 di 53 |
| 3682   | (4.1) | 42 di 53 | 4310     | (2.1) | 25 di 53 | 4358     | (2.1) | 27 di 53 |
| 3685   | (4.1) | 42 di 53 | 4311     | (2.1) | 25 di 53 | 4359     | (2.1) | 20 di 53 |
| 3689   | (4.1) | 42 di 53 | 4312     | (3.2) | 40 di 53 | 4360     | (2.1) | 26 di 53 |
| 3691   | (4.1) | 44 di 53 | 4313     | (2.1) | 21 di 53 | 4361     | (2.1) | 24 di 53 |
| 3692   | (4.1) | 44 di 53 | 4314     | (2.1) | 25 di 53 | 4363     | (2.1) | 23 di 53 |
| 3783   | (4.1) | 44 di 53 | 4315     | (2.1) | 18 di 53 | 4364     | (2.1) | 23 di 53 |
| 3784   | (4.1) | 44 di 53 | 4320     | (2.1) | 28 di 53 | 4365     | (2.1) | 26 di 53 |
| 3892   | (3.2) | 36 di 53 | 4323     | (2.1) | 22 di 53 | 4366     | (2.1) | 24 di 53 |
| 3893   | (3.2) | 39 di 53 | 4324     | (2.1) | 18 di 53 | 4367     | (2.1) | 20 di 53 |
| 3971   | (1.3) | 10 di 53 | 4325     | (2.1) | 18 di 53 | 4368     | (2.1) | 26 di 53 |
| 3982   | (4.1) | 44 di 53 | 4326     | (2.1) | 26 di 53 | 4369     | (2.1) | 22 di 53 |
| 4061   | (1.1) | 1 di 53  | 4328     | (2.1) | 22 di 53 | 4370     | (2.1) | 22 di 53 |
| 4062   | (1.1) | 1 di 53  | 4329     | (2.1) | 21 di 53 | 4371     | (2.1) | 20 di 53 |
| 4065   | (1.1) | 1 di 53  | 4330     | (2.1) | 23 di 53 | 4372     | (2.1) | 22 di 53 |
| 4112   | (1.1) | 3 di 53  | 4331     | (2.1) | 24 di 53 | 4373     | (2.1) | 20 di 53 |
| 4113   | (1.1) | 4 di 53  | 4333     | (2.1) | 19 di 53 | 4376     | (2.1) | 20 di 53 |
| 4150   | (1.1) | 4 di 53  | 4334     | (2.1) | 26 di 53 | 4378     | (2.1) | 27 di 53 |
| 4182   | (1.1) | 4 di 53  | 4335     | (2.1) | 26 di 53 | 4379     | (2.1) | 24 di 53 |
| 4231   | (2.1) | 17 di 53 | 4336     | (2.1) | 23 di 53 | 4380     | (2.1) | 20 di 53 |
| 4232   | (2.1) | 18 di 53 | 4337     | (2.1) | 26 di 53 | 4382     | (2.1) | 21 di 53 |
| 4233   | (2.1) | 18 di 53 | 4338     | (2.1) | 19 di 53 | 4383     | (2.1) | 21 di 53 |
| 4235   | (2.1) | 18 di 53 | 4339     | (2.1) | 19 di 53 | 4500     | (3.2) | 36 di 53 |
| 4236   | (2.1) | 18 di 53 | 4340     | (2.1) | 19 di 53 | 4501     | (2.1) | 21 di 53 |



foglio 3 di 3

040/678

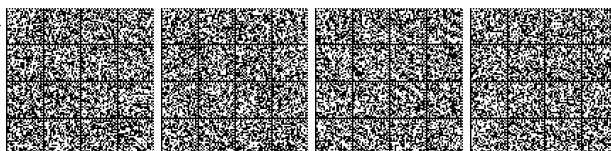
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|--|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 4502   | (2.1) | 21 di 53 | 5063     | (1.3) | 13 di 53 | 8060     | (3.1) | 32 di 53 |
| 4503   | (2.1) | 21 di 53 | 5082     | (1.3) | 12 di 53 | 8061     | (3.1) | 32 di 53 |
| 4504   | (2.1) | 21 di 53 | 5141     | (3.1) | 29 di 53 |          |       |          |
| 4505   | (2.1) | 21 di 53 | 5142     | (3.1) | 29 di 53 |          |       |          |
| 4506   | (2.1) | 21 di 53 | 5145     | (3.1) | 29 di 53 |          |       |          |
| 4507   | (2.1) | 24 di 53 | 5182     | (3.1) | 30 di 53 |          |       |          |
| 4508   | (2.1) | 24 di 53 | 5191     | (3.1) | 30 di 53 |          |       |          |
| 4509   | (2.1) | 20 di 53 | 5193     | (3.1) | 31 di 53 |          |       |          |
| 4510   | (2.1) | 21 di 53 | 5203     | (3.1) | 31 di 53 |          |       |          |
| 4582   | (2.1) | 28 di 53 | 5230     | (3.1) | 32 di 53 |          |       |          |
| 4763   | (5.2) | 49 di 53 | 5242     | (3.1) | 32 di 53 |          |       |          |
| 4764   | (5.2) | 49 di 53 | 5243     | (3.1) | 32 di 53 |          |       |          |
| 4767   | (5.2) | 49 di 53 | 5246     | (3.1) | 32 di 53 |          |       |          |
| 4770   | (5.2) | 50 di 53 | 5247     | (3.1) | 32 di 53 |          |       |          |
| 4771   | (5.2) | 50 di 53 | 7000     | (5.1) | 47 di 53 |          |       |          |
| 4772   | (5.2) | 50 di 53 | 7050     | (5.1) | 47 di 53 |          |       |          |
| 4773   | (5.2) | 50 di 53 | 7130     | (1.5) | 14 di 53 |          |       |          |
| 4774   | (5.2) | 50 di 53 | 7131     | (1.4) | 14 di 53 |          |       |          |
| 4776   | (1.3) | 13 di 53 | 7181     | (1.2) | 9 di 53  |          |       |          |
| 4812   | (5.2) | 51 di 53 | 7201     | (1.1) | 4 di 53  |          |       |          |
| 4813   | (5.2) | 53 di 53 | 7203     | (1.1) | 4 di 53  |          |       |          |
| 4815   | (5.2) | 53 di 53 | 7231     | (5.2) | 53 di 53 |          |       |          |
| 4825   | (5.2) | 50 di 53 | 7371     | (1.6) | 17 di 53 |          |       |          |
| 4831   | (5.2) | 53 di 53 | 7490     | (3.2) | 36 di 53 |          |       |          |
| 4850   | (5.2) | 53 di 53 | 7560     | (4.1) | 44 di 53 |          |       |          |
| 4861   | (5.2) | 53 di 53 | 7581     | (1.1) | 6 di 53  |          |       |          |
| 4932   | (5.2) | 50 di 53 | 7582     | (1.3) | 13 di 53 |          |       |          |
| 4951   | (5.2) | 51 di 53 | 7590     | (3.2) | 39 di 53 |          |       |          |
| 4961   | (1.3) | 9 di 53  | 7591     | (3.2) | 40 di 53 |          |       |          |
| 4962   | (1.3) | 10 di 53 | 7681     | (1.1) | 4 di 53  |          |       |          |
| 4965   | (1.3) | 10 di 53 | 7682     | (1.2) | 9 di 53  |          |       |          |
| 5012   | (1.3) | 10 di 53 | 7761     | (2.1) | 29 di 53 |          |       |          |
| 5013   | (1.3) | 12 di 53 | 7762     | (2.1) | 24 di 53 |          |       |          |
| 5025   | (1.3) | 12 di 53 | 7821     | (1.6) | 17 di 53 |          |       |          |
| 5050   | (1.3) | 12 di 53 | 7901     | (5.2) | 53 di 53 |          |       |          |
| 5061   | (1.3) | 12 di 53 | 7981     | (1.3) | 12 di 53 |          |       |          |
| 5062   | (1.3) | 12 di 53 | 7984     | (1.3) | 13 di 53 |          |       |          |



foglio 1 di 53

040/678

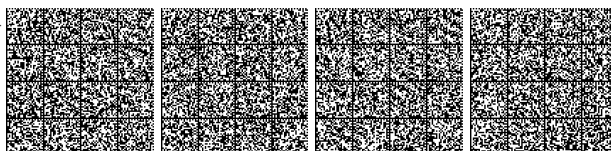
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |   |    |                |                |                |
|---|---|----|----------------|----------------|----------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |   |    | 2018           | 2019           | 2020           |
|   | <b>1 Politiche per il lavoro (26)</b>   | CP | 10.737.155.780 | 10.481.962.059 | 10.453.971.962 |
|   |   | CS | 13.196.447.311 | 11.764.307.754 | 10.550.474.358 |
| <b>1.1</b>  | <b>Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</b>  | CP | 9.904.799.536  | 9.697.650.025  | 9.635.869.338  |
|   |   | CS | 12.363.926.348 | 10.979.995.720 | 9.732.371.734  |
|   | DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE  | CP | 9.904.799.536  | 9.697.650.025  | 9.635.869.338  |
|   |   | CS | 12.363.926.348 | 10.979.995.720 | 9.732.371.734  |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 3.618.381      | 3.617.634      | 3.616.947      |
|   |   | CS | 3.618.381      | 3.617.634      | 3.616.947      |
| 4061  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)               | CP | 3.353.733      | 3.353.032      | 3.352.387      |
|   |   | CS | 3.353.733      | 3.353.032      | 3.352.387      |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 2.578.537      | 2.577.997      | 2.577.500      |
|   |   | CS | 2.578.537      | 2.577.997      | 2.577.500      |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 736.439        | 736.278        | 736.130        |
|   |   | CS | 736.439        | 736.278        | 736.130        |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | CP | 31.206         | 31.206         | 31.206         |
|   |   | CS | 31.206         | 31.206         | 31.206         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |   | CS | <<             | <<             | <<             |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | CP | 7.551          | 7.551          | 7.551          |
|   |   | CS | 7.551          | 7.551          | 7.551          |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |   | CS | <<             | <<             | <<             |
| 4062  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)  | CP | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
|   |   | CS | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | CP | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
|   |   | CS | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
| 4065  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)  | CP | 212.148        | 212.102        | 212.060        |
|   |   | CS | 212.148        | 212.102        | 212.060        |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 209.496        | 209.450        | 209.408        |
|   |   | CS | 209.496        | 209.450        | 209.408        |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP | 2.652          | 2.652          | 2.652          |
|   |   | CS | 2.652          | 2.652          | 2.652          |
|   | Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro              | CP | 9.357.131.208  | 9.165.583.825  | 9.204.019.825  |
|   |   | CS | 9.370.974.918  | 9.165.383.825  | 9.204.019.825  |



foglio 2 di 53

040/678

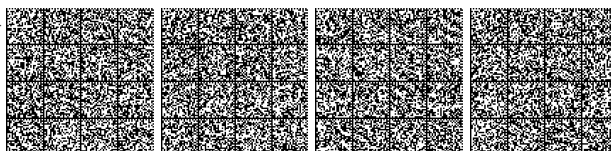
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)                                   |   |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)                                      |   |          |                                |                                |                                |
| Missione                                       |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Programma                                      |   |          |                                |                                |                                |
| Centro di responsabilità                       |   |          |                                |                                |                                |
| Azione   |   |          |                                |                                |                                |
| Segue 1.1                                      |   |          |                                |                                |                                |
| 2120   | FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DELLA PESCA (FOSPE)<br>(4.3.1) (10.5.1)  | CP<br>CS | <<<br>500.000                  | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2143   | TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI PRATICANTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI<br>(4.3.1) (10.5.1)  | CP<br>CS | 46.971.394<br>47.142.788       | 40.171.394<br>40.171.394       | 37.671.394<br>37.671.394       |
| 2170   | FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), DELL'INDENNITA' PER IL MANCATO REDDITO RELATIVO AI GIORNI IN CUI SI SONO ASTENUTI DAL LAVORO<br>(5.1.2) (4.1.2) | CP<br>CS | 250.000<br>250.000             | 250.000<br>250.000             | 250.000<br>250.000             |
| 2229   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DELL'ADDITIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO<br>(4.3.1) (10.5.1)  | CP<br>CS | 184.000.000<br>184.000.000     | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2235   | ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI<br>(4.3.1) (10.5.1)   | CP<br>CS | 11.250.000<br>23.224.316       | 11.250.000<br>11.250.000       | 11.250.000<br>11.250.000       |
| 2236   | INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA<br>(4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 8.000.000<br>9.200.000         | 8.000.000<br>7.800.000         | 8.000.000<br>8.000.000         |
| 2400   | ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO<br>(4.3.1) (10.5.1)  | CP<br>CS | 1.576.712.000<br>1.576.712.000 | 1.560.264.000<br>1.560.264.000 | 390.042.000<br>390.042.000     |
| 2402   | ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE<br>(4) (10.5.1)   | CP<br>CS | 7.354.024.466<br>7.354.024.466 | 7.366.724.466<br>7.366.724.466 | 8.647.882.466<br>8.647.882.466 |
| 1  | TRATTAMENTI DI MOBILITA'<br>(4.3.1)   | CP<br>CS | 103.291.380<br>103.291.380     | 103.291.380<br>103.291.380     | 103.291.380<br>103.291.380     |
| 2  | INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE<br>(4.3.1)   | CP<br>CS | 1.093.491.385<br>1.093.491.385 | 1.093.491.385<br>1.093.491.385 | 1.093.491.385<br>1.093.491.385 |
| 3  | IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI<br>(4.3.1)   | CP<br>CS | 5.164.569<br>5.164.569         | 5.164.569<br>5.164.569         | 5.164.569<br>5.164.569         |
| 4  | INDENNITA' DI MOBILITA'<br>(4.3.1)  | CP<br>CS | 351.547.047<br>351.547.047     | 351.547.047<br>351.547.047     | 351.547.047<br>351.547.047     |
| 6  | TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE<br>(4.3.1)  | CP<br>CS | 992.046.982<br>992.046.982     | 992.046.982<br>992.046.982     | 992.046.982<br>992.046.982     |
| 7  | AMMORTIZZATORI SOCIALI<br>(4.3.1)   | CP<br>CS | 283.643.309<br>283.643.309     | 283.643.309<br>283.643.309     | 283.643.309<br>283.643.309     |
| 8  | REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO<br>(4.3.1)  | CP<br>CS | 1.421.739.794<br>1.421.739.794 | 1.223.739.794<br>1.223.739.794 | 3.501.697.794<br>3.501.697.794 |



foglio 3 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |  |          |                                |                                |                                |
|---|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |  |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1.1  |  |          |                                |                                |                                |
| 9   | NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NASPI (4.3.1)   | CP<br>CS | 3.064.100.000<br>3.064.100.000 | 3.274.200.000<br>3.274.200.000 | 2.276.800.000<br>2.276.800.000 |
| 10  | INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (DIS-COLL) (4.3.1)  | CP<br>CS | 39.000.000<br>39.000.000       | 39.600.000<br>39.600.000       | 40.200.000<br>40.200.000       |
| 2404  | ALTRE INDENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE (4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 700.000<br>698.000             | 700.000<br>700.000             | 700.000<br>700.000             |
| 2405  | CONCORSO DELLO STATO ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DESTINATO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO (4.3.1) (10.5.1) | CP<br>CS | 175.000.000<br>175.000.000     | 178.000.000<br>178.000.000     | 108.000.000<br>108.000.000     |
| 4112  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)  | CP<br>CS | 186.474<br>186.474             | 186.960<br>186.960             | 186.960<br>186.960             |
| 1   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)   | CP<br>CS | 4.632<br>4.632                 | 4.707<br>4.707                 | 4.707<br>4.707                 |
| 2   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.1.1)   | CP<br>CS | 4.000<br>4.000                 | 4.000<br>4.000                 | 4.000<br>4.000                 |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.1.1)  | CP<br>CS | 6.799<br>6.799                 | 6.823<br>6.823                 | 6.823<br>6.823                 |
| 5   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)  | CP<br>CS | 132.978<br>132.978             | 132.978<br>132.978             | 132.978<br>132.978             |
| 7   | SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI, ECC (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 8   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)   | CP<br>CS | 16.861<br>16.861               | 17.133<br>17.133               | 17.133<br>17.133               |
| 9   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.1)  | CP<br>CS | 5.613<br>5.613                 | 5.704<br>5.704                 | 5.704<br>5.704                 |



foglio 4 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                            |                  |                  |
|---|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                            |                  |                  |
| (in Euro)   |   |          |                            |                  |                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019             | 2020             |
| Segue<br>1.1  |   |          |                            |                  |                  |
| 10  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 11  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E<br>IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI<br>ALL'INTERNO ECC.<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 12  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | 808<br>808                 | 821<br>821       | 821<br>821       |
| 13  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)  | CP<br>CS | 84<br>84                   | 84<br>84         | 84<br>84         |
| 14  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 15  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 16  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 17  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 699<br>699                 | 710<br>710       | 710<br>710       |
| 18  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI<br>PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.<br>(2.2.8)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 22  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 14.000<br>14.000           | 14.000<br>14.000 | 14.000<br>14.000 |
| 4113  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | 27.361<br>27.361           | 27.361<br>27.361 | 27.361<br>27.361 |
| 4150  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)  | CP<br>CS | 8.119<br>8.119             | 8.250<br>8.250   | 8.250<br>8.250   |
| 4182  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(2.2.10) (4.1.2)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 7201  | SOMME DA ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI<br>FORMAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI LAVORATORI<br>PERCETTORI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL<br>REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO<br>(23.1.1) (4.1.2) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 7203  | FONDO PER LO SVILUPPO A FAVORE DI INTERVENTI<br>OCCUPAZIONALI<br>(23.1.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<         | <<<br><<         |

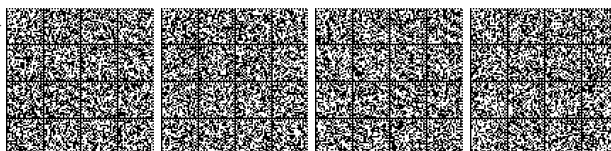




foglio 5 di 53

040/678

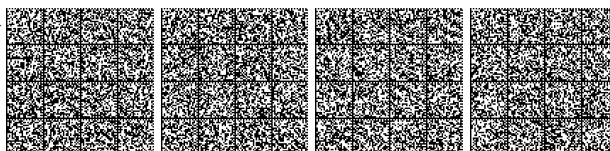
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |    |               |               |             |
|--|---|----|---------------|---------------|-------------|
| (Tabella 04)                                   |   |    |               |               |             |
| (in Euro)                                      |   |    |               |               |             |
| Missione                                       |   |    | 2018          | 2019          | 2020        |
| Programma                                      |   |    |               |               |             |
| Centro di responsabilità                       |   |    |               |               |             |
| Azione   |   |    |               |               |             |
| Segue 1.1                                      |   |    |               |               |             |
| 7681   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )  | CP | 1.394         | 1.394         | 1.394       |
|  |   | CS | 1.394         | 1.394         | 1.394       |
|  | Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito  | CP | 544.049.947   | 528.448.566   | 428.232.566 |
|  |   | CS | 2.989.333.049 | 1.810.994.261 | 524.734.962 |
| 2140   | FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )   | CP | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
|  |   | CS | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
| 2141   | SOMMA DA DESTINARE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% )             | CP | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
|  |   | CS | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
| 2146   | SOMME OCCORRENTI PER GLI ACCORDI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | CP | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
|  |   | CS | PER MEMORIA   | <<            | <<          |
| 2180   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE ( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )  | CP | <<            | <<            | <<          |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<          |
| 2230   | FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE ( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )   | CP | 543.845.599   | 528.243.599   | 428.027.599 |
|  |   | CS | 2.989.128.701 | 1.810.789.294 | 524.529.995 |
| 2232   | SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER ( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )  | CP | <<            | <<            | <<          |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<          |
| 2550   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% )  | CP | 8.118         | 8.250         | 8.250       |
|  |   | CS | 8.118         | 8.250         | 8.250       |
| 2552   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% )   | CP | 167.477       | 167.964       | 167.964     |
|  |   | CS | 167.477       | 167.964       | 167.964     |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )                  | CP | 4.631         | 4.706         | 4.706       |
|  |   | CS | 4.631         | 4.706         | 4.706       |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.1.1 )  | CP | 311           | 311           | 311         |
|  |   | CS | 311           | 311           | 311         |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.1.1 )   | CP | 1.498         | 1.522         | 1.522       |
|  |   | CS | 1.498         | 1.522         | 1.522       |
| 6  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 ) | CP | 122.976       | 122.976       | 122.976     |
|  |   | CS | 122.976       | 122.976       | 122.976     |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )  | CP | 16.860        | 17.133        | 17.133      |
|  |   | CS | 16.860        | 17.133        | 17.133      |



foglio 6 di 53

040/678

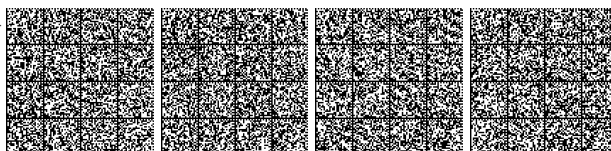
|   |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |                          |                          |                          |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue   |  |   |                          |                          |                          |
| 1.1   |  |   |                          |                          |                          |
| 9   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS  | 5.613<br>5.613           | 5.703<br>5.703           | 5.703<br>5.703           |
| 12  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS  | 807<br>807               | 820<br>820               | 820<br>820               |
| 13  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>( 2.2.9 )   | CP<br>CS  | 83<br>83                 | 83<br>83                 | 83<br>83                 |
| 17  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS  | 698<br>698               | 710<br>710               | 710<br>710               |
| 22  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 14.000<br>14.000         | 14.000<br>14.000         | 14.000<br>14.000         |
| 2563  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS  | 27.360<br>27.360         | 27.360<br>27.360         | 27.360<br>27.360         |
| 7581  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )                                  | CP<br>CS  | 1.393<br>1.393           | 1.393<br>1.393           | 1.393<br>1.393           |
| 1.2   | <b>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e<br/>delle politiche sociali, innovazione e coordinamento<br/>amministrativo (26.7)</b>                      | CP<br>CS  | 81.751.206<br>81.751.206 | 38.753.388<br>38.753.388 | 82.252.879<br>82.252.879 |
|   | SECRETARIATO GENERALE  | CP<br>CS  | 81.751.206<br>81.751.206 | 38.753.388<br>38.753.388 | 82.252.879<br>82.252.879 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS  | 3.790.871<br>3.790.871   | 3.790.318<br>3.790.318   | 3.789.809<br>3.789.809   |
| 1201  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )                            | CP<br>CS  | 3.499.408<br>3.499.408   | 3.498.888<br>3.498.888   | 3.498.411<br>3.498.411   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP<br>CS  | 2.682.340<br>2.682.340   | 2.681.940<br>2.681.940   | 2.681.573<br>2.681.573   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                               | CP<br>CS  | 789.440<br>789.440       | 789.320<br>789.320       | 789.210<br>789.210       |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                                 | CP<br>CS  | 22.245<br>22.245         | 22.245<br>22.245         | 22.245<br>22.245         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )                          | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS  | 5.383<br>5.383           | 5.383<br>5.383           | 5.383<br>5.383           |



foglio 7 di 53

040/678

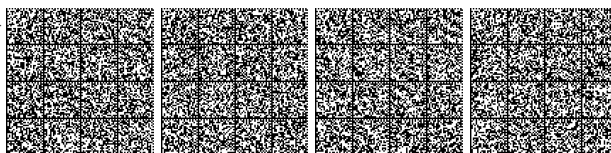
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |            |            |            |
|---|--|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 04)  |  |    |            |            |            |
| (in Euro)   |  |    |            |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue 1.2   |  |    |            |            |            |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 1202  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
|   |  | CS | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )  | CP | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
|   |  | CS | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 1205  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 226.463    | 226.430    | 226.398    |
|   |  | CS | 226.463    | 226.430    | 226.398    |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 224.573    | 224.540    | 224.508    |
|   |  | CS | 224.573    | 224.540    | 224.508    |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP | 1.890      | 1.890      | 1.890      |
|   |  | CS | 1.890      | 1.890      | 1.890      |
|   | Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo  | CP | 57.545.012 | 11.611.972 | 52.111.972 |
|   |  | CS | 57.545.012 | 11.611.972 | 52.111.972 |
| 1155  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE ( 2.2.14 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 1220  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ISTITUITA PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ( 2.2.8 ) ( 4.1.2 ) | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 1221  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI SCIENTIFICO E TECNICO PER L'INDIRIZZO DEI METODI E DELLE PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )                                  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 1250  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% )   | CP | 57.333.568 | 11.400.000 | 51.900.000 |
|   |  | CS | 57.333.568 | 11.400.000 | 51.900.000 |
| 1263  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 201.189    | 201.600    | 201.600    |
|   |  | CS | 201.189    | 201.600    | 201.600    |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )  | CP | 203        | 203        | 203        |
|   |  | CS | 203        | 203        | 203        |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP | 7.263      | 7.380      | 7.380      |
|   |  | CS | 7.263      | 7.380      | 7.380      |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP | 1.837      | 1.867      | 1.867      |
|   |  | CS | 1.837      | 1.867      | 1.867      |
| 4   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. ( 2.2.13 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |



foglio 8 di 53

040/678

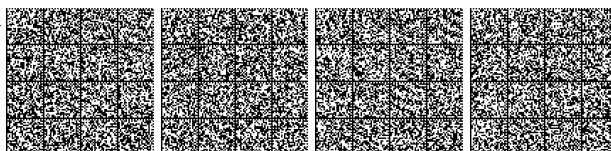
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |    |         |         |         |
|---|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 04)  |   |    |         |         |         |
| (in Euro)   |   |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>1,2  |   |    |         |         |         |
| 5   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                             | CP | 141.591 | 141.591 | 141.591 |
|   |   | CS | 141.591 | 141.591 | 141.591 |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP | 3.571   | 3.629   | 3.629   |
|   |   | CS | 3.571   | 3.629   | 3.629   |
| 8   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 9   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP | 20.614  | 20.786  | 20.786  |
|   |   | CS | 20.614  | 20.786  | 20.786  |
| 10  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP | 175     | 175     | 175     |
|   |   | CS | 175     | 175     | 175     |
| 11  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP | 2.094   | 2.128   | 2.128   |
|   |   | CS | 2.094   | 2.128   | 2.128   |
| 12  | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 13  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 14  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 15  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 16  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 17  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 18  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)   | CP | 2.841   | 2.841   | 2.841   |
|   |   | CS | 2.841   | 2.841   | 2.841   |
| 41  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |



foglio 9 di 53

040/678

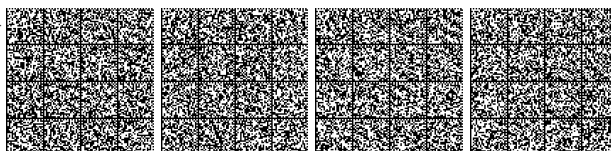
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |             |            |            |
|---|--|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 04)  |  |    |             |            |            |
| (in Euro)   |  |    |             |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue 1.2   |  |    |             |            |            |
| 46  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP | 21.000      | 21.000     | 21.000     |
|   |  | CS | 21.000      | 21.000     | 21.000     |
| 47  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 )   | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 1269  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 1.776       | 1.776      | 1.776      |
|   |  | CS | 1.776       | 1.776      | 1.776      |
| 1282  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )   | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 1342  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | CP | 7.251       | 7.368      | 7.368      |
|   |  | CS | 7.251       | 7.368      | 7.368      |
| 3601  | FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. ( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% ) | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 7181  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 1.228       | 1.228      | 1.228      |
|   |  | CS | 1.228       | 1.228      | 1.228      |
|   | Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali   | CP | 20.415.323  | 23.351.098 | 26.351.098 |
|   |  | CS | 20.415.323  | 23.351.098 | 26.351.098 |
| 7682  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) ( 22.1.1 ) ( 4.1.2 )  | CP | 20.415.323  | 23.351.098 | 26.351.098 |
|   |  | CS | 20.415.323  | 23.351.098 | 26.351.098 |
| 1.3   | <b>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</b>   | CP | 47.532.375  | 62.519.616 | 62.518.766 |
|   |  | CS | 47.536.375  | 62.519.616 | 62.518.766 |
|   | DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  | CP | 47.532.375  | 62.519.616 | 62.518.766 |
|   |  | CS | 47.536.375  | 62.519.616 | 62.518.766 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP | 4.630.488   | 4.629.565  | 4.628.715  |
|   |  | CS | 4.630.488   | 4.629.565  | 4.628.715  |
| 4961  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 4.1.2 )  | CP | 4.281.600   | 4.280.734  | 4.279.936  |
|   |  | CS | 4.281.600   | 4.280.734  | 4.279.936  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 3.297.238   | 3.296.571  | 3.295.957  |
|   |  | CS | 3.297.238   | 3.296.571  | 3.295.957  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 955.965     | 955.766    | 955.582    |
|   |  | CS | 955.965     | 955.766    | 955.582    |



foglio 10 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |    |           |           |           |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 04)  |   |    |           |           |           |
| (in Euro)   |   |    |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.3  |   |    |           |           |           |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | CP | 22.864    | 22.864    | 22.864    |
|   |   | CS | 22.864    | 22.864    | 22.864    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP | 5.533     | 5.533     | 5.533     |
|   |   | CS | 5.533     | 5.533     | 5.533     |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 4962  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.1.2)   | CP | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|   |   | CS | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)   | CP | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|   |   | CS | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 4965  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.1.2)   | CP | 273.888   | 273.831   | 273.779   |
|   |   | CS | 273.888   | 273.831   | 273.779   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 271.945   | 271.888   | 271.836   |
|   |   | CS | 271.945   | 271.888   | 271.836   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 1.943     | 1.943     | 1.943     |
|   |   | CS | 1.943     | 1.943     | 1.943     |
|   | Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi   | CP | 4.393.724 | 4.326.307 | 4.326.307 |
|   |   | CS | 4.397.724 | 4.326.307 | 4.326.307 |
| 2190  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE E PER LA DIFFUSIONE DEI PIANI DI AZIONARIATO (5.3.1)(4.1.2)                | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 3971  | FONDO PER L' ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI NAZIONALI DI PARITA' (2.2.8)(4.1.2)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 5012  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(4.1.2)   | CP | 216.501   | 217.214   | 217.214   |
|   |   | CS | 220.501   | 217.214   | 217.214   |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | CP | 151.673   | 151.673   | 151.673   |
|   |   | CS | 151.673   | 151.673   | 151.673   |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 106       | 106       | 106       |
|   |   | CS | 106       | 106       | 106       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | 12.503    | 12.706    | 12.706    |
|   |   | CS | 12.503    | 12.706    | 12.706    |



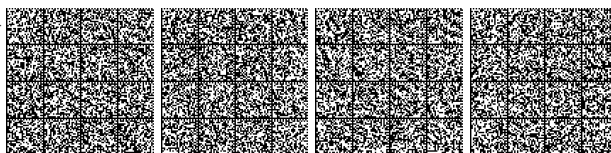
foglio 11 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |        |        |        |
|---|--|----|--------|--------|--------|
| (Tabella 04)  |  |    |        |        |        |
| (in Euro)   |  |    |        |        |        |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018   | 2019   | 2020   |
| Segue<br>1,3  |  |    |        |        |        |
| 5   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC. (2.1.1)        | CP | 2.692  | 2.735  | 2.735  |
|   |  | CS | 2.692  | 2.735  | 2.735  |
| 7   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 8   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)           | CP | 14.811 | 15.050 | 15.050 |
|   |  | CS | 18.811 | 15.050 | 15.050 |
| 9   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 2.921  | 2.968  | 2.968  |
|   |  | CS | 2.921  | 2.968  | 2.968  |
| 10  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP | 626    | 626    | 626    |
|   |  | CS | 626    | 626    | 626    |
| 11  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)       | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 12  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 14  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9) | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 15  | SPESE PER STUDI ECC. (2.2.10)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 16  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 17  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP | 367    | 367    | 367    |
|   |  | CS | 367    | 367    | 367    |
| 18  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE (2.2.8)        | CP | 6.751  | 6.860  | 6.860  |
|   |  | CS | 6.751  | 6.860  | 6.860  |
| 19  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9)  | CP | 4.451  | 4.523  | 4.523  |
|   |  | CS | 4.451  | 4.523  | 4.523  |
| 20  | SPESE PER LO SVILUPPO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE DISCIPLINE INFORTUNISTICHE E DI MEDICINA SOCIALE, ECC. (2.1.1)                 | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 29  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |  | CS | <<     | <<     | <<     |



| foglio 12 di 53   |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |             |           | 040/678   |
|---|--|--|-------------|-----------|-----------|
|   |  | (Tabella 04)                                   |             |           |           |
|   |  | (in Euro)                                      |             |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018        | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.3  |  |  |             |           |           |
| 32  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP   | 19.600      | 19.600    | 19.600    |
|   |  | CS   | 19.600      | 19.600    | 19.600    |
| 5013  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 4.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 991         | 991       | 991       |
|   |  | CS   | 991         | 991       | 991       |
| 5025  | SOMME DA TRASFERIRE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )   | CP   | 4.172.204   | 4.104.040 | 4.104.040 |
|   |  | CS   | 4.172.204   | 4.104.040 | 4.104.040 |
| 5050  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )  | CP   | 2.077       | 2.111     | 2.111     |
|   |  | CS   | 2.077       | 2.111     | 2.111     |
| 5061  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO, NONCHE' DEL COLLEGIO ISTRUTTORIO E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICA ( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )  | CP   | <<          | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<          | <<        | <<        |
| 5062  | SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO ( 6.2.1 ) ( 4.1.2 ) | CP   | <<          | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<          | <<        | <<        |
| 5082  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )   | CP   | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 7981  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )   | CP   | 1.951       | 1.951     | 1.951     |
|   |  | CS   | 1.951       | 1.951     | 1.951     |
|   | Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro   | CP   | 3.508.163   | 3.563.744 | 3.563.744 |
|   |  | CS   | 3.508.163   | 3.563.744 | 3.563.744 |
| 2512  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 4.1.2 )   | CP   | 81.381      | 81.592    | 81.592    |
|   |  | CS   | 81.381      | 81.592    | 81.592    |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )  | CP   | 58.574      | 58.574    | 58.574    |
|   |  | CS   | 58.574      | 58.574    | 58.574    |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP   | 950         | 950       | 950       |
|   |  | CS   | 950         | 950       | 950       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP   | 1.389       | 1.411     | 1.411     |
|   |  | CS   | 1.389       | 1.411     | 1.411     |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC. ( 2.1.1 )   | CP   | 1.153       | 1.172     | 1.172     |
|   |  | CS   | 1.153       | 1.172     | 1.172     |





foglio 13 di 53

040/678

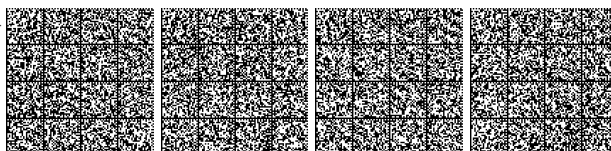
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |    |             |             |             |
|--|--|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 04)                                   |  |    |             |             |             |
| (in Euro)                                      |  |    |             |             |             |
| Missione                                       |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Programma                                      |  |    |             |             |             |
| Centro di responsabilità                       |  |    |             |             |             |
| Azione   |  |    |             |             |             |
| Segue 1.3                                      |  |    |             |             |             |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )                                     | CP | 6.347       | 6.450       | 6.450       |
|  |  | CS | 6.347       | 6.450       | 6.450       |
| 9  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP | 1.251       | 1.271       | 1.271       |
|  |  | CS | 1.251       | 1.271       | 1.271       |
| 10   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP | 268         | 268         | 268         |
|  |  | CS | 268         | 268         | 268         |
| 17   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP | 157         | 157         | 157         |
|  |  | CS | 157         | 157         | 157         |
| 18   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ( 2.2.8 )                                  | CP | 2.892       | 2.939       | 2.939       |
|  |  | CS | 2.892       | 2.939       | 2.939       |
| 32   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP | 8.400       | 8.400       | 8.400       |
|  |  | CS | 8.400       | 8.400       | 8.400       |
| 2513   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 4.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP | 991         | 991         | 991         |
|  |  | CS | 991         | 991         | 991         |
| 2514   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )  | CP | 890         | 904         | 904         |
|  |  | CS | 890         | 904         | 904         |
| 5063   | FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP | 3.424.065   | 3.479.421   | 3.479.421   |
|  |  | CS | 3.424.065   | 3.479.421   | 3.479.421   |
| 7582   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )                               | CP | 836         | 836         | 836         |
|  |  | CS | 836         | 836         | 836         |
| 7984   | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ( 22.3.1 ) ( 4.1.2 )                         | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |  | CS | <<          | <<          | <<          |
|  | Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici   | CP | 35.000.000  | 50.000.000  | 50.000.000  |
|  |  | CS | 35.000.000  | 50.000.000  | 50.000.000  |
| 4776   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER GLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )            | CP | 35.000.000  | 50.000.000  | 50.000.000  |
|  |  | CS | 35.000.000  | 50.000.000  | 50.000.000  |
| 1.4  | <b>Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)</b>                               | CP | 314.887.284 | 314.912.156 | 314.904.399 |
|  |  | CS | 314.930.254 | 314.912.156 | 314.904.399 |
|  | SECRETARIATO GENERALE  | CP | 314.887.284 | 314.912.156 | 314.904.399 |
|  |  | CS | 314.930.254 | 314.912.156 | 314.904.399 |
|  | Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro | CP | 314.887.284 | 314.912.156 | 314.904.399 |
|  |  | CS | 314.930.254 | 314.912.156 | 314.904.399 |



foglio 14 di 53

040/678

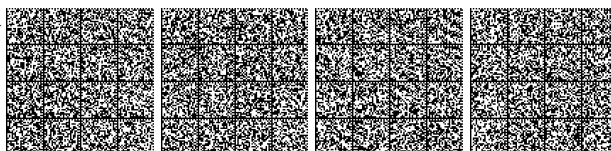
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |             |             |             |
|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 04)  |  |    |             |             |             |
| (in Euro)   |  |    |             |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue 1.4   |  |    |             |             |             |
| 1231  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (4.1.2) (4.1.2)   | CP | 314.621.004 | 314.645.876 | 314.638.119 |
|   |  | CS | 314.663.974 | 314.645.876 | 314.638.119 |
| 7131  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (22.1.1) (4.1.2)  | CP | 266.280     | 266.280     | 266.280     |
|   |  | CS | 266.280     | 266.280     | 266.280     |
| <b>1.5</b>  | <b>Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)</b>   | CP | 367.288.357 | 347.270.210 | 337.570.210 |
|   |  | CS | 367.293.779 | 347.270.210 | 337.570.210 |
|   | SEGRETERIATO GENERALE  | CP | 367.288.357 | 347.270.210 | 337.570.210 |
|   |  | CS | 367.293.779 | 347.270.210 | 337.570.210 |
|   | Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro | CP | 367.288.357 | 347.270.210 | 337.570.210 |
|   |  | CS | 367.293.779 | 347.270.210 | 337.570.210 |
| 1230  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (4.1.2) (4.1.2)   | CP | 106.285.450 | 96.267.303  | 86.567.303  |
|   |  | CS | 106.290.872 | 96.267.303  | 86.567.303  |
| 1232  | CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (4.2.1) (4.1.2)   | CP | 251.000.000 | 251.000.000 | 251.000.000 |
|   |  | CS | 251.000.000 | 251.000.000 | 251.000.000 |
| 2234  | CONTRIBUTO STATALE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E AI COSTI GENERALI DI STRUTTURA DI ANPAL SERVIZI S.P.A. (4.1.2) (4.1.2)  | CP | 10.000.000  | <<          | <<          |
|   |  | CS | 10.000.000  | <<          | <<          |
| 7130  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (22.1.1) (4.1.2)  | CP | 2.907       | 2.907       | 2.907       |
|   |  | CS | 2.907       | 2.907       | 2.907       |
| <b>1.6</b>  | <b>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)</b>   | CP | 20.897.022  | 20.856.664  | 20.856.370  |
|   |  | CS | 21.009.349  | 20.856.664  | 20.856.370  |
|   | DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE  | CP | 20.897.022  | 20.856.664  | 20.856.370  |
|   |  | CS | 21.009.349  | 20.856.664  | 20.856.370  |
|   | Spese di personale per il programma  | CP | 1.769.887   | 1.650.435   | 1.650.141   |
|   |  | CS | 1.769.887   | 1.650.435   | 1.650.141   |
| 3061  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.7.1)   | CP | 1.615.776   | 1.503.661   | 1.503.385   |
|   |  | CS | 1.615.776   | 1.503.661   | 1.503.385   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)   | CP | 1.224.256   | 1.137.934   | 1.137.722   |
|   |  | CS | 1.224.256   | 1.137.934   | 1.137.722   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | CP | 357.893     | 332.100     | 332.036     |
|   |  | CS | 357.893     | 332.100     | 332.036     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP | 27.075      | 27.075      | 27.075      |
|   |  | CS | 27.075      | 27.075      | 27.075      |



foglio 15 di 53

040/678

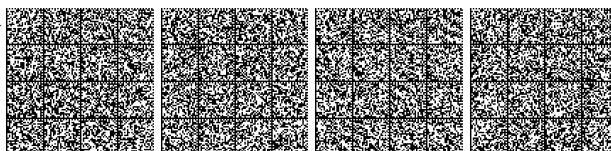
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |          |                            |                          |                          |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 04)  |  |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                            |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.6  |  |          |                            |                          |                          |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )             | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )                               | CP<br>CS | 6.552<br>6.552             | 6.552<br>6.552           | 6.552<br>6.552           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3062  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 50.000<br>50.000           | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )  | CP<br>CS | 50.000<br>50.000           | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         |
| 3065  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.7.1 )                | CP<br>CS | 104.111<br>104.111         | 96.774<br>96.774         | 96.756<br>96.756         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 101.810<br>101.810         | 94.473<br>94.473         | 94.455<br>94.455         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 2.301<br>2.301             | 2.301<br>2.301           | 2.301<br>2.301           |
|   | Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro                               | CP<br>CS | 19.127.135<br>19.239.462   | 19.206.229<br>19.206.229 | 19.206.229<br>19.206.229 |
| 1746  | SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS | 7.872.885<br>7.985.212     | 7.951.627<br>7.951.627   | 7.951.627<br>7.951.627   |
| 3082  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 4.1.2 ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3111  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 1.245.790<br>1.245.790     | 1.246.045<br>1.246.045   | 1.246.045<br>1.246.045   |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 1.663<br>1.663             | 1.690<br>1.690           | 1.690<br>1.690           |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 630<br>630                 | 630<br>630               | 630<br>630               |
| 4   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 16 di 53

040/678

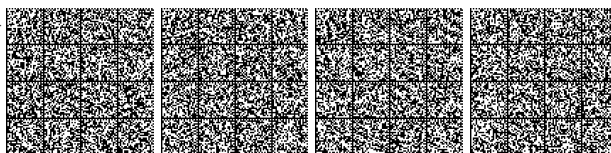
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |   |          |                        |                        |                        |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.6  |   |          |                        |                        |                        |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                             | CP<br>CS | 208.057<br>208.057     | 208.057<br>208.057     | 208.057<br>208.057     |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP<br>CS | 1.948<br>1.948         | 1.979<br>1.979         | 1.979<br>1.979         |
| 8   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 9   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP<br>CS | 13.840<br>13.840       | 13.902<br>13.902       | 13.902<br>13.902       |
| 10  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP<br>CS | 316<br>316             | 316<br>316             | 316<br>316             |
| 11  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 12  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE. (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 13  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 14  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 15  | SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE (2.2.7)  | CP<br>CS | 1.008.336<br>1.008.336 | 1.008.471<br>1.008.471 | 1.008.471<br>1.008.471 |
| 18  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 19  | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 20  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 21  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 23  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 17 di 53

040/678

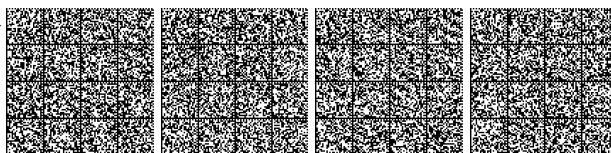
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |    |                |                |                |
|--|--|----|----------------|----------------|----------------|
| (Tabella 04)                                   |  |    |                |                |                |
| (in Euro)                                      |  |    |                |                |                |
| Missione                                       | Programma  |    | 2018           | 2019           | 2020           |
| Centro di responsabilità                       |  |    |                |                |                |
| Azione   |  |    |                |                |                |
| Segue 1.6                                      |  |    |                |                |                |
| 31   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|  |  | CS | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 3113   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 10.7.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 1.613          | 1.613          | 1.613          |
|  |  | CS | 1.613          | 1.613          | 1.613          |
| 3180   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP | 5.975          | 6.072          | 6.072          |
|  |  | CS | 5.975          | 6.072          | 6.072          |
| 7371   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )                | CP | 872            | 872            | 872            |
|  |  | CS | 872            | 872            | 872            |
| 7821   | SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO ( 21.1.6 ) ( 4.1.2 )   | CP | 10.000.000     | 10.000.000     | 10.000.000     |
|  |  | CS | 10.000.000     | 10.000.000     | 10.000.000     |
| <b>2 Politiche previdenziali (25)</b>          |  | CP | 82.090.044.496 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
|  |  | CS | 80.790.050.590 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
| 2.1  | <b>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)</b>   | CP | 82.090.044.496 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
|  |  | CS | 80.790.050.590 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE   | CP | 82.090.044.496 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
|  |  | CS | 80.790.050.590 | 81.674.496.596 | 84.261.099.731 |
|  | Spese di personale per il programma  | CP | 4.069.019      | 4.068.080      | 4.067.215      |
|  |  | CS | 4.069.019      | 4.068.080      | 4.067.215      |
| 4231   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 10.2.1 )                         | CP | 3.688.330      | 3.687.448      | 3.686.636      |
|  |  | CS | 3.688.330      | 3.687.448      | 3.686.636      |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 2.806.370      | 2.805.691      | 2.805.066      |
|  |  | CS | 2.806.370      | 2.805.691      | 2.805.066      |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )              | CP | 816.991        | 816.788        | 816.601        |
|  |  | CS | 816.991        | 816.788        | 816.601        |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )                | CP | 52.310         | 52.310         | 52.310         |
|  |  | CS | 52.310         | 52.310         | 52.310         |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )         | CP | <<             | <<             | <<             |
|  |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )                           | CP | 12.659         | 12.659         | 12.659         |
|  |  | CS | 12.659         | 12.659         | 12.659         |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP | <<             | <<             | <<             |
|  |  | CS | <<             | <<             | <<             |



foglio 18 di 53

040/678

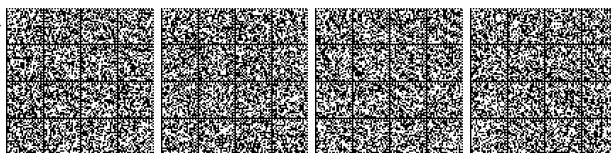
|   |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |                                  |                                  |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>2.1  |  |   |                                  |                                  |                                  |
| 4232  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS  | 143.833<br>143.833               | 143.833<br>143.833               | 143.833<br>143.833               |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )  | CP<br>CS  | 143.833<br>143.833               | 143.833<br>143.833               | 143.833<br>143.833               |
| 4235  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS  | 236.856<br>236.856               | 236.799<br>236.799               | 236.746<br>236.746               |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 232.410<br>232.410               | 232.353<br>232.353               | 232.300<br>232.300               |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 4.446<br>4.446                   | 4.446<br>4.446                   | 4.446<br>4.446                   |
|   | Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato  | CP<br>CS  | 42.269.859.778<br>41.769.859.778 | 45.138.162.092<br>45.138.162.092 | 45.820.726.092<br>45.820.726.092 |
| 4233  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI NELL'AMBITO DELL'UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO ( 4.3.1 ) ( 10.3.1 )  | CP<br>CS  | 800.000<br>800.000               | 1.300.000<br>1.300.000           | 1.800.000<br>1.800.000           |
| 4236  | SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS  | 828.000.000<br>828.000.000       | 614.060.000<br>614.060.000       | 540.230.000<br>540.230.000       |
| 4300  | CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL FONDO DI PREVIDENZA COSTITUITO PRESSO L'I.N.P.S. IN RELAZIONE AGLI SQUILIBRI GESTIONALI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI SPETTANTI AGLI EX DIPENDENTI DEGLI ENTI PORTUALI DI GENOVA E TRIESTE ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS  | 59.959.009<br>59.959.009         | 59.959.009<br>59.959.009         | 59.959.009<br>59.959.009         |
| 4303  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI E CONSIDERATO ALLE DIPENDENZE DELLE CONCESSIONARIE O DELLA SOCIETA' IRITEL. ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) | CP<br>CS  | 500.000<br>500.000               | 500.000<br>500.000               | 500.000<br>500.000               |
| 4304  | CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS  | 4.100.000.000<br>4.100.000.000   | 4.100.000.000<br>4.100.000.000   | 4.100.000.000<br>4.100.000.000   |
| 4315  | ONERI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI AUTONOMI IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS  | 360.000<br>360.000               | 360.000<br>360.000               | 360.000<br>360.000               |
| 4324  | FONDO PER LAVORATORI AUTONOMI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS  | 8.290.000<br>8.290.000           | 12.540.000<br>12.540.000         | 12.300.000<br>12.300.000         |
| 4325  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL BENEFICIO CONCESSO AI LAVORATORI PART TIME NEL SETTORE PRIVATO CHE MATURANO ENTRO IL 31/12/2018 IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS  | 10.000.000<br>10.000.000         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |



foglio 19 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |          |                                  |                                  |                                  |
|--|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Tabella 04)                                   |   |          |                                  |                                  |                                  |
| (in Euro)                                      |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione                                       |   |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Programma                                      |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Centro di responsabilità                       |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Azione   |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Segue<br>2.1                                   |   |          |                                  |                                  |                                  |
| 4333   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'INPS IN FAVORE DEL FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (EX ENPALS)<br>(4.3.1) (10.2.1)  | CP<br>CS | 79.960.000<br>79.960.000         | 80.360.000<br>80.360.000         | 80.460.000<br>80.460.000         |
| 4338   | SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'AUMENTO CONTRIBUTIVO AI LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, NONCHE' A QUELLI ISCRITTI ALLA GESTIONE AUTONOMA E A QUELLA SEPARATA<br>(4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4339   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 2.101.209.220<br>1.601.209.220   | 4.943.428.878<br>4.943.428.878   | 6.984.840.878<br>6.984.840.878   |
| 4340   | ONERI PENSIONISTICI DERIVANTI DA ABROGAZIONE DEL SISTEMA DI PENALIZZAZIONE DEI SOGGETTI LA CUI PRESTAZIONE VIENE LIQUIDATA CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2015 E CHE MATURANO I REQUISITI FINO AL 31.12.2017<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 106.000.000<br>106.000.000       | 156.000.000<br>156.000.000       | 207.000.000<br>207.000.000       |
| 4341   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI<br>(4.3.1) (10.2.1)  | CP<br>CS | 1.327.000.000<br>1.327.000.000   | 1.327.000.000<br>1.327.000.000   | <<<br><<                         |
| 4343   | SOMME DA ATTRIBUIRE ALL'INPS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRETESA ECONOMICA A FAVORE DEI RICORRENTI, IN CONNESSIONE CON L'ESTINZIONE DI DIRITTO DEI PROCESSI IN MATERIA PREVIDENZIALE PENDENTI NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2010, PER I QUALI, A TALE DATA, NON SIA INTERVENUTA SENTENZA<br>(4.3.1) (4.1.2) | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4347   | SOMME DA EROGARE ALL' INPS (EX ENPALS) IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI<br>(4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 15.000.000<br>15.000.000         | 15.000.000<br>15.000.000         | 15.000.000<br>15.000.000         |
| 4351   | QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DA FINANZIARSI DALLO STATO<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 20.892.420.000<br>20.892.420.000 | 20.892.420.000<br>20.892.420.000 | 20.892.420.000<br>20.892.420.000 |
| 4352   | PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITA' PENSIONABILE<br>(4.3.1) (10.1.2)   | CP<br>CS | 5.332.160.000<br>5.332.160.000   | 5.332.160.000<br>5.332.160.000   | 5.332.160.000<br>5.332.160.000   |
| 4353   | ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1989<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 2.589.430.000<br>2.589.430.000   | 2.589.430.000<br>2.589.430.000   | 2.589.430.000<br>2.589.430.000   |
| 4356   | RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI<br>(4.3.1) (10.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.726.938.978<br>1.726.938.978   | 1.921.999.634<br>1.921.999.634   | 1.912.702.634<br>1.912.702.634   |

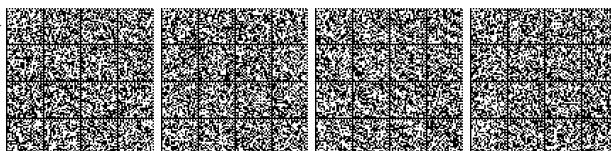




foglio 20 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                                  |                                  |                                  |
|---|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                                  |                                  |                                  |
| (in Euro)   |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>2.1  |   |          |                                  |                                  |                                  |
| 4357  | SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI<br>DOGANALI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 33.000.000<br>33.000.000         | 33.000.000<br>33.000.000         | 33.000.000<br>33.000.000         |
| 4359  | ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE<br>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E<br>REDDITI DI LAVORO<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 132.491.582<br>132.491.582       | 132.491.582<br>132.491.582       | 132.491.582<br>132.491.582       |
| 4367  | ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 595.061.978<br>595.061.978       | 594.527.978<br>594.527.978       | 594.027.978<br>594.027.978       |
| 4371  | SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER<br>ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI<br>SOGETTI.<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | 2.111.750.011<br>2.111.750.011   | 2.111.750.011<br>2.111.750.011   | 2.111.750.011<br>2.111.750.011   |
| 4373  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INPS PER GLI ONERI<br>CONNESSI AL FONDO PENSIONI PER GLI SPORTIVI<br>PROFESSIONISTI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 11.520.000<br>11.520.000         | 11.600.000<br>11.600.000         | 11.760.000<br>11.760.000         |
| 4376  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE<br>AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI<br>PENSIONISTICI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E PER LA<br>TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI<br>IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) | CP<br>CS | 200.000.000<br>200.000.000       | 200.000.000<br>200.000.000       | 200.000.000<br>200.000.000       |
| 4380  | ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA'<br>EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E<br>LIBERI PROFESSIONISTI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 6.009.000<br>6.009.000           | 6.275.000<br>6.275.000           | 6.534.000<br>6.534.000           |
| 4509  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX GESTIONE<br>ENPALS, PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI<br>LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE<br>CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000           | 2.000.000<br>2.000.000           | 2.000.000<br>2.000.000           |
|   | Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore<br>pubblico   | CP<br>CS | 11.731.416.927<br>10.931.416.927 | 11.311.083.724<br>11.311.083.724 | 13.057.403.724<br>13.057.403.724 |
| 2539  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS (EX INPDAP) A TITOLO<br>DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO<br>FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO<br>COMPLESSO<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 1.611.492.129<br>811.492.129     | 991.958.926<br>991.958.926       | 2.609.978.926<br>2.609.978.926   |
| 4301  | SOMMA OCCORRENTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI<br>ONERI PREVIDENZIALI GRAVANTI SUL FONDO PENSIONI<br>DEL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE COMUNALI DI<br>CONSUMO<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 3.624.969<br>3.624.969           | 3.624.969<br>3.624.969           | 3.624.969<br>3.624.969           |
| 4302  | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE GESTIONI<br>PREVIDENZIALI PER METTERE IN CONDIZIONE LE<br>STESSE DI PROVVEDERE ALLA EROGAZIONE DELLE<br>PRESTAZIONI AGLI AVENTI DIRITTO<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 169.030.663<br>169.030.663       | 169.230.663<br>169.230.663       | 169.530.663<br>169.530.663       |
| 4305  | SOMMA DA RIMBORSARE ALL'INPS PER IL TRATTAMENTO<br>DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE<br>POSTE ITALIANE S.P.A.<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 827.000.000<br>827.000.000       | 827.000.000<br>827.000.000       | 827.000.000<br>827.000.000       |

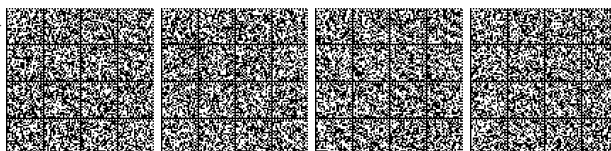




foglio 21 di 53

040/678

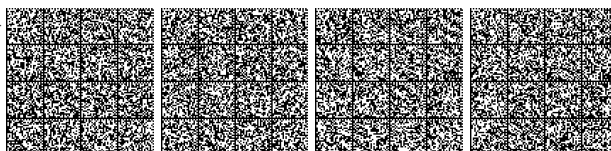
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                                |                                |                                |
|---|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)   |   |          |                                |                                |                                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>2.1  |   |          |                                |                                |                                |
| 4306  | ONERE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE DELLE POSTE ITALIANE SPA MATURATA FINO AL 27 FEBBRAIO 1998 ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 70.000.000<br>70.000.000       | 70.000.000<br>70.000.000       | 70.000.000<br>70.000.000       |
| 4313  | RIMBORSO ALL'INPS DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | 600.000<br>600.000             | 600.000<br>600.000             | 600.000<br>600.000             |
| 4329  | FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 284.000.000<br>284.000.000     | 337.000.000<br>337.000.000     | 383.000.000<br>383.000.000     |
| 4382  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE (GIAS) ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 2.440.150.000<br>2.440.150.000 | 2.440.150.000<br>2.440.150.000 | 2.440.150.000<br>2.440.150.000 |
| 4383  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DELLO STATO (CTPS) ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 5.977.400.000<br>5.977.400.000 | 6.123.400.000<br>6.123.400.000 | 6.205.400.000<br>6.205.400.000 |
| 4501  | RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                                | CP<br>CS | 24.201.444<br>24.201.444       | 24.201.444<br>24.201.444       | 24.201.444<br>24.201.444       |
| 4502  | RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITA' PREGRESSE E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 35.930.000<br>35.930.000       | 35.930.000<br>35.930.000       | 35.930.000<br>35.930.000       |
| 4503  | TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 263.100.000<br>263.100.000     | 263.100.000<br>263.100.000     | 263.100.000<br>263.100.000     |
| 4504  | RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.700.000<br>1.700.000         | 1.700.000<br>1.700.000         | 1.700.000<br>1.700.000         |
| 4505  | SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 8.000.000<br>8.000.000         | 8.000.000<br>8.000.000         | 8.000.000<br>8.000.000         |
| 4506  | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI PREGRESSE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | CP<br>CS | 15.000.000<br>15.000.000       | 15.000.000<br>15.000.000       | 15.000.000<br>15.000.000       |



foglio 22 di 53

040/678

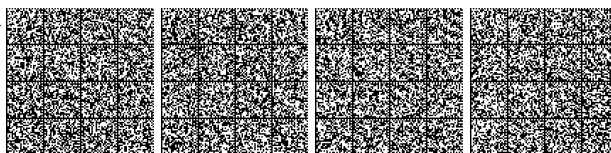
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |          |                                  |                                  |                                  |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Tabella 04)                                   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| (in Euro)                                      |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione                                       |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Programma                                      |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Centro di responsabilità                       |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Azione   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Segue<br>2.1                                   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 4510   | RIMBORSO ALLA RFI SPA, EX FERROVIE DELLO STATO, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI PUBBLICI DIPENDENTI, PER RICOMPREDERVI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE<br>(6.2.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 187.722<br>187.722               | 187.722<br>187.722               | 187.722<br>187.722               |
|  | Prepensionamenti   | CP<br>CS | 3.932.547.405<br>3.932.547.405   | 4.078.522.405<br>4.078.522.405   | 3.812.142.405<br>3.812.142.405   |
| 4323   | FONDO APE SOCIALE<br>(12.2.3) (10.2.1)   | CP<br>CS | 44.300.000<br>44.300.000         | 12.200.000<br>12.200.000         | 7.500.000<br>7.500.000           |
| 4328   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER L'INDENNITA' ECONOMICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - APE SOCIALE<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 630.000.000<br>630.000.000       | 666.500.000<br>666.500.000       | 530.700.000<br>530.700.000       |
| 4354   | ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI<br>(4.3.1) (10.5.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 3.256.247.405<br>3.256.247.405   | 3.397.822.405<br>3.397.822.405   | 3.271.942.405<br>3.271.942.405   |
| 4372   | FONDO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA QUIESCENZA ENTRO IL 2018 DEI LAVORATORI CHE NON MATURANO I REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 117, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014<br>(4.3.1) (10.2.1)   | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000           | 2.000.000<br>2.000.000           | 2.000.000<br>2.000.000           |
|  | Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)  | CP<br>CS | 1.277.973.518<br>1.277.973.518   | 1.277.973.518<br>1.277.973.518   | 1.277.973.518<br>1.277.973.518   |
| 2533   | PENSIONI D'ANNATA<br>(4.3.1) (10.2.1)  | CP<br>CS | 30.470.957<br>30.470.957         | 30.470.957<br>30.470.957         | 30.470.957<br>30.470.957         |
| 4355   | PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA<br>(4.3.1) (10.2.1)  | CP<br>CS | 1.247.502.561<br>1.247.502.561   | 1.247.502.561<br>1.247.502.561   | 1.247.502.561<br>1.247.502.561   |
|  | Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare  | CP<br>CS | 1.198.000.000<br>1.198.000.000   | 1.198.000.000<br>1.198.000.000   | 1.198.000.000<br>1.198.000.000   |
| 2526   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE PER EFFETTO DELLA DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLA COVIP DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 2005<br>(4.3.1) (10.2.1) | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000           | 3.000.000<br>3.000.000           | 3.000.000<br>3.000.000           |
| 4369   | ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO CONFERITE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>(4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 484.000.000<br>484.000.000       | 484.000.000<br>484.000.000       | 484.000.000<br>484.000.000       |
| 4370   | ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>(4.3.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | 711.000.000<br>711.000.000       | 711.000.000<br>711.000.000       | 711.000.000<br>711.000.000       |
|  | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione   | CP<br>CS | 16.219.335.304<br>16.219.335.304 | 13.219.235.304<br>13.219.235.304 | 13.653.035.304<br>13.653.035.304 |
| 2567   | ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE<br>(4.3.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | 916.763.880<br>916.763.880       | 1.002.463.880<br>1.002.463.880   | 1.038.163.880<br>1.038.163.880   |



foglio 23 di 53

040/678

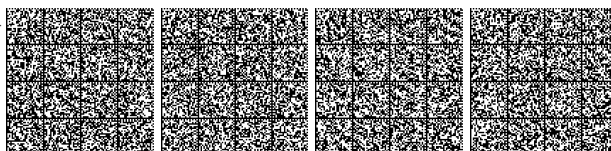
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |  |          |                                  |                                  |                                  |
|---|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>2.1  |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 2569  | ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO CONFERITE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (4.3.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | 21.000.000<br>21.000.000         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 2570  | ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 47.000.000<br>47.000.000         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4330  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (4.3.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | 35.600.000<br>35.600.000         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4336  | RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL (4) (10.1.2)  | CP<br>CS | 700.000.000<br>700.000.000       | 700.000.000<br>700.000.000       | 700.000.000<br>700.000.000       |
| 1   | RIMBORSO ALL'INAIL DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI (4.3.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 2   | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (4.3.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 3   | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO (4.3.1) | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4   | SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (4.3.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5   | RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL (4.3.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 6   | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (4.3.1)  | CP<br>CS | 700.000.000<br>700.000.000       | 700.000.000<br>700.000.000       | 700.000.000<br>700.000.000       |
| 7   | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLE REGIONI (4.3.1)                           | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4363  | SGRAVI CONTRIBUTIVI (4.3.1) (4.1.2)  | CP<br>CS | 96.764.380<br>96.764.380         | 113.264.380<br>113.264.380       | 115.764.380<br>115.764.380       |
| 4364  | AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI (4.3.1) (4.1.2)   | CP<br>CS | 14.402.207.044<br>14.402.207.044 | 11.403.507.044<br>11.403.507.044 | 11.799.107.044<br>11.799.107.044 |



foglio 24 di 53

040/678

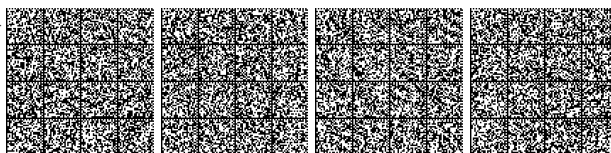
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |          |                                |                                |                                |
|--|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)                                   |  |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)                                      |  |          |                                |                                |                                |
| Missione                                       |  |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Programma                                      |  |          |                                |                                |                                |
| Centro di responsabilità                       |  |          |                                |                                |                                |
| Azione   |  |          |                                |                                |                                |
| Segue 2.1                                      |  |          |                                |                                |                                |
| 4366   | ONERI DOVUTI ALL'INPS PER I TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 4379   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )                  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 4507   | RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 ) | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 7762   | FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO DELLE IMPRESE CON MENO DI 50 ADDETTI AL FINANZIAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA ( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )                | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|  | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati   | CP<br>CS | 3.500.152.199<br>3.500.152.199 | 3.482.552.199<br>3.482.552.199 | 3.475.652.199<br>3.475.652.199 |
| 2543   | MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 162.981.121<br>162.981.121     | 154.881.121<br>154.881.121     | 153.981.121<br>153.981.121     |
| 2564   | AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS | 3.037.171.078<br>3.037.171.078 | 3.027.671.078<br>3.027.671.078 | 3.021.671.078<br>3.021.671.078 |
| 4508   | GRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS | 300.000.000<br>300.000.000     | 300.000.000<br>300.000.000     | 300.000.000<br>300.000.000     |
|  | Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia   | CP<br>CS | 629.929.138<br>629.929.138     | 625.329.138<br>625.329.138     | 625.329.138<br>625.329.138     |
| 2546   | MANCATI GETTITI PER RIDUZIONE IMPONIBILE EMOLUMENTI DI FAMIGLIA ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )   | CP<br>CS | 10.329.138<br>10.329.138       | 10.329.138<br>10.329.138       | 10.329.138<br>10.329.138       |
| 4361   | QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA' ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 619.600.000<br>619.600.000     | 615.000.000<br>615.000.000     | 615.000.000<br>615.000.000     |
|  | Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato  | CP<br>CS | 255.549.781<br>255.549.781     | 270.849.781<br>270.849.781     | 270.849.781<br>270.849.781     |
| 4331   | FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE ( 5.3.2 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS | 255.549.781<br>255.549.781     | 270.849.781<br>270.849.781     | 270.849.781<br>270.849.781     |
|  | Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali  | CP<br>CS | 681.451.062<br>681.451.062     | 678.958.957<br>678.958.957     | 676.158.957<br>676.158.957     |
| 2536   | RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL ( 4 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS | 415.091.190<br>415.091.190     | 415.391.190<br>415.391.190     | 415.691.190<br>415.691.190     |
| 2  | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000       | 10.300.000<br>10.300.000       | 10.600.000<br>10.600.000       |



foglio 25 di 53

040/678

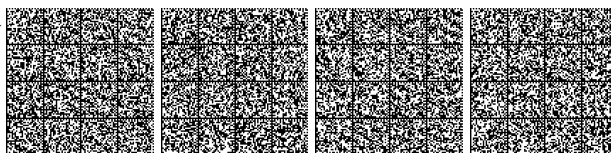
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 04)                                   |   |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)                                      |   |          |                            |                            |                            |
| Missione                                       |   | 2018     | 2019                       | 2020                       |                            |
| Programma                                      |   |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità                       |   |          |                            |                            |                            |
| Azione   |   |          |                            |                            |                            |
| Segue  |   |          |                            |                            |                            |
| 2.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 3  | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO ( 4.3.1 )  | CP<br>CS | 381.500.000<br>381.500.000 | 381.500.000<br>381.500.000 | 381.500.000<br>381.500.000 |
| 4  | SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 22.691.190<br>22.691.190   | 22.691.190<br>22.691.190   | 22.691.190<br>22.691.190   |
| 5  | RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 900.000<br>900.000         | 900.000<br>900.000         | 900.000<br>900.000         |
| 7  | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLE REGIONI ( 4.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4307   | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RATE DI RENDITA EROGATE AGLI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DI COLORO I QUALI SIANO DECEDUTI O RISULTINO DISPERSI IN CONSEGUENZA DELLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963. ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 207.000<br>207.000         | 207.000<br>207.000         | 207.000<br>207.000         |
| 4308   | RIMBORSO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E ALLE CASSE MUTUE MARITTIME TIRRENA, ADRIATICA E MEDITERRANEA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE, DELLE RATE DI RENDITA, COMPRESI GLI ACCESSORI INTEGRATIVI, PAGATE A INVALIDI PERMANENTI ED A SUPERSTITI, IN DIPENDENZA DI INFORTUNI DETERMINATI DA RISCHIO DI GUERRA. ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 1.600.000<br>1.600.000     | 1.600.000<br>1.600.000     | 1.600.000<br>1.600.000     |
| 4309   | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RATE DI RENDITA EROGATE AGLI INVALIDI E AI SUPERSTITI DI COLORO I QUALI SIANO DECEDUTI IN CONSEGUENZA DEL TERREMOTO DELL'OTTOBRE-NOVEMBRE 1967 E DEL GENNAIO 1968 ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 20.000<br>20.000           | 20.000<br>20.000           | 20.000<br>20.000           |
| 4310   | SPESE PER IL PAGAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI RESI ALLE FORZE ARMATE ALLEATE E SPESE DI QUALSIASI NATURA CONNESSE ALLA PERMANENZA IN ITALIA DELLE FORZE ARMATE MEDESIME. ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | 488.319<br>488.319         | 496.214<br>496.214         | 496.214<br>496.214         |
| 4311   | RIMBORSO ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) DELLE PRESTAZIONI SANITARIE ED ECONOMICHE EFFETTUATE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI AVENTI DIRITTO AD INDENNITA' PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI A CARICO DI ISTITUTI ASSICURATORI GERMANICI ED EX-GERMANICI NONCHE' DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DALL'ISTITUTO STESSO SOSTENUTE IN DIPENDENZA DELLA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI SUDETTE. ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4314   | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE SOMME EROGATE PER LE PENSIONI DI INABILITA' CORRISPOSTE AI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ASBESTO CORRELATE ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | 30.000.000<br>30.000.000   | 30.000.000<br>30.000.000   | 30.000.000<br>30.000.000   |



foglio 26 di 53

040/678

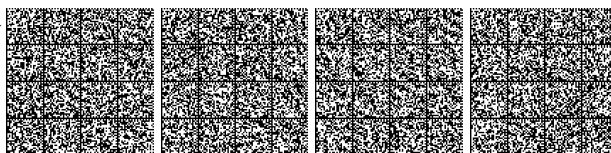
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 04)                                   |   |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)                                      |   |          |                          |                          |                          |
| Missione                                       | Programma   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Centro di responsabilità                       |   |          |                          |                          |                          |
| Azione   |   |          |                          |                          |                          |
| Segue  |   |          |                          |                          |                          |
| 2.1  |   |          |                          |                          |                          |
| 4326   | FONDO FINALIZZATO A REINTEGRARE L'INAIL DELL'ONERE CONSEGUENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000   | 3.000.000<br>3.000.000   | <<<br><<                 |
| 4334   | RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 5.180.063<br>5.180.063   | 5.180.063<br>5.180.063   | 5.180.063<br>5.180.063   |
| 4335   | RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DI CALAMITA' NATURALI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 5.400.000<br>5.400.000   | 10.000.000<br>10.000.000 | 10.000.000<br>10.000.000 |
| 4337   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS | 49.112.507<br>49.112.507 | 49.112.507<br>49.112.507 | 49.112.507<br>49.112.507 |
| 4342   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL' ESCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI ( 4 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS | 36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983 |
| 1  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983 |
| 2  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI DELLE EROGAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AZIENDALI ( 4.3.1 )                      | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI DELLE EROGAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI - ESENEZIONE CONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO ( 4.3.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4346   | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO. ( 10.3.1 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | 42.000.000<br>42.000.000 | 42.000.000<br>42.000.000 | 42.000.000<br>42.000.000 |
| 4360   | ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI ( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )  | CP<br>CS | 50.000.000<br>50.000.000 | 50.000.000<br>50.000.000 | 50.000.000<br>50.000.000 |
| 4365   | FONDO PER I LAVORATORI CHE HANNO SUBITO L'ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI AMIANTO ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS | 11.200.000<br>11.200.000 | 13.800.000<br>13.800.000 | 13.700.000<br>13.700.000 |



foglio 27 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 04)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>2.1  |   |    |             |             |             |
| 4368  | FONDO PER GLI EREDI DEI LAVORATORI VITTIME DELL'AMIANTO (4.3.1) (10.1.2)  | CP | 10.000.000  | <<          | <<          |
|   |   | CS | 10.000.000  | <<          | <<          |
| 4378  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO (4.3.1) (10.1.2)   | CP | 22.000.000  | 22.000.000  | 22.000.000  |
|   |   | CS | 22.000.000  | 22.000.000  | 22.000.000  |
|   | Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali   | CP | 389.104.703 | 389.104.703 | 389.104.703 |
|   |   | CS | 389.104.703 | 389.104.703 | 389.104.703 |
| 4358  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1)  | CP | 389.104.703 | 389.104.703 | 389.104.703 |
|   |   | CS | 389.104.703 | 389.104.703 | 389.104.703 |
|   | Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali   | CP | 655.662     | 656.695     | 656.695     |
|   |   | CS | 661.756     | 656.695     | 656.695     |
| 4282  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.2.1)   | CP | 374.268     | 375.128     | 375.128     |
|   |   | CS | 380.362     | 375.128     | 375.128     |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | CP | 271.918     | 271.918     | 271.918     |
|   |   | CS | 271.918     | 271.918     | 271.918     |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 471         | 471         | 471         |
|   |   | CS | 471         | 471         | 471         |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | 10.532      | 10.702      | 10.702      |
|   |   | CS | 10.532      | 10.702      | 10.702      |
| 4   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)                   | CP | 7.770       | 7.896       | 7.896       |
|   |   | CS | 7.770       | 7.896       | 7.896       |
| 7   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 8   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP | 27.807      | 28.257      | 28.257      |
|   |   | CS | 33.901      | 28.257      | 28.257      |
| 9   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP | 3.896       | 3.959       | 3.959       |
|   |   | CS | 3.896       | 3.959       | 3.959       |
| 10  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP | 894         | 894         | 894         |
|   |   | CS | 894         | 894         | 894         |

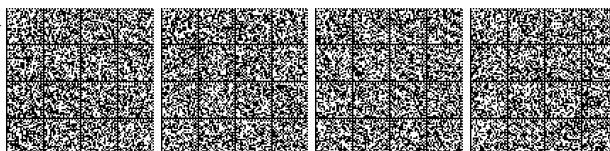




foglio 28 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |    |         |         |         |
|---|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 04)  |   |    |         |         |         |
| (in Euro)   |   |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue   |   |    |         |         |         |
| 2.1   |   |    |         |         |         |
| 11  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE. ( 2.2.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 12  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 2.1.1 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 13  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI ( 2.2.9 )   | CP | 376     | 376     | 376     |
|   |   | CS | 376     | 376     | 376     |
| 15  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO ( 2.2.9 )  | CP | 3.180   | 3.231   | 3.231   |
|   |   | CS | 3.180   | 3.231   | 3.231   |
| 16  | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ( 2.2.10 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 17  | OSSERVATORIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 18  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 19  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )   | CP | 524     | 524     | 524     |
|   |   | CS | 524     | 524     | 524     |
| 22  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 ) | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 25  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP | 46.900  | 46.900  | 46.900  |
|   |   | CS | 46.900  | 46.900  | 46.900  |
| 4283  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 1.733   | 1.733   | 1.733   |
|   |   | CS | 1.733   | 1.733   | 1.733   |
| 4293  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO AI COMPONENTI - DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE ( 2.2.8 ) ( 10.2.1 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 4294  | SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE ALL'ESTERO, FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DELLE SEDI STESSE ( 2.2.13 ) ( 4.1.2 )     | CP | 266.016 | 266.016 | 266.016 |
|   |   | CS | 266.016 | 266.016 | 266.016 |
| 4320  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.2.1 )  | CP | 10.696  | 10.869  | 10.869  |
|   |   | CS | 10.696  | 10.869  | 10.869  |

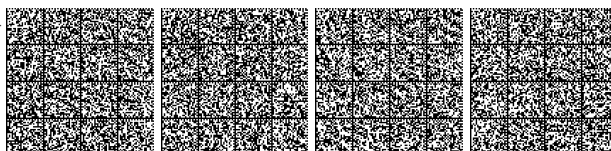




foglio 29 di 53

040/678

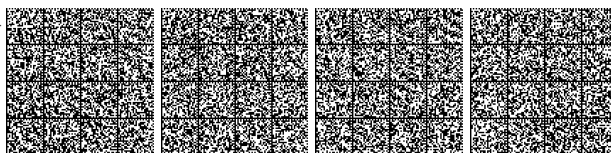
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                                  |                                  |                                  |
|---|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                                  |                                  |                                  |
| (in Euro)   |   |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>2.1  |   |          |                                  |                                  |                                  |
| 4582  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )    | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 7761  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 10.2.1 )                       | CP<br>CS | 2.949<br>2.949                   | 2.949<br>2.949                   | 2.949<br>2.949                   |
| <b>3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</b> |   | CP<br>CS | 32.827.816.925<br>32.938.086.530 | 33.373.546.769<br>33.373.546.769 | 33.591.076.184<br>33.591.076.184 |
| <b>3.1</b>  | <b>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)</b> | CP<br>CS | 98.275.517<br>111.608.356        | 98.561.939<br>98.561.939         | 97.525.347<br>97.525.347         |
|   | DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.   | CP<br>CS | 98.275.517<br>111.608.356        | 98.561.939<br>98.561.939         | 97.525.347<br>97.525.347         |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 1.484.687<br>1.484.687           | 1.484.468<br>1.484.468           | 1.447.876<br>1.447.876           |
| 5141  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 10.9.1 )                                | CP<br>CS | 1.365.407<br>1.365.407           | 1.365.202<br>1.365.202           | 1.330.801<br>1.330.801           |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )         | CP<br>CS | 1.051.020<br>1.051.020           | 1.050.862<br>1.050.862           | 1.024.164<br>1.024.164           |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                     | CP<br>CS | 306.730<br>306.730               | 306.683<br>306.683               | 298.980<br>298.980               |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )                       | CP<br>CS | 6.165<br>6.165                   | 6.165<br>6.165                   | 6.165<br>6.165                   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )                | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )                                  | CP<br>CS | 1.492<br>1.492                   | 1.492<br>1.492                   | 1.492<br>1.492                   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5142  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | 31.500<br>31.500                 | 31.500<br>31.500                 | 31.500<br>31.500                 |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )   | CP<br>CS | 31.500<br>31.500                 | 31.500<br>31.500                 | 31.500<br>31.500                 |
| 5145  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.9.1 )                   | CP<br>CS | 87.780<br>87.780                 | 87.766<br>87.766                 | 85.575<br>85.575                 |



foglio 30 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                            |                          |                          |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |   |          |                            |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |   |          |                            |                          |                          |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 87.256<br>87.256           | 87.242<br>87.242         | 85.051<br>85.051         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 524<br>524                 | 524<br>524               | 524<br>524               |
|   | Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle<br>organizzazioni di terzo settore   | CP<br>CS | 96.790.830<br>110.123.669  | 97.077.471<br>97.077.471 | 96.077.471<br>96.077.471 |
| 3523  | ATRI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL<br>TERZO SETTORE<br>( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | 21.960.000<br>21.960.000   | 21.960.000<br>21.960.000 | 21.960.000<br>21.960.000 |
| 3524  | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI<br>( 5.3.2 ) ( 10.8.1 )  | CP<br>CS | 7.842.310<br>7.842.310     | 8.623.829<br>8.623.829   | 7.623.829<br>7.623.829   |
| 3526  | SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL<br>MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI<br>DEL TERZO SETTORE<br>( 2.2.14 ) ( 10.9.1 )                   | CP<br>CS | 1.771.905<br>1.771.905     | 5.276.301<br>5.276.301   | 5.276.301<br>5.276.301   |
| 3551  | SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE PER<br>LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI<br>( 5.3.2 ) ( 10.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   |
| 5182  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 4.1.2 ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5191  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.9.1 )  | CP<br>CS | 207.680<br>210.783         | 208.319<br>208.319       | 208.319<br>208.319       |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 11.128<br>11.128           | 11.308<br>11.308         | 11.308<br>11.308         |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 5.898<br>5.898             | 5.993<br>5.993           | 5.993<br>5.993           |
| 4   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER<br>TRASFERIMENTI.<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE , ETC.<br>( 2.2.3 )                       | CP<br>CS | 141.756<br>141.756         | 141.756<br>141.756       | 141.756<br>141.756       |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO , ETC.<br>( 2.1.1 )                       | CP<br>CS | 3.538<br>3.538             | 3.595<br>3.595           | 3.595<br>3.595           |
| 8   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI , ETC.<br>( 2.2.8 )                          | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 31 di 53

040/678

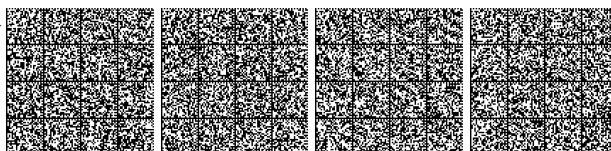
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |    |        |        |        |
|--|--|----|--------|--------|--------|
| (Tabella 04)                                   |  |    |        |        |        |
| (in Euro)                                      |  |    |        |        |        |
| Missione                                       |  |    | 2018   | 2019   | 2020   |
| Programma                                      |  |    |        |        |        |
| Centro di responsabilità                       |  |    |        |        |        |
| Azione   |  |    |        |        |        |
| Segue  |  |    |        |        |        |
| 3.1  |  |    |        |        |        |
| 9  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 10   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )                          | CP | 12.421 | 12.622 | 12.622 |
|  |  | CS | 15.524 | 12.622 | 12.622 |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP | 6.557  | 6.663  | 6.663  |
|  |  | CS | 6.557  | 6.663  | 6.663  |
| 12   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP | 858    | 858    | 858    |
|  |  | CS | 858    | 858    | 858    |
| 13   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.1 )                     | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 14   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE<br>( 2.1.1 )   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 15   | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>( 2.2.9 )   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 16   | COMPENSI AGLI ESPERTI PER MISSIONI<br>( 2.2.9 )  | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 18   | SPESE PER STUDI<br>( 2.2.10 )  | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 19   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | CP | 524    | 524    | 524    |
|  |  | CS | 524    | 524    | 524    |
| 21   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 25   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  |  | CS | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5193   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 1.734  | 1.734  | 1.734  |
|  |  | CS | 1.734  | 1.734  | 1.734  |
| 5203   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI<br>NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL'<br>ASSOCIAZIONISMO<br>( 2 ) ( 10.9.1 )                               | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO<br>NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, ETC.<br>( 2.2.8 )   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 2  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI<br>DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE , ETC.<br>( 2.2.8 )                     | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |



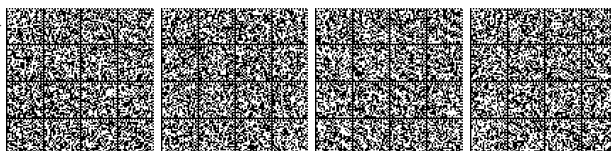
foglio 32 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |          |                                  |                                  |                                  |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Tabella 04)                                   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| (in Euro)                                      |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione                                       |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Programma                                      |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Centro di responsabilità                       |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Azione   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Segue  |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 3.1  |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 3  | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E , ETC. ( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 4  | SOMME DA EROGARE ALL'ISTAT PER L'ASSISTENZA NELL'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE ( 2.2.10 )  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5  | SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI REGIONALI PER L'ASSOCIAZIONISMO ( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5230   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | 5.372<br>5.372                   | 5.459<br>5.459                   | 5.459<br>5.459                   |
| 5242   | FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ( 5 ) ( 10.9.1 )  | CP<br>CS | <<<br>398.768                    | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 1  | FONDO PER IL VOLONTARIATO ( 5.3.2 )  | CP<br>CS | <<<br>398.768                    | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5243   | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI PER IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ALTRE ONLUS BENEFICIARIE ( 5.3.2 ) ( 10.9.1 ) | CP<br>CS | <<<br>11.526.354                 | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5246   | FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE ( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | <<<br>1.404.614                  | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5247   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE ( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )  | CP<br>CS | 40.000.000<br>40.000.000         | 40.000.000<br>40.000.000         | 40.000.000<br>40.000.000         |
| 8060   | REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE ( 21.1.6 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | 25.000.000<br>25.000.000         | 20.000.000<br>20.000.000         | 20.000.000<br>20.000.000         |
| 8061   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 10.9.1 )  | CP<br>CS | 1.829<br>1.829                   | 1.829<br>1.829                   | 1.829<br>1.829                   |
| 3.2  | <b>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva ( 24.12 )</b>            | CP<br>CS | 32.729.541.408<br>32.826.478.174 | 33.274.984.830<br>33.274.984.830 | 33.493.550.837<br>33.493.550.837 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE  | CP<br>CS | 32.729.541.408<br>32.826.478.174 | 33.274.984.830<br>33.274.984.830 | 33.493.550.837<br>33.493.550.837 |
|  | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 3.824.205<br>3.824.205           | 3.824.105<br>3.824.105           | 3.824.012<br>3.824.012           |
| 3420   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP<br>CS | 3.517.155<br>3.517.155           | 3.517.061<br>3.517.061           | 3.516.974<br>3.516.974           |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 2.706.024<br>2.706.024           | 2.705.952<br>2.705.952           | 2.705.885<br>2.705.885           |



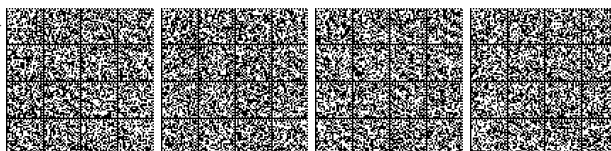
| foglio 33 di 53   |   | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |             |             | 040/678     |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
|   |   | (Tabella 04)                                   |             |             |             |
|   |   | (in Euro)                                      |             |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>3.2  |   |  |             |             |             |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 786.428     | 786.406     | 786.386     |
|   |   | CS   | 786.428     | 786.406     | 786.386     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP   | 19.890      | 19.890      | 19.890      |
|   |   | CS   | 19.890      | 19.890      | 19.890      |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP   | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP   | 4.813       | 4.813       | 4.813       |
|   |   | CS   | 4.813       | 4.813       | 4.813       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP   | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |
| 3422  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP   | 81.644      | 81.644      | 81.644      |
|   |   | CS   | 81.644      | 81.644      | 81.644      |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )   | CP   | 81.644      | 81.644      | 81.644      |
|   |   | CS   | 81.644      | 81.644      | 81.644      |
| 3425  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )                            | CP   | 225.406     | 225.400     | 225.394     |
|   |   | CS   | 225.406     | 225.400     | 225.394     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 223.716     | 223.710     | 223.704     |
|   |   | CS   | 223.716     | 223.710     | 223.704     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP   | 1.690       | 1.690       | 1.690       |
|   |   | CS   | 1.690       | 1.690       | 1.690       |
|   | Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale  | CP   | 287.945.321 | 293.197.082 | 293.437.716 |
|   |   | CS   | 292.999.321 | 293.197.082 | 293.437.716 |
| 3520  | SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )   | CP   | 11.981.063  | 12.238.490  | 12.479.124  |
|   |   | CS   | 17.035.063  | 12.238.490  | 12.479.124  |
| 3521  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL RILANCIO DEL PIANO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 4.2.1 ) ( 10.4.1 ) | CP   | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |
| 3522  | FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DEL REDDDITO MINIMO D'INSERIMENTO ( 4.2.2 ) ( 10.4.1 )  | CP   | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|   |   | CS   | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 3539  | SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ( 4.2.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )            | CP   | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |
| 3671  | FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI ( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP   | 275.964.258 | 280.958.592 | 280.958.592 |
|   |   | CS   | 275.964.258 | 280.958.592 | 280.958.592 |



foglio 34 di 53

040/678

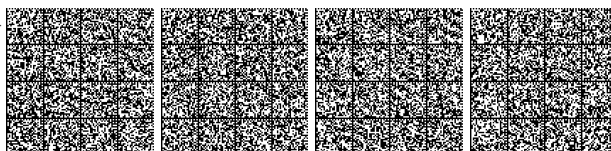
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |                |                |                |
|---|--|----|----------------|----------------|----------------|
| (Tabella 04)  |  |    |                |                |                |
| (in Euro)   |  |    |                |                |                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018           | 2019           | 2020           |
| Segue<br>3.2  | Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità   | CP | 19.375.495.867 | 19.875.844.765 | 20.480.844.765 |
|   |  | CS | 19.399.065.511 | 19.875.844.765 | 20.480.844.765 |
| 3112  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'<br>( 2.2.8 ) ( 10.1.2 )   | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 3231  | SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, PER INDAGINI STATISTICHE E CONOSCITIVE SULL' HANDICAP E PER LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL' HANDICAP<br>( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )                            | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | 2.175.637      | <<             | <<             |
| 3435  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP | 120.992        | 121.149        | 121.149        |
|   |  | CS | 120.992        | 121.149        | 121.149        |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )   | CP | 34             | 34             | 34             |
|   |  | CS | 34             | 34             | 34             |
| 2   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>( 2.2.5 ) | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP | 991            | 1.006          | 1.006          |
|   |  | CS | 991            | 1.006          | 1.006          |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP | 2.420          | 2.459          | 2.459          |
|   |  | CS | 2.420          | 2.459          | 2.459          |
| 5   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.<br>( 2.2.13 )  | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 6   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 )   | CP | 90.320         | 90.320         | 90.320         |
|   |  | CS | 90.320         | 90.320         | 90.320         |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )   | CP | 949            | 964            | 964            |
|   |  | CS | 949            | 964            | 964            |
| 9   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>( 2.2.8 )                                     | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |
| 10  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | CP | <<             | <<             | <<             |
|   |  | CS | <<             | <<             | <<             |



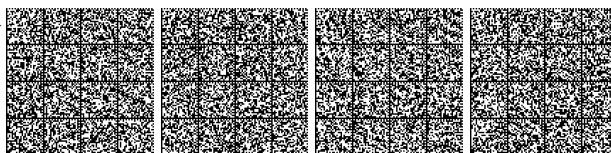
foglio 35 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |    |       |       |       |
|--|--|----|-------|-------|-------|
| (Tabella 04)                                   |  |    |       |       |       |
| (in Euro)                                      |  |    |       |       |       |
| Missione                                       |  |    | 2018  | 2019  | 2020  |
| Programma                                      |  |    |       |       |       |
| Centro di responsabilità                       |  |    |       |       |       |
| Azione   |  |    |       |       |       |
| Segue  |  |    |       |       |       |
| 3.2  |  |    |       |       |       |
| 11   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )   | CP | 4.761 | 4.837 | 4.837 |
|  |  | CS | 4.761 | 4.837 | 4.837 |
| 12   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP | 757   | 769   | 769   |
|  |  | CS | 757   | 769   | 769   |
| 13   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP | 410   | 410   | 410   |
|  |  | CS | 410   | 410   | 410   |
| 14   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE. ( 2.2.1 )  | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 15   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 2.1.1 )   | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 16   | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI ( 2.2.9 )  | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 18   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI ( 2.2.14 )  | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 19   | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO ( 2.2.9 )                                     | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 20   | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ( 2.2.10 ) | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 22   | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. ( 2.2.9 )   | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 23   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO ( 2.2.14 )   | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 24   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )  | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 25   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
|  |  | CS | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 26   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )  | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 29   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA ( 2.2.8 )   | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |
| 30   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI ( 2.2.14 )   | CP | <<    | <<    | <<    |
|  |  | CS | <<    | <<    | <<    |



| foglio 36 di 53   |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |                                  |                                  | 040/678                          |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |  | (Tabella 04)                                   |                                  |                                  |                                  |
|   |  | (in Euro)                                      |                                  |                                  |                                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>3.2  |  |  |                                  |                                  |                                  |
| 31  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ( 2.2.7 ) | CP<br>CS                                       | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 32  | SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI GIA' ESERCITATE DALLA COMMISSIONE DI INDAGINE SULLA POVERTA' E SULLA EMARGINAZIONE ( 2.2.7 )  | CP<br>CS                                       | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 33  | CONSULENZE PER CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA ( 2.2.8 )   | CP<br>CS                                       | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 36  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS                                       | 19.180<br>19.180                 | 19.180<br>19.180                 | 19.180<br>19.180                 |
| 3437  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP<br>CS                                       | 4.313<br>4.313                   | 4.382<br>4.382                   | 4.382<br>4.382                   |
| 3473  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS                                       | 5.100<br>5.100                   | 5.100<br>5.100                   | 5.100<br>5.100                   |
| 3528  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI CIVILI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS                                       | 18.800.000.000<br>18.800.000.000 | 19.300.000.000<br>19.300.000.000 | 19.900.000.000<br>19.900.000.000 |
| 3537  | SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI ( 4.3.1 ) ( 10.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS                                       | 7.598.011<br>7.598.011           | 7.598.011<br>7.598.011           | 7.598.011<br>7.598.011           |
| 3538  | FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS                                       | 450.000.000<br>471.394.007       | 450.000.000<br>450.000.000       | 450.000.000<br>450.000.000       |
| 3553  | FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS                                       | 51.100.000<br>51.100.000         | 51.100.000<br>51.100.000         | 56.100.000<br>56.100.000         |
| 3555  | FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ( 12.2.3 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS                                       | 20.000.000<br>20.000.000         | 20.000.000<br>20.000.000         | 20.000.000<br>20.000.000         |
| 3892  | FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS                                       | 21.567.070<br>21.567.070         | 21.915.742<br>21.915.742         | 21.915.742<br>21.915.742         |
| 4500  | SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITA' GIA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )  | CP<br>CS                                       | 25.100.000<br>25.100.000         | 25.100.000<br>25.100.000         | 25.100.000<br>25.100.000         |

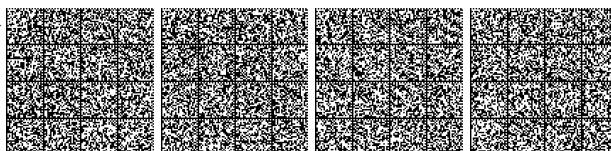




foglio 37 di 53

040/678

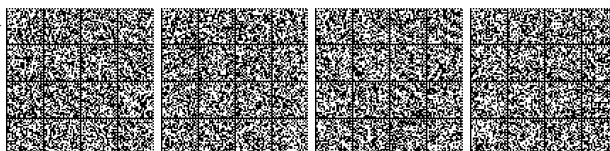
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |               |               |               |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|
| (Tabella 04)  |  |    |               |               |               |
| (in Euro)   |  |    |               |               |               |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>3.2  |  |    |               |               |               |
| 7490  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%)   | CP | 381           | 381           | 381           |
|   |  | CS | 381           | 381           | 381           |
|   | Politiche per l'infanzia e la famiglia   | CP | 5.219.862.729 | 4.809.000.728 | 4.222.326.194 |
|   |  | CS | 5.230.908.728 | 4.809.000.728 | 4.222.326.194 |
| 2504  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%)   | CP | 96.997        | 97.153        | 97.153        |
|   |  | CS | 2.279.731     | 97.153        | 97.153        |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)  | CP | 33            | 33            | 33            |
|   |  | CS | 33            | 33            | 33            |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 960           | 976           | 976           |
|   |  | CS | 960           | 976           | 976           |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP | 2.347         | 2.385         | 2.385         |
|   |  | CS | 2.347         | 2.385         | 2.385         |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)  | CP | 77.955        | 77.955        | 77.955        |
|   |  | CS | 77.955        | 77.955        | 77.955        |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP | 917           | 932           | 932           |
|   |  | CS | 917           | 932           | 932           |
| 11  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)   | CP | 4.619         | 4.694         | 4.694         |
|   |  | CS | 5.426         | 4.694         | 4.694         |
| 12  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 734           | 746           | 746           |
|   |  | CS | 734           | 746           | 746           |
| 13  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP | 397           | 397           | 397           |
|   |  | CS | 397           | 397           | 397           |
| 25  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP | 125           | 125           | 125           |
|   |  | CS | 125           | 125           | 125           |
| 29  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA (2.2.8)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | 124.958       | <<            | <<            |
| 30  | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI (2.2.14)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 31  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (2.2.7) | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | 2.056.969     | <<            | <<            |



foglio 38 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |          |                                |                                |                                |
|---|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)  |  |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)   |  |          |                                |                                |                                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.2<br>36  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 8.910<br>8.910                 | 8.910<br>8.910                 | 8.910<br>8.910                 |
| 2510  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP<br>CS | 4.184<br>4.184                 | 4.252<br>4.252                 | 4.252<br>4.252                 |
| 2522  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 4.950<br>4.950                 | 4.950<br>4.950                 | 4.950<br>4.950                 |
| 3482  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 3525  | SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE INDENNITA' CONCESSE A FAVORE DEI GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE HANDICAPPATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 3527  | FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997 ( 4.2.1 ) ( 10.4.1 )  | CP<br>CS | 28.335.898<br>35.198.013       | 28.794.000<br>28.794.000       | 28.794.000<br>28.794.000       |
| 3529  | ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )  | CP<br>CS | 41.316.552<br>41.316.552       | 41.316.552<br>41.316.552       | 41.316.552<br>41.316.552       |
| 3530  | SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA ( 4 ) ( 10.4.1 )  | CP<br>CS | 2.451.397.200<br>2.453.398.350 | 2.412.076.873<br>2.412.076.873 | 2.445.102.339<br>2.445.102.339 |
| 1   | SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 593.848.036<br>593.848.036     | 554.425.357<br>554.425.357     | 587.336.365<br>587.336.365     |
| 3   | ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP ( 4.3.1 )  | CP<br>CS | 149.025.404<br>149.025.404     | 149.071.121<br>149.071.121     | 149.117.752<br>149.117.752     |
| 5   | ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 1.668.672.241<br>1.668.672.241 | 1.668.672.241<br>1.668.672.241 | 1.668.672.241<br>1.668.672.241 |
| 6   | ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI ( 4.3.1 )  | CP<br>CS | 36.000.000<br>36.000.000       | 36.000.000<br>36.000.000       | 36.000.000<br>36.000.000       |
| 8   | SOMME DOVUTE PER L'ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITA' AD ALTRE FATTISPECIE ( 4.3.1 )   | CP<br>CS | 2.918.300<br>4.683.950         | 2.968.270<br>2.968.270         | 3.029.300<br>3.029.300         |
| 9   | SOMME DOVUTE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA PER L'INDENNITA' DI MATERNITA' RICONOSCIUTA NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO E PER L'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI ( 4.3.1 )                                 | CP<br>CS | 333.219<br>568.719             | 339.884<br>339.884             | 346.681<br>346.681             |



| foglio 39 di 53   |   | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |                                |                                |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|   |   | (Tabella 04)                                   |                                |                                |
|   |   | (in Euro)                                      |                                |                                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   | 2018   | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.2  |   |  |                                |                                |
| 10  | ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI NATI DA UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO ( 4.3.1 )  | CP 600.000<br>CS 600.000                       | 600.000<br>600.000             | 600.000<br>600.000             |
| 3531  | SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI MINORI PARI O SUPERIORE A QUATTRO CON INDICATORE ISEE FINO A 8.500 EURO ( 5.1.1 ) ( 10.4.1 )   | CP <<<br>CS <<                                 | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 3532  | SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A FAVORE DEI GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE HANDICAPPATE ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP 536.383.381<br>CS 536.383.381               | 536.383.381<br>536.383.381     | 536.383.381<br>536.383.381     |
| 3534  | SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP 624.956.626<br>CS 624.956.626               | 624.956.626<br>624.956.626     | 624.256.626<br>624.256.626     |
| 3535  | SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE NON SUPERIORE AL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, TABELLA 1 ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP 339.366.574<br>CS 339.366.574               | 339.366.574<br>339.366.574     | 339.366.574<br>339.366.574     |
| 3543  | SOMME DA CORRISPONDERE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE' ( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )  | CP 1.197.000.000<br>CS 1.197.000.000           | 825.000.000<br>825.000.000     | 202.000.000<br>202.000.000     |
| 3893  | FONDO DI ASSISTENZA AI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA ( 5.2.1 ) ( 10.4.1 )  | CP 1.000.000<br>CS 1.000.000                   | 1.000.000<br>1.000.000         | 5.000.000<br>5.000.000         |
| 7590  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP 367<br>CS 367                               | 367<br>367                     | 367<br>367                     |
|   | Assegni e pensioni sociali  | CP 5.577.187.696<br>CS 5.634.454.819           | 5.561.892.560<br>5.561.892.560 | 5.561.892.560<br>5.561.892.560 |
| 2401  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) ( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )   | CP 15.295.360<br>CS 15.295.360                 | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2505  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP 96.997<br>CS 96.997                         | 97.153<br>97.153               | 97.153<br>97.153               |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )   | CP 33<br>CS 33                                 | 33<br>33                       | 33<br>33                       |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP 960<br>CS 960                               | 976<br>976                     | 976<br>976                     |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP 2.347<br>CS 2.347                           | 2.385<br>2.385                 | 2.385<br>2.385                 |



foglio 40 di 53

040/678

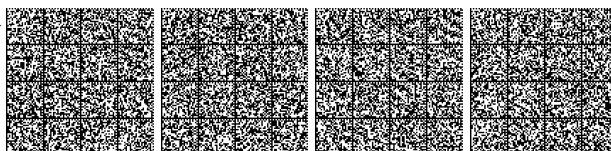
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                                |                                |                                |
|---|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)   |   |          |                                |                                |                                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.2  |   |          |                                |                                |                                |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 77.955<br>77.955               | 77.955<br>77.955               | 77.955<br>77.955               |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )                   | CP<br>CS | 917<br>917                     | 932<br>932                     | 932<br>932                     |
| 11  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 4.619<br>4.619                 | 4.694<br>4.694                 | 4.694<br>4.694                 |
| 12  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 734<br>734                     | 746<br>746                     | 746<br>746                     |
| 13  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 397<br>397                     | 397<br>397                     | 397<br>397                     |
| 25  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 125<br>125                     | 125<br>125                     | 125<br>125                     |
| 36  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 8.910<br>8.910                 | 8.910<br>8.910                 | 8.910<br>8.910                 |
| 2511  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )   | CP<br>CS | 4.184<br>4.184                 | 4.252<br>4.252                 | 4.252<br>4.252                 |
| 2523  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 4.950<br>4.950                 | 4.950<br>4.950                 | 4.950<br>4.950                 |
| 4312  | SOMME DA CORRISPONDERE AD ENTI, FONDI E CASSE PREVIDENZIALI PER LA MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER GLI EX COMBATTENTI. ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )   | CP<br>CS | 177.930.054<br>177.930.054     | 177.930.054<br>177.930.054     | 177.930.054<br>177.930.054     |
| 4348  | PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 4.622.943.614<br>4.680.210.737 | 4.622.943.614<br>4.622.943.614 | 4.622.943.614<br>4.622.943.614 |
| 4349  | MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' ( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                        | CP<br>CS | 760.912.170<br>760.912.170     | 760.912.170<br>760.912.170     | 760.912.170<br>760.912.170     |
| 7591  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )  | CP<br>CS | 367<br>367                     | 367<br>367                     | 367<br>367                     |
|   | Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato   | CP<br>CS | 180.872.024<br>180.872.024     | 180.872.024<br>180.872.024     | 180.872.024<br>180.872.024     |



foglio 41 di 53

040/678

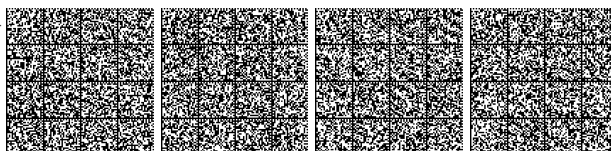
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                                |                                |                                |
|---|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                                |                                |                                |
| (in Euro)   |   |          |                                |                                |                                |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.2  |   |          |                                |                                |                                |
| 3540  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO (4.3.1) (10.7.1)  | CP<br>CS | 85.129.160<br>85.129.160       | 85.129.160<br>85.129.160       | 85.129.160<br>85.129.160       |
| 3541  | SPESE DA CORRISPONDERE ALL' INPS PER L' EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI (4.3.1) (10.7.1)   | CP<br>CS | 94.742.864<br>94.742.864       | 94.742.864<br>94.742.864       | 94.742.864<br>94.742.864       |
| 3542  | SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DEL RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (4.3.1) (10.7.1) | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000         | 1.000.000<br>1.000.000         | 1.000.000<br>1.000.000         |
|   | Lotta contro la povertà   | CP<br>CS | 2.079.000.000<br>2.079.000.000 | 2.545.000.000<br>2.545.000.000 | 2.745.000.000<br>2.745.000.000 |
| 3550  | FONDO PER LA LOTTA E ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (5.3.1) (10.4.1)  | CP<br>CS | 2.059.000.000<br>2.059.000.000 | 2.545.000.000<br>2.545.000.000 | 2.745.000.000<br>2.745.000.000 |
| 3556  | SOMMA DA DESTINARE ALL'INPS PER L'ATTIVITA' CONNESSA AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI ISEE (4.3.1) (10.7.1)  | CP<br>CS | 20.000.000<br>20.000.000       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|   | Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali   | CP<br>CS | 5.353.566<br>5.353.566         | 5.353.566<br>5.353.566         | 5.353.566<br>5.353.566         |
| 3536  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1)  | CP<br>CS | 5.353.566<br>5.353.566         | 5.353.566<br>5.353.566         | 5.353.566<br>5.353.566         |
|   | <b>4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>  | CP<br>CS | 1.892.589<br>5.999.478         | 1.893.519<br>1.893.519         | 1.893.519<br>1.893.519         |
| 4.1   | <b>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</b>   | CP<br>CS | 1.892.589<br>5.999.478         | 1.893.519<br>1.893.519         | 1.893.519<br>1.893.519         |
|   | DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE  | CP<br>CS | 1.892.589<br>5.999.478         | 1.893.519<br>1.893.519         | 1.893.519<br>1.893.519         |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 1.680.499<br>1.680.499         | 1.680.499<br>1.680.499         | 1.680.499<br>1.680.499         |
| 3680  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.7.1)  | CP<br>CS | 1.552.982<br>1.552.982         | 1.552.982<br>1.552.982         | 1.552.982<br>1.552.982         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.188.786<br>1.188.786         | 1.188.786<br>1.188.786         | 1.188.786<br>1.188.786         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 347.709<br>347.709             | 347.709<br>347.709             | 347.709<br>347.709             |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | CP<br>CS | 13.275<br>13.275               | 13.275<br>13.275               | 13.275<br>13.275               |



foglio 42 di 53

040/678

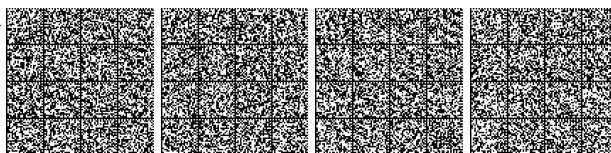
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |   |    |           |         |         |
|--|---|----|-----------|---------|---------|
| (Tabella 04)                                   |   |    |           |         |         |
| (in Euro)                                      |   |    |           |         |         |
| Missione                                       |   |    | 2018      | 2019    | 2020    |
| Programma                                      |   |    |           |         |         |
| Centro di responsabilità                       |   |    |           |         |         |
| Azione   |   |    |           |         |         |
| Segue  |   |    |           |         |         |
| 4.1  |   |    |           |         |         |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP | <<        | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<        | <<      | <<      |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP | 3.212     | 3.212   | 3.212   |
|  |   | CS | 3.212     | 3.212   | 3.212   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP | <<        | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<        | <<      | <<      |
| 3682   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 10.7.1 )   | CP | 27.476    | 27.476  | 27.476  |
|  |   | CS | 27.476    | 27.476  | 27.476  |
| 5  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )   | CP | 27.476    | 27.476  | 27.476  |
|  |   | CS | 27.476    | 27.476  | 27.476  |
| 3685   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.7.1 )   | CP | 100.041   | 100.041 | 100.041 |
|  |   | CS | 100.041   | 100.041 | 100.041 |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 )  | CP | 98.913    | 98.913  | 98.913  |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CS | 98.913    | 98.913  | 98.913  |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP | 1.128     | 1.128   | 1.128   |
|  |   | CS | 1.128     | 1.128   | 1.128   |
|  | Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale  | CP | 212.090   | 213.020 | 213.020 |
|  |   | CS | 4.318.979 | 213.020 | 213.020 |
| 3689   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 10.7.1 )   | CP | 198.625   | 199.438 | 199.438 |
|  |   | CS | 199.010   | 199.438 | 199.438 |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )   | CP | 349       | 349     | 349     |
|  |   | CS | 349       | 349     | 349     |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP | 12.671    | 12.876  | 12.876  |
|  |   | CS | 12.671    | 12.876  | 12.876  |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP | 16.082    | 16.342  | 16.342  |
|  |   | CS | 16.082    | 16.342  | 16.342  |
| 4  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. ( 2.2.13 )  | CP | <<        | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<        | <<      | <<      |
| 5  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )  | CP | <<        | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<        | <<      | <<      |
| 6  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 ) | CP | 125.542   | 125.542 | 125.542 |
|  |   | CS | 125.542   | 125.542 | 125.542 |



foglio 43 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |   |          |                |                  |                  |
|---|---|----------|----------------|------------------|------------------|
| (Tabella 04)  |   |          |                |                  |                  |
| (in Euro)   |   |          |                |                  |                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018           | 2019             | 2020             |
| Segue<br>4.1  |   |          |                |                  |                  |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP<br>CS | 3.218<br>3.218 | 3.270<br>3.270   | 3.270<br>3.270   |
| 8   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)                   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 9   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 10  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP<br>CS | 8.336<br>8.721 | 8.471<br>8.471   | 8.471<br>8.471   |
| 11  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP<br>CS | 756<br>756     | 756<br>756       | 756<br>756       |
| 12  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP<br>CS | 858<br>858     | 858<br>858       | 858<br>858       |
| 13  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE. (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 14  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 15  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9)   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 16  | SPESE PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESI LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E CONVEGNI, A CIO' DESTINATI. (2.2.14) | CP<br>CS | 9.984<br>9.984 | 10.145<br>10.145 | 10.145<br>10.145 |
| 18  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI RELATIVI ALLA LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI EXTRACOMUNITARI (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 19  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESI LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9)   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 21  | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 22  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<       | <<<br><<         | <<<br><<         |

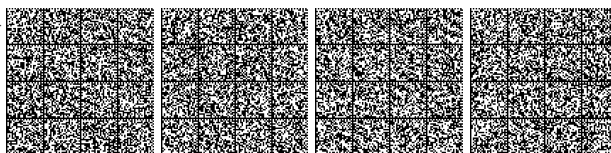




foglio 44 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |   |    |             |            |            |
|---|---|----|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |   |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>4.1  |   |    |             |            |            |
| 23  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP | 524         | 524        | 524        |
|   |   | CS | 524         | 524        | 524        |
| 24  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 27  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP | 20.305      | 20.305     | 20.305     |
|   |   | CS | 20.305      | 20.305     | 20.305     |
| 3691  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 4.998       | 4.998      | 4.998      |
|   |   | CS | 4.998       | 4.998      | 4.998      |
| 3692  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )  | CP | 7.236       | 7.353      | 7.353      |
|   |   | CS | 7.236       | 7.353      | 7.353      |
| 3783  | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | 4.106.504   | <<         | <<         |
| 3784  | FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI<br>STRANIERI NON ACCOMPAGNATI<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 3982  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )   | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 7560  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )  | CP | 1.231       | 1.231      | 1.231      |
|   |   | CS | 1.231       | 1.231      | 1.231      |
|   | <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni<br/>pubbliche (32)</b>  | CP | 52.455.452  | 48.731.066 | 44.395.558 |
|   |   | CS | 52.537.913  | 48.731.066 | 44.395.558 |
| <b>5.1</b>  | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>  | CP | 16.280.127  | 16.282.586 | 12.179.148 |
|   |   | CS | 16.280.477  | 16.282.586 | 12.179.148 |
|   | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO  | CP | 16.280.127  | 16.282.586 | 12.179.148 |
|   |   | CS | 16.280.477  | 16.282.586 | 12.179.148 |
|   | Ministro e Sottosegretari di Stato  | CP | 158.861     | 158.861    | 158.861    |
|   |   | CS | 158.861     | 158.861    | 158.861    |
| 1001  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI<br>SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 1.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 114.801     | 114.801    | 114.801    |
|   |   | CS | 114.801     | 114.801    | 114.801    |
| 1007  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E<br>SOTTOSEGRETARI<br>( 1.3.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 34.300      | 34.300     | 34.300     |
|   |   | CS | 34.300      | 34.300     | 34.300     |
| 2508  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 9.760       | 9.760      | 9.760      |
|   |   | CS | 9.760       | 9.760      | 9.760      |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 9.760       | 9.760      | 9.760      |
|   |   | CS | 9.760       | 9.760      | 9.760      |

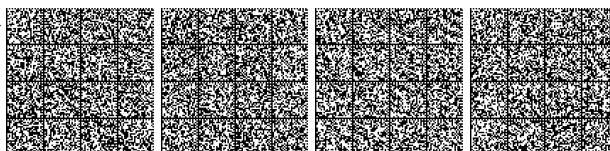




foglio 45 di 53

040/678

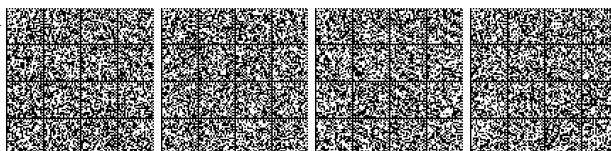
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |           |           |           |
|---|--|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 04)  |  |    |           |           |           |
| (in Euro)   |  |    |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>5.1  |  |    |           |           |           |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
|   | Indirizzo politico-amministrativo  | CP | 8.509.908 | 8.512.035 | 8.408.597 |
|   |  | CS | 8.510.258 | 8.512.035 | 8.408.597 |
| 1002  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | CP | 138.803   | 138.803   | 138.803   |
|   |  | CS | 138.803   | 138.803   | 138.803   |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)  | CP | 138.803   | 138.803   | 138.803   |
|   |  | CS | 138.803   | 138.803   | 138.803   |
| 1003  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)                          | CP | 7.326.486 | 7.325.849 | 7.228.588 |
|   |  | CS | 7.326.486 | 7.325.849 | 7.228.588 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 2.699.871 | 2.699.381 | 2.623.831 |
|   |  | CS | 2.699.871 | 2.699.381 | 2.623.831 |
| 2   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 1.410.865 | 1.410.718 | 1.389.007 |
|   |  | CS | 1.410.865 | 1.410.718 | 1.389.007 |
| 3   | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2) | CP | 892.080   | 892.080   | 892.080   |
|   |  | CS | 892.080   | 892.080   | 892.080   |
| 4   | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)      | CP | 2.107.790 | 2.107.790 | 2.107.790 |
|   |  | CS | 2.107.790 | 2.107.790 | 2.107.790 |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | CP | 215.880   | 215.880   | 215.880   |
|   |  | CS | 215.880   | 215.880   | 215.880   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 1008  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)             | CP | 477.180   | 477.139   | 470.962   |
|   |  | CS | 477.180   | 477.139   | 470.962   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 401.350   | 401.309   | 395.132   |
|   |  | CS | 401.350   | 401.309   | 395.132   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP | 75.830    | 75.830    | 75.830    |
|   |  | CS | 75.830    | 75.830    | 75.830    |
| 1081  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | CP | 516.948   | 519.413   | 519.413   |
|   |  | CS | 517.298   | 519.413   | 519.413   |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | CP | 4.178     | 4.246     | 4.246     |
|   |  | CS | 4.528     | 4.246     | 4.246     |



foglio 46 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |    |        |        |        |
|--|--|----|--------|--------|--------|
| (Tabella 04)                                   |  |    |        |        |        |
| (in Euro)                                      |  |    |        |        |        |
| Missione                                       |  |    | 2018   | 2019   | 2020   |
| Programma                                      |  |    |        |        |        |
| Centro di responsabilità                       |  |    |        |        |        |
| Azione   |  |    |        |        |        |
| Segue  |  |    |        |        |        |
| 5.1  |  |    |        |        |        |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP | 2.301  | 2.338  | 2.338  |
|  |  | CS | 2.301  | 2.338  | 2.338  |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP | 10.458 | 10.627 | 10.627 |
|  |  | CS | 10.458 | 10.627 | 10.627 |
| 4  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI<br>ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP | 12.457 | 12.658 | 12.658 |
|  |  | CS | 12.457 | 12.658 | 12.658 |
| 5  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI<br>ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP | 4.730  | 4.806  | 4.806  |
|  |  | CS | 4.730  | 4.806  | 4.806  |
| 6  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA<br>FORMAZIONE, ECC.<br>(2.2.5)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 7  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | CP | 2.963  | 3.011  | 3.011  |
|  |  | CS | 2.963  | 3.011  | 3.011  |
| 8  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.<br>(2.2.8)   | CP | 5.563  | 5.653  | 5.653  |
|  |  | CS | 5.563  | 5.653  | 5.653  |
| 9  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1) | CP | 19.353 | 19.666 | 19.666 |
|  |  | CS | 19.353 | 19.666 | 19.666 |
| 10   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP | 66.682 | 67.760 | 67.760 |
|  |  | CS | 66.682 | 67.760 | 67.760 |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | CP | 5.008  | 5.089  | 5.089  |
|  |  | CS | 5.008  | 5.089  | 5.089  |
| 12   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP | 7.543  | 7.665  | 7.665  |
|  |  | CS | 7.543  | 7.665  | 7.665  |
| 13   | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)   | CP | 5.008  | 5.089  | 5.089  |
|  |  | CS | 5.008  | 5.089  | 5.089  |
| 14   | SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA<br>DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE<br>PUBBLICAZIONI, ECC.<br>(2.2.10)   | CP | 320    | 320    | 320    |
|  |  | CS | 320    | 320    | 320    |
| 15   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 16   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E AD ALTRE<br>MANIFESTAZIONI IN MATERIA DI LAV<br>(2.2.7)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |
| 17   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|  |  | CS | <<     | <<     | <<     |



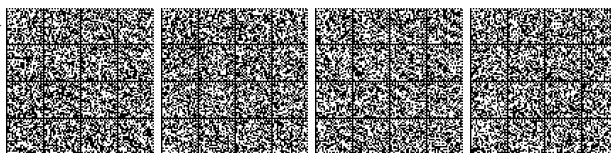
foglio 47 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |          |                            |                    |                    |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 04)  |  |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)   |  |          |                            |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019               | 2020               |
| Segue<br>5.1  |  |          |                            |                    |                    |
| 18  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | CP<br>CS | 313.834<br>313.834         | 313.834<br>313.834 | 313.834<br>313.834 |
| 19  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 20  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 21  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | 6.250<br>6.250             | 6.351<br>6.351     | 6.351<br>6.351     |
| 22  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 25  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 26  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 50.300<br>50.300           | 50.300<br>50.300   | 50.300<br>50.300   |
| 1082  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(2.2.10) (4.1.2)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 1151  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | CP<br>CS | 21.034<br>21.034           | 21.374<br>21.374   | 21.374<br>21.374   |
| 7000  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.1.1.6) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | CP<br>CS | 15.886<br>15.886           | 15.886<br>15.886   | 15.886<br>15.886   |
| 7050  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(2.1.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | CP<br>CS | 13.571<br>13.571           | 13.571<br>13.571   | 13.571<br>13.571   |
|   | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP<br>CS | 611.358<br>611.358         | 611.690<br>611.690 | 611.690<br>611.690 |
| 1005  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA<br>(1) (10.9.1)                                     | CP<br>CS | 536.600<br>536.600         | 536.600<br>536.600 | 536.600<br>536.600 |
| 1   | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)   | CP<br>CS | 237.430<br>237.430         | 237.430<br>237.430 | 237.430<br>237.430 |
| 2   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(1.3.1)  | CP<br>CS | 117.250<br>117.250         | 117.250<br>117.250 | 117.250<br>117.250 |
| 3   | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI<br>(1.1.1)  | CP<br>CS | 154.980<br>154.980         | 154.980<br>154.980 | 154.980<br>154.980 |



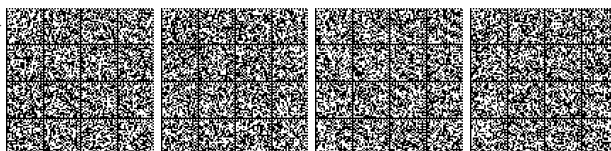
| foglio 48 di 53          |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |                        |                        | 040/678                |
|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |  | (Tabella 04)                                   |                        |                        |                        |
|                          |  | (in Euro)                                      |                        |                        |                        |
| Missione                 |  |  | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Programma                |  |  |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità |  |  |                        |                        |                        |
| Azione                   |  |  |                        |                        |                        |
| Segue                    |  |  |                        |                        |                        |
| 5.1                      |  |  |                        |                        |                        |
| 4                        | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP<br>CS                                       | 2.400<br>2.400         | 2.400<br>2.400         | 2.400<br>2.400         |
| 5                        | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP<br>CS                                       | 24.540<br>24.540       | 24.540<br>24.540       | 24.540<br>24.540       |
| 6                        | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)  | CP<br>CS                                       | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 50                       | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP<br>CS                                       | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1006                     | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (3) (4.1.2)  | CP<br>CS                                       | 34.210<br>34.210       | 34.210<br>34.210       | 34.210<br>34.210       |
| 1                        | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)   | CP<br>CS                                       | 33.360<br>33.360       | 33.360<br>33.360       | 33.360<br>33.360       |
| 2                        | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP<br>CS                                       | 850<br>850             | 850<br>850             | 850<br>850             |
| 2502                     | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | CP<br>CS                                       | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       |
| 11                       | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V. (1.2.1)   | CP<br>CS                                       | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       |
| 2503                     | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | CP<br>CS                                       | 20.548<br>20.548       | 20.880<br>20.880       | 20.880<br>20.880       |
| 24                       | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)   | CP<br>CS                                       | 20.548<br>20.548       | 20.880<br>20.880       | 20.880<br>20.880       |
|                          | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | CP<br>CS                                       | 7.000.000<br>7.000.000 | 7.000.000<br>7.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 |
| 1080                     | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (12.2.3) (4.1.2) | CP<br>CS                                       | 7.000.000<br>7.000.000 | 7.000.000<br>7.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 |



foglio 49 di 53

040/678

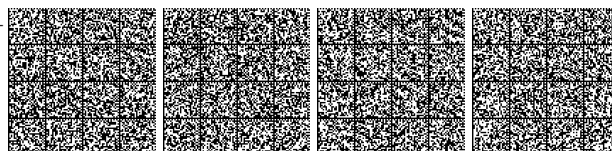
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(Tabella 04)<br>(in Euro) |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                 |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| 5.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>  | CP | 36.175.325 | 32.448.480 | 32.216.410 |
|   |   | CS | 36.257.436 | 32.448.480 | 32.216.410 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                   | CP | 36.175.325 | 32.448.480 | 32.216.410 |
|   |   | CS | 36.257.436 | 32.448.480 | 32.216.410 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 16.052.331 | 15.823.783 | 15.510.364 |
|   |   | CS | 16.052.331 | 15.823.783 | 15.510.364 |
| 4763  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)               | CP | 14.820.620 | 14.605.724 | 14.310.869 |
|   |   | CS | 14.820.620 | 14.605.724 | 14.310.869 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 11.394.444 | 11.227.540 | 10.997.943 |
|   |   | CS | 11.394.444 | 11.227.540 | 10.997.943 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 3.273.120  | 3.225.128  | 3.159.870  |
|   |   | CS | 3.273.120  | 3.225.128  | 3.159.870  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | CP | 123.234    | 123.234    | 123.234    |
|   |   | CS | 123.234    | 123.234    | 123.234    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | CP | 29.822     | 29.822     | 29.822     |
|   |   | CS | 29.822     | 29.822     | 29.822     |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 4764  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | CP | 290.129    | 290.129    | 290.129    |
|   |   | CS | 290.129    | 290.129    | 290.129    |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | CP | 290.129    | 290.129    | 290.129    |
|   |   | CS | 290.129    | 290.129    | 290.129    |
| 4767  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | CP | 941.582    | 927.930    | 909.366    |
|   |   | CS | 941.582    | 927.930    | 909.366    |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 931.108    | 917.456    | 898.892    |
|   |   | CS | 931.108    | 917.456    | 898.892    |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP | 10.474     | 10.474     | 10.474     |
|   |   | CS | 10.474     | 10.474     | 10.474     |
|   | Gestione del personale  | CP | 5.824.504  | 2.222.352  | 2.222.352  |
|   |   | CS | 5.824.504  | 2.222.352  | 2.222.352  |



foglio 50 di 53

040/678

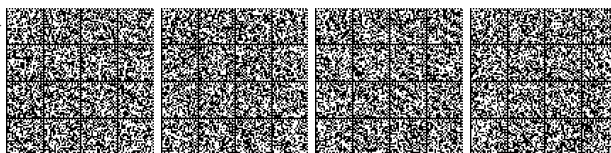
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |          |                        |                    |                    |
|---|--|----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 04)  |  |          |                        |                    |                    |
| (in Euro)   |  |          |                        |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019               | 2020               |
| Segue 5.2   |  |          |                        |                    |                    |
| 1612  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE<br>( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS | 39.219<br>39.219       | 39.853<br>39.853   | 39.853<br>39.853   |
| 2581  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | CP<br>CS | 26.567<br>26.567       | 32.276<br>32.276   | 32.276<br>32.276   |
| 1   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | CP<br>CS | 26.567<br>26.567       | 32.276<br>32.276   | 32.276<br>32.276   |
| 2595  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% ) | CP<br>CS | 55.568<br>55.568       | 56.466<br>56.466   | 56.466<br>56.466   |
| 22  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>( 2.2.5 )                      | CP<br>CS | 55.568<br>55.568       | 56.466<br>56.466   | 56.466<br>56.466   |
| 2931  | ASSEGNO VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UN'INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO O NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO<br>( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                               | CP<br>CS | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000   | 20.000<br>20.000   |
| 4770  | RIMBORSO AGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI<br>( 4.1.3 ) ( 4.1.2 )  | CP<br>CS | 6.835<br>6.835         | 2.351<br>2.351     | 2.351<br>2.351     |
| 4771  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 4.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 88.673<br>88.673       | 48.298<br>48.298   | 48.298<br>48.298   |
| 4772  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 4773  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 9.1.4 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 4774  | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 4.078.000<br>4.078.000 | 511.000<br>511.000 | 511.000<br>511.000 |
| 4825  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>( 12.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP<br>CS | 40.879<br>40.879       | 43.345<br>43.345   | 43.345<br>43.345   |



foglio 51 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |             |            |            |
|---|--|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 04)  |  |    |             |            |            |
| (in Euro)   |  |    |             |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>5.2  |  |    |             |            |            |
| 4932  | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>( 1.1.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP | 1.468.763   | 1.468.763  | 1.468.763  |
|   |  | CS | 1.468.763   | 1.468.763  | 1.468.763  |
| 4951  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                        | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<          | <<         | <<         |
|   | Gestione comune dei beni e servizi   | CP | 14.298.490  | 14.402.345 | 14.483.694 |
|   |  | CS | 14.380.601  | 14.402.345 | 14.483.694 |
| 1152  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2.1.1 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% )  | CP | 354.016     | 359.739    | 359.739    |
|   |  | CS | 354.016     | 359.739    | 359.739    |
| 1682  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 4.1.2 )  | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 2020  | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>( 4.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )                                    | CP | 679.583     | 690.570    | 690.570    |
|   |  | CS | 679.583     | 690.570    | 690.570    |
| 3161  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.<br>( 10.3.1 ) ( 10.9.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 4812  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% )   | CP | 4.700.774   | 4.706.833  | 4.706.833  |
|   |  | CS | 4.782.885   | 4.706.833  | 4.706.833  |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )   | CP | 765         | 765        | 765        |
|   |  | CS | 765         | 765        | 765        |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP | 37.414      | 38.164     | 38.164     |
|   |  | CS | 37.414      | 38.164     | 38.164     |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP | 2.960       | 3.008      | 3.008      |
|   |  | CS | 2.960       | 3.008      | 3.008      |
| 4   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.<br>( 2.2.13 )  | CP | 2.225       | 2.261      | 2.261      |
|   |  | CS | 2.225       | 2.261      | 2.261      |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | CP | 625.034     | 625.034    | 625.034    |
|   |  | CS | 625.034     | 625.034    | 625.034    |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                   | CP | 101.453     | 102.285    | 102.285    |
|   |  | CS | 101.453     | 102.285    | 102.285    |
| 8   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | CP | 3.303.173   | 3.303.173  | 3.303.173  |
|   |  | CS | 3.303.173   | 3.303.173  | 3.303.173  |

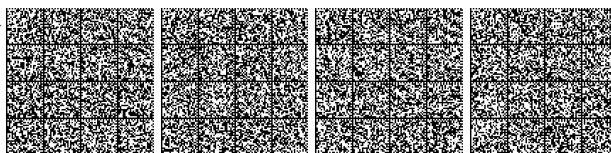




foglio 52 di 53

040/678

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI              |  |    |         |         |         |
|---|--|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 04)  |  |    |         |         |         |
| (in Euro)   |  |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>5.2  |  |    |         |         |         |
| 9   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)   | CP | 278.895 | 282.111 | 282.111 |
|   |  | CS | 361.006 | 282.111 | 282.111 |
| 10  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 60.356  | 61.332  | 61.332  |
|   |  | CS | 60.356  | 61.332  | 61.332  |
| 11  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP | 1.068   | 1.068   | 1.068   |
|   |  | CS | 1.068   | 1.068   | 1.068   |
| 12  | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10)   | CP | 318     | 318     | 318     |
|   |  | CS | 318     | 318     | 318     |
| 13  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 14  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 15  | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 16  | COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9)   | CP | 877     | 877     | 877     |
|   |  | CS | 877     | 877     | 877     |
| 17  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 18  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP | 3.826   | 3.826   | 3.826   |
|   |  | CS | 3.826   | 3.826   | 3.826   |
| 19  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 22  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 26  | SPESE PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.1.1) | CP | 7.912   | 8.040   | 8.040   |
|   |  | CS | 7.912   | 8.040   | 8.040   |
| 27  | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI (2.2.14)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|   |  | CS | <<      | <<      | <<      |





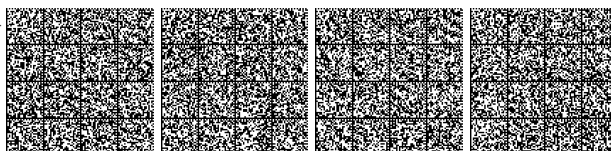
| foglio 53 di 53   |   | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |                                    |                                    | 040/678                            |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | (Tabella 04)                                   |                                    |                                    |                                    |
|   |   | (in Euro)                                      |                                    |                                    |                                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                               | 2019                               | 2020                               |
| Segue<br>5.2  |   |  |                                    |                                    |                                    |
| 41  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 )   | CP<br>CS                                       | 4.498<br>4.498                     | 4.571<br>4.571                     | 4.571<br>4.571                     |
| 46  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS                                       | 270.000<br>270.000                 | 270.000<br>270.000                 | 270.000<br>270.000                 |
| 4813  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ( 2.2.15 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% )      | CP<br>CS                                       | 8.054.388<br>8.054.388             | 8.134.932<br>8.134.932             | 8.216.281<br>8.216.281             |
| 4815  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS                                       | 448.411<br>448.411                 | 448.411<br>448.411                 | 448.411<br>448.411                 |
| 4831  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )   | CP<br>CS                                       | <<<br><<                           | <<<br><<                           | <<<br><<                           |
| 4850  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | CP<br>CS                                       | 33.501<br>33.501                   | 34.043<br>34.043                   | 34.043<br>34.043                   |
| 4861  | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI CHE ORGANIZZANO CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN MATERIE ATTINENTI I COMPITI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DEL LAVORO, NONCHE' CONTRIBUTI DI ADESIONE A ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI ( 5.3.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% ) | CP<br>CS                                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<                           | <<<br><<                           |
| 7231  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA. ( 21.1.4 ) ( 10.9.1 )   | CP<br>CS                                       | <<<br><<                           | <<<br><<                           | <<<br><<                           |
| 7901  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | CP<br>CS                                       | 27.817<br>27.817                   | 27.817<br>27.817                   | 27.817<br>27.817                   |
|   | IN COMPLESSO  | CP<br>CS                                       | 125.709.365.242<br>126.983.121.822 | 125.580.630.009<br>126.862.975.704 | 128.352.436.954<br>128.448.939.350 |





TABELLA N. 5

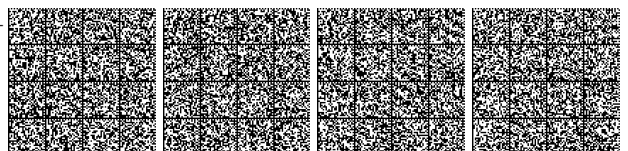
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



foglio 1 di 2

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo                                  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1001                                      | (2.1) | 36 di 45 | 1380     | (1.4) | 34 di 45 | 1501     | (1.2) | 14 di 45 |
| 1003                                      | (2.1) | 36 di 45 | 1385     | (1.4) | 34 di 45 | 1503     | (1.2) | 13 di 45 |
| 1004                                      | (2.1) | 39 di 45 | 1400     | (1.2) | 13 di 45 | 1511     | (2.2) | 42 di 45 |
| 1005                                      | (2.1) | 36 di 45 | 1402     | (1.2) | 12 di 45 | 1515     | (2.2) | 44 di 45 |
| 1008                                      | (2.1) | 37 di 45 | 1404     | (1.2) | 12 di 45 | 1518     | (2.2) | 44 di 45 |
| 1009                                      | (2.1) | 40 di 45 | 1405     | (2.2) | 42 di 45 | 1535     | (1.2) | 21 di 45 |
| 1018                                      | (2.1) | 37 di 45 | 1408     | (2.2) | 42 di 45 | 1536     | (1.2) | 21 di 45 |
| 1019                                      | (2.1) | 37 di 45 | 1411     | (1.2) | 15 di 45 | 1537     | (1.2) | 21 di 45 |
| 1020                                      | (2.1) | 36 di 45 | 1412     | (2.2) | 40 di 45 | 1539     | (2.2) | 44 di 45 |
| 1021                                      | (2.1) | 36 di 45 | 1413     | (2.2) | 41 di 45 | 1541     | (2.2) | 42 di 45 |
| 1022                                      | (2.1) | 40 di 45 | 1414     | (2.2) | 41 di 45 | 1542     | (1.2) | 13 di 45 |
| 1081                                      | (2.1) | 37 di 45 | 1415     | (1.2) | 13 di 45 | 1543     | (1.2) | 19 di 45 |
| 1082                                      | (2.1) | 40 di 45 | 1416     | (2.2) | 42 di 45 | 1550     | (1.2) | 19 di 45 |
| 1090                                      | (2.1) | 39 di 45 | 1420     | (1.2) | 13 di 45 | 1551     | (1.2) | 19 di 45 |
| 1095                                      | (2.1) | 39 di 45 | 1421     | (1.2) | 13 di 45 | 1600     | (1.1) | 1 di 45  |
| 1112                                      | (2.1) | 40 di 45 | 1422     | (2.2) | 42 di 45 | 1601     | (1.1) | 2 di 45  |
| 1151                                      | (2.1) | 39 di 45 | 1424     | (1.2) | 13 di 45 | 1602     | (1.1) | 1 di 45  |
| 1160                                      | (2.1) | 39 di 45 | 1427     | (1.2) | 14 di 45 | 1603     | (1.1) | 5 di 45  |
| 1200                                      | (1.4) | 30 di 45 | 1428     | (2.2) | 42 di 45 | 1606     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1201                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1429     | (2.2) | 41 di 45 | 1607     | (1.1) | 5 di 45  |
| 1203                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1430     | (1.2) | 13 di 45 | 1608     | (1.1) | 3 di 45  |
| 1208                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1431     | (1.2) | 14 di 45 | 1609     | (1.1) | 3 di 45  |
| 1209                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1432     | (2.2) | 41 di 45 | 1610     | (1.1) | 2 di 45  |
| 1210                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1451     | (1.2) | 16 di 45 | 1611     | (1.1) | 3 di 45  |
| 1250                                      | (1.4) | 34 di 45 | 1452     | (2.2) | 42 di 45 | 1614     | (1.1) | 4 di 45  |
| 1251                                      | (1.4) | 32 di 45 | 1453     | (2.2) | 43 di 45 | 1615     | (1.1) | 5 di 45  |
| 1258                                      | (1.4) | 33 di 45 | 1454     | (2.2) | 42 di 45 | 1616     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1260                                      | (1.4) | 33 di 45 | 1455     | (1.2) | 18 di 45 | 1617     | (1.1) | 5 di 45  |
| 1261                                      | (1.4) | 33 di 45 | 1456     | (1.2) | 19 di 45 | 1629     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1262                                      | (1.4) | 33 di 45 | 1457     | (1.2) | 19 di 45 | 1631     | (1.1) | 8 di 45  |
| 1264                                      | (1.4) | 32 di 45 | 1458     | (2.2) | 43 di 45 | 1632     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1266                                      | (1.4) | 33 di 45 | 1459     | (1.2) | 19 di 45 | 1634     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1350                                      | (1.4) | 34 di 45 | 1460     | (2.2) | 42 di 45 | 1635     | (1.1) | 11 di 45 |
| 1360                                      | (1.4) | 32 di 45 | 1461     | (2.2) | 43 di 45 | 1671     | (1.1) | 8 di 45  |
| 1361                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1462     | (1.2) | 14 di 45 | 1673     | (1.1) | 4 di 45  |
| 1362                                      | (1.4) | 31 di 45 | 1467     | (2.2) | 42 di 45 | 1674     | (1.1) | 4 di 45  |
| 1363                                      | (1.4) | 32 di 45 | 1478     | (1.2) | 14 di 45 | 1675     | (1.1) | 11 di 45 |



foglio 2 di 2

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo                                  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1680                                      | (1.1) | 11 di 45 | 2032     | (1.3) | 22 di 45 | 7341     | (1.1) | 5 di 45  |
| 1685                                      | (1.1) | 10 di 45 | 2033     | (1.3) | 24 di 45 | 7342     | (1.1) | 10 di 45 |
| 1687                                      | (1.1) | 4 di 45  | 2036     | (1.3) | 29 di 45 | 7361     | (1.1) | 7 di 45  |
| 1750                                      | (1.1) | 10 di 45 | 2037     | (1.3) | 30 di 45 | 7400     | (1.3) | 25 di 45 |
| 1751                                      | (1.1) | 10 di 45 | 2038     | (1.3) | 30 di 45 | 7421     | (1.3) | 26 di 45 |
| 1752                                      | (1.1) | 4 di 45  | 2061     | (1.3) | 26 di 45 | 7441     | (1.3) | 26 di 45 |
| 1753                                      | (1.1) | 5 di 45  | 2062     | (1.3) | 30 di 45 | 7442     | (1.3) | 26 di 45 |
| 1761                                      | (1.1) | 5 di 45  | 2070     | (1.3) | 30 di 45 |          |       |          |
| 1762                                      | (1.1) | 4 di 45  | 2071     | (1.3) | 28 di 45 |          |       |          |
| 1763                                      | (1.1) | 10 di 45 | 2073     | (1.3) | 28 di 45 |          |       |          |
| 1764                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2091     | (1.3) | 30 di 45 |          |       |          |
| 1765                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2121     | (1.3) | 28 di 45 |          |       |          |
| 1766                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2131     | (1.3) | 24 di 45 |          |       |          |
| 1769                                      | (1.1) | 4 di 45  | 2133     | (1.3) | 25 di 45 |          |       |          |
| 1772                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2134     | (1.3) | 25 di 45 |          |       |          |
| 1773                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2135     | (1.3) | 25 di 45 |          |       |          |
| 1774                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2151     | (1.3) | 28 di 45 |          |       |          |
| 1775                                      | (1.1) | 6 di 45  | 2152     | (1.3) | 28 di 45 |          |       |          |
| 1776                                      | (1.1) | 10 di 45 | 2161     | (1.3) | 25 di 45 |          |       |          |
| 1777                                      | (1.1) | 4 di 45  | 7011     | (2.1) | 39 di 45 |          |       |          |
| 1801                                      | (1.1) | 10 di 45 | 7012     | (2.1) | 40 di 45 |          |       |          |
| 1805                                      | (1.1) | 11 di 45 | 7190     | (1.4) | 34 di 45 |          |       |          |
| 1871                                      | (1.1) | 12 di 45 | 7200     | (1.2) | 19 di 45 |          |       |          |
| 1891                                      | (1.1) | 12 di 45 | 7203     | (1.2) | 15 di 45 |          |       |          |
| 2000                                      | (1.3) | 21 di 45 | 7206     | (1.4) | 34 di 45 |          |       |          |
| 2001                                      | (1.3) | 23 di 45 | 7207     | (1.2) | 20 di 45 |          |       |          |
| 2002                                      | (1.3) | 22 di 45 | 7211     | (1.2) | 20 di 45 |          |       |          |
| 2003                                      | (1.3) | 24 di 45 | 7212     | (2.2) | 44 di 45 |          |       |          |
| 2015                                      | (1.3) | 24 di 45 | 7221     | (1.4) | 34 di 45 |          |       |          |
| 2016                                      | (1.3) | 29 di 45 | 7222     | (1.4) | 34 di 45 |          |       |          |
| 2017                                      | (1.3) | 24 di 45 | 7230     | (1.2) | 21 di 45 |          |       |          |
| 2019                                      | (1.3) | 29 di 45 | 7233     | (1.2) | 21 di 45 |          |       |          |
| 2022                                      | (1.3) | 22 di 45 | 7300     | (1.1) | 7 di 45  |          |       |          |
| 2024                                      | (1.3) | 29 di 45 | 7301     | (1.1) | 8 di 45  |          |       |          |
| 2025                                      | (1.3) | 26 di 45 | 7302     | (1.1) | 8 di 45  |          |       |          |
| 2030                                      | (1.3) | 29 di 45 | 7303     | (1.1) | 8 di 45  |          |       |          |
| 2031                                      | (1.3) | 24 di 45 | 7321     | (1.1) | 5 di 45  |          |       |          |



foglio 1 di 45

050/678

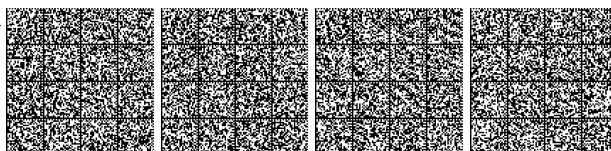
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)   |    |               |               |               |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>1 Giustizia (6)</b>   | CP | 8.079.388.149 | 8.253.389.502 | 8.225.892.426 |
|  | CS | 8.346.697.069 | 8.327.621.672 | 8.245.496.669 |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>   | CP | 2.797.513.453 | 2.792.255.298 | 2.786.505.959 |
|  | CS | 2.881.104.859 | 2.854.152.226 | 2.794.008.453 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  | CP | 2.797.513.453 | 2.792.255.298 | 2.786.505.959 |
|  | CS | 2.881.104.859 | 2.854.152.226 | 2.794.008.453 |
| Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)  | CP | 206.046.326   | 198.537.435   | 189.948.500   |
|  | CS | 206.046.326   | 198.537.435   | 189.948.500   |
| 1600 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1)   | CP | 192.015.511   | 184.967.854   | 176.906.495   |
|  | CS | 192.015.511   | 184.967.854   | 176.906.495   |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                              | CP | 145.426.763   | 140.000.479   | 133.793.704   |
|  | CS | 145.426.763   | 140.000.479   | 133.793.704   |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 43.414.620    | 41.793.247    | 39.938.663    |
|  | CS | 43.414.620    | 41.793.247    | 39.938.663    |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP | 2.544.256     | 2.544.256     | 2.544.256     |
|  | CS | 2.544.256     | 2.544.256     | 2.544.256     |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)                                     | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP | 629.872       | 629.872       | 629.872       |
|  | CS | 629.872       | 629.872       | 629.872       |
| 6 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1602 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) | CP | 1.483.679     | 1.483.679     | 1.483.679     |
|  | CS | 1.483.679     | 1.483.679     | 1.483.679     |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )           | CP | 1.142.346     | 1.142.346     | 1.142.346     |
|  | CS | 1.142.346     | 1.142.346     | 1.142.346     |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 341.333       | 341.333       | 341.333       |
|  | CS | 341.333       | 341.333       | 341.333       |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |



foglio 2 di 45

050/678

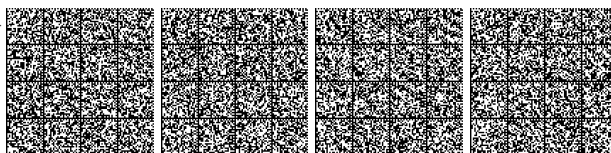
|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |               |               |               |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>1.1  |   |  |               |               |               |
| 1610  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.4.1)  | CP   | 12.547.136    | 12.085.902    | 11.558.326    |
|   |   | CS   | 12.547.136    | 12.085.902    | 11.558.326    |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 12.330.874    | 11.869.640    | 11.342.064    |
|   |   | CS   | 12.330.874    | 11.869.640    | 11.342.064    |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP   | 216.262       | 216.262       | 216.262       |
|   |   | CS   | 216.262       | 216.262       | 216.262       |
|   | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)   | CP   | 1.987.491.726 | 1.969.803.775 | 1.953.053.371 |
|   |   | CS   | 1.987.491.726 | 1.969.803.775 | 1.953.053.371 |
| 1601  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1)(3.4.1)   | CP   | 1.866.391.597 | 1.849.734.319 | 1.834.007.484 |
|   |   | CS   | 1.866.391.597 | 1.849.734.319 | 1.834.007.484 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 1.248.559.554 | 1.236.433.991 | 1.224.392.004 |
|   |   | CS   | 1.248.559.554 | 1.236.433.991 | 1.224.392.004 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 377.163.223   | 373.452.801   | 369.767.953   |
|   |   | CS   | 377.163.223   | 373.452.801   | 369.767.953   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)  | CP   | 92.276.219    | 91.952.219    | 91.952.219    |
|   |   | CS   | 92.276.219    | 91.952.219    | 91.952.219    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI<br>SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPRESIVA<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)                                      | CP   | 1.319.549     | 1.319.549     | 1.319.549     |
|   |   | CS   | 1.319.549     | 1.319.549     | 1.319.549     |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | CP   | 48.581.022    | 48.420.996    | 48.420.996    |
|   |   | CS   | 48.581.022    | 48.420.996    | 48.420.996    |
| 6   | INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO<br>INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA<br>ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.<br>(1.1.5) | CP   | 97.849.608    | 97.519.608    | 97.519.608    |
|   |   | CS   | 97.849.608    | 97.519.608    | 97.519.608    |
| 7   | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE<br>(1.1.5)   | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS   | <<            | <<            | <<            |
| 8   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRESIVO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2) | CP   | 215.000       | 215.000       | 215.000       |
|   |   | CS   | 215.000       | 215.000       | 215.000       |



foglio 3 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 9   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )             | CP<br>CS | 70.000<br>70.000           | 70.000<br>70.000           | 70.000<br>70.000           |
| 10  | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 11  | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 12  | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 28.000<br>28.000           | 28.000<br>28.000           | 28.000<br>28.000           |
| 15  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI ( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 329.422<br>329.422         | 322.155<br>322.155         | 322.155<br>322.155         |
| 49  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1608  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 121.095.025<br>121.095.025 | 120.064.352<br>120.064.352 | 119.040.783<br>119.040.783 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 104.767.562<br>104.767.562 | 103.736.889<br>103.736.889 | 102.713.320<br>102.713.320 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 16.327.463<br>16.327.463   | 16.327.463<br>16.327.463   | 16.327.463<br>16.327.463   |
| 1611  | PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO ( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 5.104<br>5.104             | 5.104<br>5.104             | 5.104<br>5.104             |
|   | Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute   | CP<br>CS | 243.234.106<br>294.630.732 | 248.980.106<br>285.103.787 | 258.180.106<br>258.630.106 |
| 1609  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE. ( 1 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 3.838.405<br>3.838.405     | 3.838.405<br>3.838.405     | 3.838.405<br>3.838.405     |
| 9   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ( 1.2.1 )  | CP<br>CS | 3.838.405<br>3.838.405     | 3.838.405<br>3.838.405     | 3.838.405<br>3.838.405     |





foglio 4 di 45

050/678

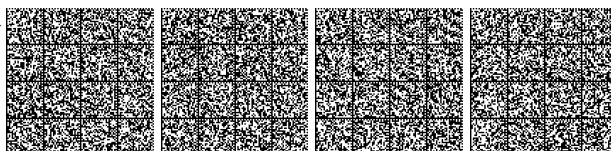
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 1614  | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO.<br>( 1.2.2 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 21.235.688<br>30.089.529   | 21.235.688<br>23.235.688   | 21.235.688<br>21.235.688   |
| 1673  | VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 1.2.3 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 8.489.419<br>8.489.419     | 8.489.419<br>8.489.419     | 8.489.419<br>8.489.419     |
| 1674  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 13.496.115<br>14.846.115   | 13.496.115<br>14.726.115   | 13.496.115<br>13.496.115   |
| 5   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 8.761.011<br>9.511.011     | 8.761.011<br>9.391.011     | 8.761.011<br>8.761.011     |
| 7   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 66.585<br>66.585           | 66.585<br>66.585           | 66.585<br>66.585           |
| 15  | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 4.668.519<br>5.268.519     | 4.668.519<br>5.268.519     | 4.668.519<br>4.668.519     |
| 1687  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 9.830.452<br>11.630.452    | 14.830.452<br>16.630.452   | 24.830.452<br>24.830.452   |
| 1752  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADESTRAMENTO.<br>( 2.2.2 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS | 2.282.580<br>2.316.580     | 2.282.580<br>2.316.580     | 2.282.580<br>2.282.580     |
| 1762  | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE<br>( 2.2.3 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 141.808.404<br>170.735.821 | 141.809.404<br>170.509.717 | 141.809.404<br>141.809.404 |
| 1769  | SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI.<br>( 12.2.3 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | <<<br>5.372.000            | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1777  | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA.<br>( 2.2.14 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 13.587.114<br>15.496.482   | 13.587.114<br>15.496.482   | 13.587.114<br>13.587.114   |



foglio 5 di 45

050/678

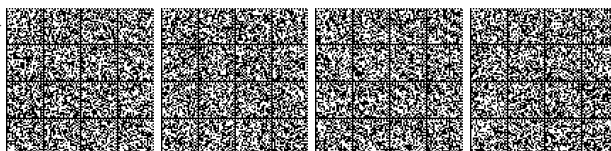
|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                            |                            |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.1  |   |  |                            |                            |                            |
| 7321  | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI<br>( 21 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 25.370.983<br>28.320.983   | 26.115.983<br>26.365.983   | 25.315.983<br>25.565.983   |
| 1   | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER<br>LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER<br>REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO,<br>SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI<br>ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA<br>MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>( 21.1.1 )     | CP<br>CS   | 21.757.834<br>21.757.834   | 23.322.834<br>23.322.834   | 17.292.834<br>17.292.834   |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA<br>MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE<br>DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI<br>ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI,<br>ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI<br>TECNICO-SCIENTIFICHE<br>( 21.1.2 ) | CP<br>CS   | 2.823.309<br>5.773.309     | 2.793.149<br>3.043.149     | 8.023.149<br>8.273.149     |
| 3   | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER<br>L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI<br>STRUMENTALI, ACQUISTO DI MATERIALI DI ARMAMENTO,<br>EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI PER<br>L'OPERATIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.<br>( 21.1.2 )  | CP<br>CS   | 789.840<br>789.840         | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7341  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 3.294.946<br>3.494.946     | 3.294.946<br>3.494.946     | 3.294.946<br>3.494.946     |
|   | Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di<br>reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie  | CP<br>CS   | 273.785.507<br>297.847.753 | 284.789.334<br>305.946.145 | 294.789.334<br>298.239.334 |
| 1603  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS   | 1.000.000<br>1.170.000     | 1.000.000<br>1.170.000     | 1.000.000<br>1.000.000     |
| 1607  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>( 1.3.1 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 242.000<br>267.000         | 242.000<br>267.000         | 242.000<br>242.000         |
| 1615  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI<br>INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>( 2.2.9 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 2.677.128<br>2.677.128     | 2.677.128<br>2.677.128     | 2.677.128<br>2.677.128     |
| 1617  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA<br>CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO<br>NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>( 3.1.1 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS   | 85.000<br>85.000           | 85.000<br>85.000           | 85.000<br>85.000           |
| 1753  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE<br>NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE, IVI<br>COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI<br>( 2.2.8 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 400.000<br>400.000         | 400.000<br>400.000         | 400.000<br>400.000         |
| 1761  | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA<br>RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI<br>( 5 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS   | 7.760.706<br>8.770.706     | 7.768.000<br>8.778.000     | 7.768.000<br>7.768.000     |



foglio 6 di 45

050/678

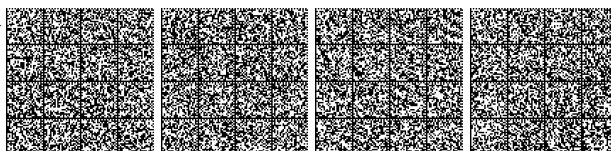
|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue   |   |  |             |             |             |
| 1.1   |   |  |             |             |             |
| 4   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE; PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO ( 5.3.1 )  | CP   | 6.704.563   | 6.704.563   | 6.704.563   |
|   |   | CS   | 7.454.563   | 7.454.563   | 6.704.563   |
| 10  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE ( 5.3.1 )  | CP   | 441.173     | 441.173     | 441.173     |
|   |   | CS   | 491.173     | 491.173     | 441.173     |
| 12  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - ( 5.3.1 ) | CP   | 614.970     | 622.264     | 622.264     |
|   |   | CS   | 824.970     | 832.264     | 622.264     |
| 1764  | SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI. ( 5.3.1 ) ( 3.4.1 )  | CP   | 110.016.095 | 110.016.095 | 110.016.095 |
|   |   | CS   | 121.016.095 | 121.016.095 | 110.016.095 |
| 1765  | SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ( 4.3.1 ) ( 3.4.1 )  | CP   | 15.148.112  | 15.148.112  | 15.148.112  |
|   |   | CS   | 15.148.112  | 15.148.112  | 15.148.112  |
| 1766  | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI ( 2 ) ( 3.4.1 )  | CP   | 103.021.155 | 103.051.406 | 103.051.406 |
|   |   | CS   | 109.314.532 | 108.518.217 | 103.051.406 |
| 1   | SPESE PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA ( 2.2.14 )                                | CP   | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
|   |   | CS   | 106.133.377 | 105.306.811 | 100.000.000 |
| 2   | ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI ( 2.2.14 )   | CP   | 3.021.155   | 3.051.406   | 3.051.406   |
|   |   | CS   | 3.181.155   | 3.211.406   | 3.051.406   |
| 3   | SPESE DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI, GIA' APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, PRESSO LE CARCERI MILITARI ( 2.2.14 )  | CP   | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |
| 1772  | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI ( 9.1.4 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 937.886     | 937.886     | 937.886     |
|   |   | CS   | 972.886     | 972.886     | 937.886     |
| 1773  | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO ( 12.2.2 ) ( 3.4.1 )   | CP   | 10.000.000  | 20.000.000  | 30.000.000  |
|   |   | CS   | 10.000.000  | 20.000.000  | 30.000.000  |
| 1774  | SOMME DA ASSEGNARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE DERIVANTI DALLE MANIFATTURE CARCERARIE ( 2.2.14 ) ( 3.4.1 )   | CP   | 588.805     | 727.352     | 727.352     |
|   |   | CS   | 588.805     | 727.352     | 727.352     |



foglio 7 di 45

050/678

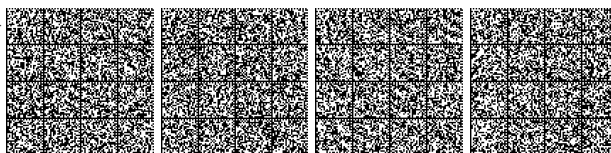
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.1  |  |          |                          |                          |                          |
| 1775  | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE<br>( 2.2.6 ) ( 3.4.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7361  | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA<br>( 21 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 21.908.620<br>27.437.489 | 22.736.355<br>26.186.355 | 22.736.355<br>26.186.355 |
| 1   | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA<br>( 21.1.9 )   | CP<br>CS | 13.964.005<br>18.542.874 | 14.336.355<br>16.836.355 | 14.336.355<br>16.836.355 |
| 2   | SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE<br>( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 7.944.615<br>8.894.615   | 8.400.000<br>9.350.000   | 8.400.000<br>9.350.000   |
|   | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria   | CP<br>CS | 25.631.605<br>32.886.640 | 29.731.605<br>33.271.605 | 29.731.605<br>33.265.513 |
| 7300  | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.<br>( 21 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 11.731.495<br>17.726.213 | 13.831.495<br>17.371.495 | 13.831.495<br>17.370.495 |
| 1   | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI<br>( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 4.350.000<br>7.269.000   | 1.150.000<br>2.550.000   | 1.150.000<br>2.550.000   |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.<br>( 21.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4   | SPESE PER L'ACQUISTO, L'ADATTAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA<br>( 21.1.4 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS | 6.650.000<br>9.433.877   | 11.650.000<br>13.550.000 | 11.650.000<br>13.549.000 |
| 6   | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE.<br>( 21.1.4 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7   | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI<br>( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 293.696<br>445.309       | 168.696<br>268.696       | 168.696<br>268.696       |
| 8   | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS | 437.799<br>578.027       | 862.799<br>1.002.799     | 862.799<br>1.002.799     |
| 9   | INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI EDILIZIA CARCERARIA - RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 8 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                            |                          |                          |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.1  |  |          |                            |                          |                          |
| 10  | FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E<br>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE.<br>( 21.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7301  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI -<br>FONDO OPERE<br>( 21.1.9 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 13.900.110<br>15.160.427   | 15.900.110<br>15.900.110 | 15.900.110<br>15.895.018 |
| 7302  | SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>PENITENZIARIO, LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE<br>EDILIZIE VOLTE A PROSEGUIRE IL PROCESSO DI<br>RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA<br>( 25.1.2 ) ( 1.2.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7303  | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA<br>RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE<br>STRUTTURE CARCERARIE<br>( 21.1.9 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari   | CP<br>CS | 15.592.996<br>16.370.495   | 15.593.231<br>16.569.667 | 15.983.231<br>16.051.817 |
| 1631  | SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA<br>RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI<br>EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE<br>( 12.1.1 ) ( 3.4.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | 390.000<br>390.000       |
| 1671  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 10.698.936<br>11.651.936   | 10.698.885<br>11.572.385 | 10.698.885<br>10.698.885 |
| 1   | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>( 2.2.7 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 590.691<br>780.691         | 590.700<br>780.700       | 590.700<br>590.700       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 6.899<br>6.899             | 6.899<br>6.899           | 6.899<br>6.899           |
| 4   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 50.881<br>50.881           | 50.881<br>50.881         | 50.881<br>50.881         |
| 5   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI<br>POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6   | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE<br>AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 16.100<br>16.100           | 16.100<br>16.100         | 16.100<br>16.100         |
| 7   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8   | SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI<br>RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER<br>PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI<br>( 2.2.6 )   | CP<br>CS | 607.970<br>783.970         | 607.970<br>753.970       | 607.970<br>607.970       |



foglio 9 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 9   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI ( 2.2.5 )  | CP<br>CS | 214.522<br>220.522     | 214.522<br>220.522     | 214.522<br>214.522     |
| 10  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 224.444<br>224.444     | 224.444<br>224.444     | 224.444<br>224.444     |
| 12  | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. ( 2.2.7 )                | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 13  | FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 942.717<br>942.717     | 942.717<br>942.717     | 942.717<br>942.717     |
| 14  | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI. ACQUISTO PREFABBRICATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO IN ECONOMIA. SPESE PER STUDI, PROGETTI E RILEVAZIONI; DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA ( 2.2.2 ) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 15  | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 566.199<br>866.199     | 566.199<br>866.199     | 566.199<br>566.199     |
| 16  | SPESE PER ACQUISTO E CONFERIMENTO DI DIPLOMI E MEDAGLIE AL MERITO DELLA REDENZIONE SOCIALE ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 17  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 6.075.052<br>6.315.052 | 6.075.052<br>6.265.052 | 6.075.052<br>6.075.052 |
| 18  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 19  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. ( 2.2.8 )   | CP<br>CS | 12.111<br>12.111       | 12.051<br>12.051       | 12.051<br>12.051       |
| 20  | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI IVI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 10 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                            |                        |                        |
|---|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.1  |  |          |                            |                        |                        |
| 21  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 5.797<br>6.797             | 5.797<br>7.297         | 5.797<br>5.797         |
| 22  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEI PROGRAMMI COMUNITARI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 23  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE<br>INDIFFERIBILI<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 24  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE<br>INDIFFERIBILI<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 25  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 26  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 27  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO<br>DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>( 2.2.5 )  | CP<br>CS | 1.385.553<br>1.425.553     | 1.385.553<br>1.425.553 | 1.385.553<br>1.385.553 |
| 1685  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000 | 1.000.000<br>1.000.000 |
| 1750  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1751  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 1.673.466<br>1.393.615     | 1.673.752<br>1.672.338 | 1.673.752<br>1.672.338 |
| 1763  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO<br>DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA<br>( 2.1.1 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 88.258<br>88.258           | 88.258<br>88.258       | 88.258<br>88.258       |
| 1776  | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE<br>DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED<br>ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E<br>ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI<br>TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA'<br>TERAPEUTICHE<br>( 2.2.3 ) ( 3.4.1 ) | CP<br>CS | 1.580.000<br>1.614.350     | 1.580.000<br>1.614.350 | 1.580.000<br>1.580.000 |
| 1801  | CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DELLE CASE<br>MANDAMENTALI<br>( 4.2.2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |

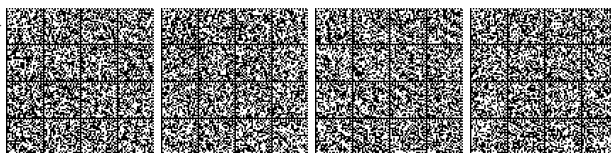




foglio 11 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |    |             |            |            |
|---|---|----|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.1  |   |    |             |            |            |
| 7342  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 3.4.1 )  | CP | 552.336     | 552.336    | 552.336    |
|   |   | CS | 622.336     | 622.336    | 622.336    |
|   | Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria   | CP | 45.414.187  | 44.502.812 | 44.502.812 |
|   |   | CS | 45.514.187  | 44.602.812 | 44.502.812 |
| 1606  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 98.127      | 98.127     | 98.127     |
|   |   | CS | 98.127      | 98.127     | 98.127     |
| 1616  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. ( 1.4.1 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 1.883.518   | 1.883.518  | 1.883.518  |
|   |   | CS | 1.883.518   | 1.883.518  | 1.883.518  |
| 1629  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 9.1.4 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 1632  | SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( 1.1.6 ) ( 3.4.1 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 1634  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ( 1.4.1 ) ( 3.4.1 )  | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 1635  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 1.403.983   | 482.976    | 482.976    |
|   |   | CS | 1.503.983   | 582.976    | 482.976    |
| 1675  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.4.1 )  | CP | 12.141      | 12.141     | 12.141     |
|   |   | CS | 12.141      | 12.141     | 12.141     |
| 12  | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. ( 2.2.7 )   | CP | 12.141      | 12.141     | 12.141     |
|   |   | CS | 12.141      | 12.141     | 12.141     |
| 1680  | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DECEDUTO E DEL PERSONALE CIVILE CHE ABBIA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO A CAUSA DI AZIONI CRIMINOSE, RICONOSCIUTO VITTIMA DEL DOVERE, DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTO NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. ( 1.4.1 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 258.228     | 258.228    | 258.228    |
|   |   | CS | 258.228     | 258.228    | 258.228    |
| 1805  | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ( 5.3.1 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 3.344.994   | 3.354.626  | 3.354.626  |
|   |   | CS | 3.344.994   | 3.354.626  | 3.354.626  |

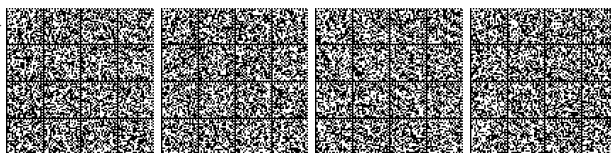




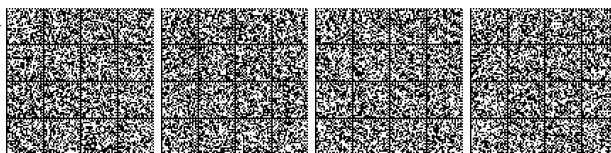
foglio 12 di 45

050/678

|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |               |               |               |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>1.1  |   |  |               |               |               |
| 1891  | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )   | CP   | 38.413.196    | 38.413.196    | 38.413.196    |
|   |   | CS   | 38.413.196    | 38.413.196    | 38.413.196    |
|   | Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria   | CP   | 317.000       | 317.000       | 317.000       |
|   |   | CS   | 317.000       | 317.000       | 317.000       |
| 1871  | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNII FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ( 1.4.1 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP   | 317.000       | 317.000       | 317.000       |
|   |   | CS   | 317.000       | 317.000       | 317.000       |
| 1.2   | <b>Giustizia civile e penale (6.2)</b>  | CP   | 3.940.037.608 | 4.067.229.490 | 4.120.271.208 |
|   |   | CS   | 4.042.696.752 | 4.079.567.483 | 4.132.372.958 |
|   | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI   | CP   | 3.940.037.608 | 4.067.229.490 | 4.120.271.208 |
|   |   | CS   | 4.042.696.752 | 4.079.567.483 | 4.132.372.958 |
|   | Spese di personale per il programma (personale civile)  | CP   | 1.344.716.573 | 1.374.987.854 | 1.371.009.647 |
|   |   | CS   | 1.344.716.573 | 1.374.987.854 | 1.371.009.647 |
| 1402  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.3.1 )   | CP   | 1.217.889.681 | 1.245.589.772 | 1.241.855.926 |
|   |   | CS   | 1.217.889.681 | 1.245.589.772 | 1.241.855.926 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNII FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 930.062.133   | 951.416.320   | 948.541.476   |
|   |   | CS   | 930.062.133   | 951.416.320   | 948.541.476   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 276.078.764   | 282.428.394   | 281.569.392   |
|   |   | CS   | 276.078.764   | 282.428.394   | 281.569.392   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP   | 9.459.568     | 9.456.568     | 9.456.568     |
|   |   | CS   | 9.459.568     | 9.456.568     | 9.456.568     |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS   | <<            | <<            | <<            |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP   | 2.289.216     | 2.288.490     | 2.288.490     |
|   |   | CS   | 2.289.216     | 2.288.490     | 2.288.490     |
| 6   | INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI PRIMA E SECONDA FASCIA ( 1.1.5 )  | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS   | <<            | <<            | <<            |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS   | <<            | <<            | <<            |
| 1404  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 3.3.1 )   | CP   | 24.565.163    | 25.330.326    | 25.330.326    |
|   |   | CS   | 24.565.163    | 25.330.326    | 25.330.326    |
| 7   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )   | CP   | 24.565.163    | 25.330.326    | 25.330.326    |
|   |   | CS   | 24.565.163    | 25.330.326    | 25.330.326    |



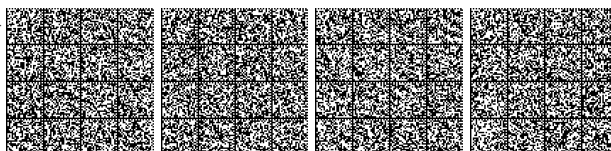
| foglio 13 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |               |               |               | 050/678 |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018          | 2019          | 2020          |         |
| Segue 1.2   |  |  |               |               |               |         |
| 1421  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(3.3.1)  | CP   | 82.741.729    | 84.547.756    | 84.303.395    |         |
|   |  | CS   | 82.741.729    | 84.547.756    | 84.303.395    |         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 78.536.462    | 80.342.749    | 80.098.388    |         |
|   |  | CS   | 78.536.462    | 80.342.749    | 80.098.388    |         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP   | 4.205.267     | 4.205.007     | 4.205.007     |         |
|   |  | CS   | 4.205.267     | 4.205.007     | 4.205.007     |         |
| 1424  | SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PERSONALE U.N.E.P. (1.1.1)(3.3.1)  | CP   | <<            | <<            | <<            |         |
|   |  | CS   | <<            | <<            | <<            |         |
| 1430  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(3.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 9.520.000     | 9.520.000     | 9.520.000     |         |
|   |  | CS   | 9.520.000     | 9.520.000     | 9.520.000     |         |
| 1503  | QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. (1.1.5)(3.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP   | 10.000.000    | 10.000.000    | 10.000.000    |         |
|   |  | CS   | 10.000.000    | 10.000.000    | 10.000.000    |         |
| 1542  | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE (1.1.5)(3.3.1)   | CP   | <<            | <<            | <<            |         |
|   |  | CS   | <<            | <<            | <<            |         |
|   | Spese di personale per il programma (magistrati)   | CP   | 1.760.776.288 | 1.808.373.949 | 1.824.866.475 |         |
|   |  | CS   | 1.760.776.288 | 1.808.373.949 | 1.824.866.475 |         |
| 1400  | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.3.1)   | CP   | 1.648.000.626 | 1.692.674.598 | 1.708.152.089 |         |
|   |  | CS   | 1.648.000.626 | 1.692.674.598 | 1.708.152.089 |         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 1.268.864.049 | 1.303.260.393 | 1.315.169.741 |         |
|   |  | CS   | 1.268.864.049 | 1.303.260.393 | 1.315.169.741 |         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 379.136.577   | 389.414.205   | 392.982.348   |         |
|   |  | CS   | 379.136.577   | 389.414.205   | 392.982.348   |         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP   | <<            | <<            | <<            |         |
|   |  | CS   | <<            | <<            | <<            |         |
| 1415  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1)(3.3.1)  | CP   | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     |         |
|   |  | CS   | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     |         |
| 7   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)  | CP   | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     |         |
|   |  | CS   | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     |         |
| 1420  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(3.3.1)  | CP   | 30.000        | 30.000        | 30.000        |         |
|   |  | CS   | 30.000        | 30.000        | 30.000        |         |



foglio 14 di 45

050/678

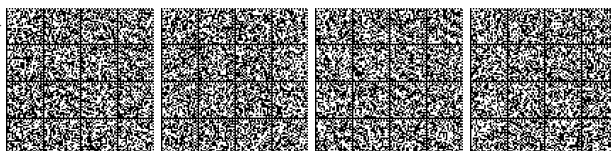
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |    |             |             |             |
|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1.2  |  |    |             |             |             |
| 1427  | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST ( 1.1.5 ) ( 3.3.1 )  | CP | 362.218     | 362.218     | 362.218     |
|   |  | CS | 362.218     | 362.218     | 362.218     |
| 1431  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.3.1 )                                       | CP | 107.883.444 | 110.807.133 | 111.822.168 |
|   |  | CS | 107.883.444 | 110.807.133 | 111.822.168 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 107.853.444 | 110.777.133 | 111.792.168 |
|   |  | CS | 107.853.444 | 110.777.133 | 111.792.168 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|   |  | CS | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|   | Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari   | CP | 46.840.500  | 49.929.569  | 49.929.569  |
|   |  | CS | 58.960.056  | 49.929.569  | 49.929.569  |
| 1462  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.3.1 )   | CP | 46.840.500  | 49.929.569  | 49.929.569  |
|   |  | CS | 58.960.056  | 49.929.569  | 49.929.569  |
| 14  | SPESE PER VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ( 2.1.1 )  | CP | 12.264.067  | 12.661.419  | 12.661.419  |
|   |  | CS | 14.553.436  | 12.661.419  | 12.661.419  |
| 28  | SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI ( 2.2.14 )   | CP | 34.576.433  | 37.268.150  | 37.268.150  |
|   |  | CS | 44.406.620  | 37.268.150  | 37.268.150  |
|   | Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura  | CP | 13.123.758  | 13.335.928  | 13.335.928  |
|   |  | CS | 13.123.758  | 13.335.928  | 13.335.928  |
| 1478  | ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ( 2.1.1 ) ( 3.3.1 )  | CP | 13.123.758  | 13.335.928  | 13.335.928  |
|   |  | CS | 13.123.758  | 13.335.928  | 13.335.928  |
|   | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia  | CP | 200.580.984 | 255.112.892 | 306.749.926 |
|   |  | CS | 223.767.925 | 267.452.664 | 318.930.633 |
| 1501  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI ( 2 ) ( 3.3.1 ) | CP | 49.932.429  | 47.993.808  | 47.993.808  |
|   |  | CS | 52.006.153  | 47.734.846  | 47.993.808  |
| 1   | MANUTENZIONE ( 2.2.2 )   | CP | 46.432.429  | 47.993.808  | 47.993.808  |
|   |  | CS | 46.506.153  | 47.734.846  | 47.993.808  |
| 2   | NOLEGGIO ( 2.2.1 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 7   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI ( 2.2.2 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 8   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 ( 2.2.14 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 9   | SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE E DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA ( 2.2.2 )                                | CP | 3.500.000   | <<          | <<          |
|   |  | CS | 5.500.000   | <<          | <<          |



foglio 15 di 45

050/678

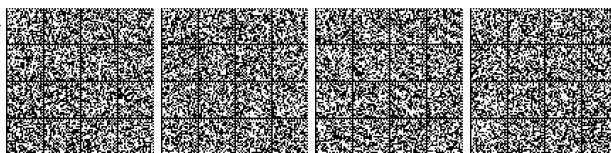
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1,2  |   |    |             |             |             |
| 7203  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO<br>INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI<br>INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA<br>E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI<br>( 21 ) ( 3.3.1 ) | CP | 150.648.555 | 207.119.084 | 258.756.118 |
|   |   | CS | 171.761.772 | 219.717.818 | 270.936.825 |
| 1   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 )  | CP | 4.661.645   | 4.661.645   | 4.661.645   |
|   |   | CS | 12.423.994  | 4.661.645   | 4.842.352   |
| 2   | SOFTWARE APPLICATIVO<br>( 21.1.6 )  | CP | 5.311.658   | 5.311.658   | 5.311.658   |
|   |   | CS | 17.734.592  | 17.311.658  | 17.311.658  |
| 3   | RETI<br>( 21.1.6 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 4   | SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO<br>INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI<br>INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA<br>E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI.<br>( 21.1.6 )  | CP | 3.713.630   | 3.713.630   | 3.713.630   |
|   |   | CS | 4.641.564   | 4.312.364   | 3.713.630   |
| 5   | SOFTWARE APPLICATIVO "RUPA"<br>( 21.1.6 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 6   | RETI "RUPA"<br>( 21.1.6 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 7   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA<br>INFORMATICA DI TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI<br>DELLE PERSONE DETENUTE<br>( 21.1.6 )  | CP | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
|   |   | CS | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 8   | INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GIUDIZIARIA<br>( 21.1.6 )   | CP | 136.561.622 | 193.032.151 | 244.669.185 |
|   |   | CS | 136.561.622 | 193.032.151 | 244.669.185 |
|   | Funzionamento uffici giudiziari   | CP | 510.163.993 | 535.537.072 | 524.481.318 |
|   |   | CS | 577.516.640 | 535.535.293 | 524.402.361 |
| 1411  | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE<br>ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2 ) ( 3.3.1 )  | CP | 157.477     | 209.874     | 209.874     |
|   |   | CS | 157.477     | 209.874     | 209.874     |
| 1   | INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE<br>SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE<br>PUBBLICHE<br>( 2.2.9 )  | CP | 8.994       | 11.989      | 11.989      |
|   |   | CS | 8.994       | 11.989      | 11.989      |
| 2   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>( 2.2.9 )  | CP | 3.841       | 5.114       | 5.114       |
|   |   | CS | 3.841       | 5.114       | 5.114       |
| 3   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>( 2.2.9 )   | CP | 1.281       | 1.707       | 1.707       |
|   |   | CS | 1.281       | 1.707       | 1.707       |
| 4   | ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI<br>PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI<br>ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM<br>POPOLARI<br>( 2.2.9 )   | CP | 123.892     | 165.125     | 165.125     |
|   |   | CS | 123.892     | 165.125     | 165.125     |



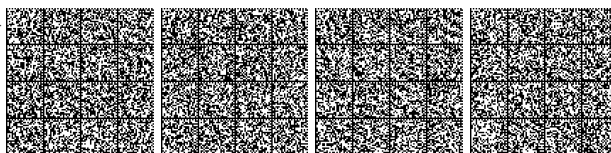
foglio 16 di 45

050/678

|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                            |                            |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1,2  |   |  |                            |                            |                            |
| 5   | INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (2.2.9)   | CP<br>CS   | 4.736<br>4.736             | 6.306<br>6.306             | 6.306<br>6.306             |
| 6   | COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI REFERENDUM POPOLARI. (2.2.9)  | CP<br>CS   | 1.835<br>1.835             | 2.443<br>2.443             | 2.443<br>2.443             |
| 7   | COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.9)  | CP<br>CS   | 12.898<br>12.898           | 17.190<br>17.190           | 17.190<br>17.190           |
| 8   | SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE (2.2.9)   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1451  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(3.3.1)   | CP<br>CS   | 127.505.736<br>146.762.075 | 127.500.239<br>127.498.460 | 127.500.239<br>127.421.282 |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)                                   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2   | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.2.8)   | CP<br>CS   | 106.108<br>106.108         | 141.420<br>141.420         | 141.420<br>141.420         |
| 3   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS   | 852.115<br>852.115         | 1.040.690<br>1.040.690     | 1.040.690<br>1.040.690     |
| 5   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP<br>CS   | 4.255<br>4.255             | 12.326<br>12.326           | 12.326<br>12.326           |
| 6   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | CP<br>CS   | 2.204.045<br>2.204.045     | 3.260.888<br>3.260.888     | 3.260.888<br>3.260.888     |
| 7   | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 8   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 9   | ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 10  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



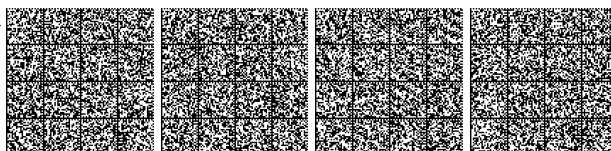
| foglio 17 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                          |                          | 050/678                  |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue   |   |  |                          |                          |                          |
| 1.2   |   |  |                          |                          |                          |
| 11  | SPESE DI PUBBLICITA'.<br>(2.2.7)  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 13  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3)                                | CP<br>CS   | 26.500.000<br>29.202.284 | 26.500.000<br>26.500.000 | 26.500.000<br>26.500.000 |
| 14  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | CP<br>CS   | 22.000.000<br>25.966.588 | 22.075.041<br>22.075.041 | 22.075.041<br>22.075.041 |
| 15  | SPESE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE<br>TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LE CORTI D'APPELLO<br>PREVISTE DALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO<br>GIUDIZIARIO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 16  | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE<br>GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)   | CP<br>CS   | 600.000<br>700.000       | 600.000<br>600.000       | 600.000<br>600.000       |
| 17  | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | CP<br>CS   | 3.290.000<br>4.624.436   | 3.290.000<br>3.290.000   | 3.290.000<br>3.290.000   |
| 18  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)   | CP<br>CS   | 17.859.909<br>19.673.000 | 17.859.909<br>17.859.909 | 17.859.909<br>17.859.909 |
| 19  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | CP<br>CS   | 11.500.000<br>16.000.000 | 11.500.000<br>11.500.000 | 11.500.000<br>11.500.000 |
| 20  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP<br>CS   | 4.807.311<br>5.410.555   | 4.886.372<br>4.886.372   | 4.886.372<br>4.886.372   |
| 21  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)   | CP<br>CS   | 3.700.000<br>4.020.000   | 3.862.000<br>3.862.000   | 3.862.000<br>3.862.000   |
| 22  | ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI<br>SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE,<br>AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE,<br>AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI<br>PER GLI USI CIVILI.<br>(2.1.1) | CP<br>CS   | 5.103.000<br>5.553.000   | 5.313.000<br>5.313.000   | 5.313.000<br>5.313.000   |
| 23  | CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI<br>LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E<br>SERVIZI DIVERSI.<br>(2.2.3)   | CP<br>CS   | 2.266.717<br>2.618.117   | 2.266.717<br>2.266.717   | 2.266.717<br>2.266.717   |
| 24  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.3)  | CP<br>CS   | 20.776.518<br>22.376.518 | 20.776.518<br>20.776.518 | 20.776.518<br>20.776.518 |



foglio 18 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                        |                        |                        |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.2  |   |          |                        |                        |                        |
| 25  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE ATTREZZATURE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (2.2.2)   | CP<br>CS | 334.274<br>334.274     | 445.523<br>445.523     | 445.523<br>445.523     |
| 26  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE' DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI. (2.2.8) | CP<br>CS | 64.784<br>59.385       | 86.135<br>84.356       | 86.135<br>7.178        |
| 28  | SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 30  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br>150.695          | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 31  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 33  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 34  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 35  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 36  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 37  | ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14)   | CP<br>CS | 3.536.700<br>4.906.700 | 3.583.700<br>3.583.700 | 3.583.700<br>3.583.700 |
| 38  | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (2.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 39  | SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI AGLI ANNI 2012 E 2013 PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEGLI UFFICI PERIFERICI (2.2.3)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 40  | SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.14)   | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000 | <<<br><<               | <<<br><<               |

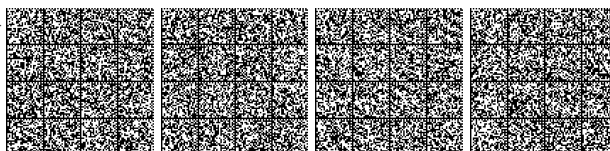




foglio 19 di 45

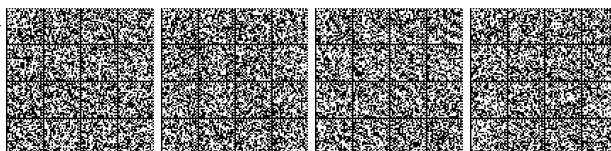
050/678

|   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                            |                            |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 1.2   |  |  |                            |                            |                            |
| 1455  | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (3.3.1)  | CP<br>CS   | 20.000.000<br>20.000.000   | 20.000.000<br>20.000.000   | 20.000.000<br>20.000.000   |
| 1456  | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (1.1.1) (3.3.1)  | CP<br>CS   | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     |
| 1457  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI AI SENSI DELL'ACCORDO FATTO A BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 2013 E RATIFICATO DALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 214 (2.2.14) (3.3.1)  | CP<br>CS   | 454.116<br>454.116         | 304.116<br>304.116         | 304.116<br>304.116         |
| 1459  | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (3.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   |
| 1543  | SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.5) (3.3.1)  | CP<br>CS   | 5.807.509<br>5.807.509     | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1550  | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (2.1.1) (3.3.1)  | CP<br>CS   | 259.783.509<br>305.845.888 | 275.581.728<br>275.581.728 | 276.191.728<br>276.191.728 |
| 1551  | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (4.2.2) (3.3.1)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7200  | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI (21) (3.3.1) | CP<br>CS   | 37.201.511<br>37.201.511   | 44.687.347<br>44.687.347   | 33.021.593<br>33.021.593   |
| 1   | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' ACQUISTO, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2   | SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE, IMPIANTI E INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI (21.1.9)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 3   | FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4)   | CP<br>CS   | 9.434.898<br>9.434.898     | 9.434.898<br>9.434.898     | 9.434.898<br>9.434.898     |

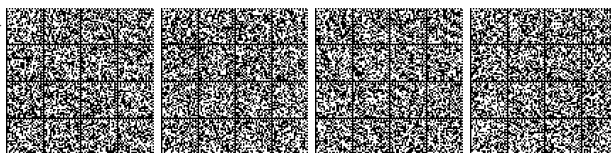




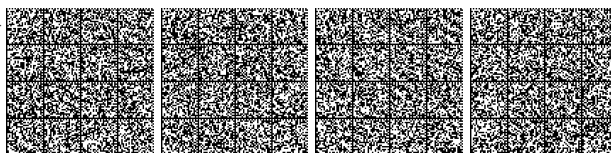
| foglio 20 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 050/678 |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>1.2  |  |  |                          |                          |                          |         |
| 4   | FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI.<br>( 21.1.4 )   | CP<br>CS   | 9.466.695<br>9.466.695   | 9.466.695<br>9.466.695   | 9.466.695<br>9.466.695   |         |
| 5   | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS   | 434.085<br>434.085       | 520.000<br>520.000       | 520.000<br>520.000       |         |
| 6   | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI.<br>( 21.1.4 )   | CP<br>CS   | 499.495<br>499.495       | 600.000<br>600.000       | 600.000<br>600.000       |         |
| 7   | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS   | 10.394.603<br>10.394.603 | 8.961.000<br>8.961.000   | 13.000.000<br>13.000.000 |         |
| 8   | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI.<br>( 21.1.4 )   | CP<br>CS   | 6.350.900<br>6.350.900   | 14.510.153<br>14.510.153 | <<<br><<                 |         |
| 9   | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS   | 217.019<br>217.019       | 1.000.751<br>1.000.751   | <<<br><<                 |         |
| 10  | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS   | 403.816<br>403.816       | 193.850<br>193.850       | <<<br><<                 |         |
| 7207  | SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO<br>( 21.1.9 ) ( 3.3.1 )  | CP<br>CS   | 2.000.367<br>2.000.367   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 7211  | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI<br>( 21 ) ( 3.3.1 ) | CP<br>CS   | 15.253.768<br>17.287.697 | 15.253.768<br>15.253.768 | 15.253.768<br>15.253.768 |         |



| foglio 21 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                            | 050/678                    |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.2  |  |  |                            |                            |                            |
| 1   | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI ( 21.1.1 )   | CP<br>CS   | 3.393.808<br>5.427.737     | 3.393.808<br>3.393.808     | 3.393.808<br>3.393.808     |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI ( 21.1.2 )   | CP<br>CS   | 11.859.960<br>11.859.960   | 11.859.960<br>11.859.960   | 11.859.960<br>11.859.960   |
| 7230  | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 ( 26.4.3 ) ( 3.4.1 ) | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7233  | SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. ( 21.1.4 ) ( 3.3.1 )  | CP<br>CS   | 30.000.000<br>30.000.000   | 40.000.000<br>40.000.000   | 40.000.000<br>40.000.000   |
|   | Efficientamento del sistema giudiziario  | CP<br>CS   | 63.835.512<br>63.835.512   | 29.952.226<br>29.952.226   | 29.898.345<br>29.898.345   |
| 1535  | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHE' AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI. ( 12.2.2 ) ( 3.3.1 )            | CP<br>CS   | 20.000.000<br>20.000.000   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1536  | FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO TELEMATICO ( 12.2.2 ) ( 3.3.1 )  | CP<br>CS   | 43.835.512<br>43.835.512   | 29.952.226<br>29.952.226   | 29.898.345<br>29.898.345   |
| 1537  | FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA ( 2.1.1 ) ( 3.3.1 50% 3.4.1 50% )   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1.3   | <b>Giustizia minorile e di comunita' ( 6.3 )</b>   | CP<br>CS   | 252.798.767<br>252.798.844 | 262.631.018<br>262.631.018 | 260.251.099<br>260.251.098 |
|   | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  | CP<br>CS   | 252.798.767<br>252.798.844 | 262.631.018<br>262.631.018 | 260.251.099<br>260.251.098 |
|   | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)  | CP<br>CS   | 125.468.994<br>125.468.994 | 130.903.451<br>130.903.451 | 128.575.942<br>128.575.942 |
| 2000  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )   | CP<br>CS   | 114.597.977<br>114.597.977 | 119.476.545<br>119.476.545 | 117.292.003<br>117.292.003 |
| 1   | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | 87.601.850<br>87.601.850   | 91.358.059<br>91.358.059   | 89.676.090<br>89.676.090   |



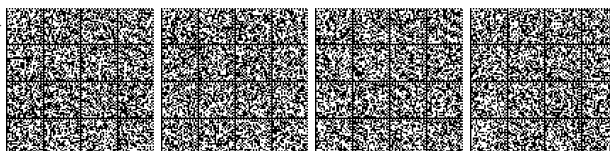
| foglio 22 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |            |            | 050/678    |
|---|---|--|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.3  |   |  |            |            |            |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 25.936.393 | 27.058.752 | 26.556.179 |
|   |   | CS   | 25.936.393 | 27.058.752 | 26.556.179 |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP   | 759.734    | 759.734    | 759.734    |
|   |   | CS   | 759.734    | 759.734    | 759.734    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP   | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
|   |   | CS   | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 6   | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE ( 1.1.5 )  | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 2002  | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.3.1 33% 3.4.1 67% ) | CP   | 1.187.706  | 1.187.706  | 1.187.706  |
|   |   | CS   | 1.187.706  | 1.187.706  | 1.187.706  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                        | CP   | 914.464    | 914.464    | 914.464    |
|   |   | CS   | 914.464    | 914.464    | 914.464    |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 273.242    | 273.242    | 273.242    |
|   |   | CS   | 273.242    | 273.242    | 273.242    |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 2022  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ( 1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )   | CP   | 2.162.847  | 2.399.459  | 2.399.459  |
|   |   | CS   | 2.162.847  | 2.399.459  | 2.399.459  |
| 6   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ( 1.2.1 )  | CP   | 2.162.847  | 2.399.459  | 2.399.459  |
|   |   | CS   | 2.162.847  | 2.399.459  | 2.399.459  |
| 2032  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.3.1 13% 3.4.1 87% )  | CP   | 7.520.464  | 7.839.741  | 7.696.774  |
|   |   | CS   | 7.520.464  | 7.839.741  | 7.696.774  |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 7.455.886  | 7.775.163  | 7.632.196  |
|   |   | CS   | 7.455.886  | 7.775.163  | 7.632.196  |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP   | 64.578     | 64.578     | 64.578     |
|   |   | CS   | 64.578     | 64.578     | 64.578     |
|   | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)   | CP   | 59.673.125 | 60.277.428 | 60.225.018 |
|   |   | CS   | 59.673.125 | 60.277.428 | 60.225.018 |



foglio 23 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.3  |  |          |                          |                          |                          |
| 2001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (3.4.1)  | CP<br>CS | 56.028.122<br>56.028.122 | 56.635.924<br>56.635.924 | 56.586.734<br>56.586.734 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 37.410.948<br>37.410.948 | 37.369.783<br>37.369.783 | 37.331.910<br>37.331.910 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 10.974.610<br>10.974.610 | 10.962.310<br>10.962.310 | 10.950.993<br>10.950.993 |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   | CP<br>CS | 3.110.696<br>3.110.696   | 3.434.696<br>3.434.696   | 3.434.696<br>3.434.696   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)  | CP<br>CS | 32.980<br>32.980         | 32.980<br>32.980         | 32.980<br>32.980         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | CP<br>CS | 1.489.131<br>1.489.131   | 1.489.131<br>1.489.131   | 1.489.131<br>1.489.131   |
| 6   | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'<br>(1.1.1)                            | CP<br>CS | 2.994.549<br>2.994.549   | 3.324.549<br>3.324.549   | 3.324.549<br>3.324.549   |
| 7   | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)            | CP<br>CS | 1.195<br>1.195           | 1.195<br>1.195           | 1.195<br>1.195           |
| 9   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | CP<br>CS | 4.324<br>4.324           | 4.324<br>4.324           | 4.324<br>4.324           |
| 10  | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 11  | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)                                | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 24 di 45

050/678

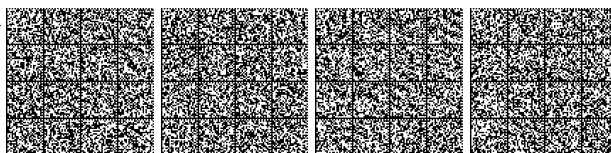
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue 1.3   |   |          |                          |                          |                          |
| 12  | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 15  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI ( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 9.689<br>9.689           | 16.956<br>16.956         | 16.956<br>16.956         |
| 49  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2033  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.3.1 13% 3.4.1 87% )  | CP<br>CS | 3.645.003<br>3.645.003   | 3.641.504<br>3.641.504   | 3.638.284<br>3.638.284   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 3.121.961<br>3.121.961   | 3.118.462<br>3.118.462   | 3.115.242<br>3.115.242   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 523.042<br>523.042       | 523.042<br>523.042       | 523.042<br>523.042       |
|   | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria   | CP<br>CS | 39.251.708<br>39.251.708 | 42.694.834<br>42.694.834 | 42.694.834<br>42.694.834 |
| 2003  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. ( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 200.000<br>200.000       | 200.000<br>200.000       | 200.000<br>200.000       |
| 2015  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. ( 2.2.9 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 80.550<br>80.550         | 80.550<br>80.550         | 80.550<br>80.550         |
| 2017  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. ( 3.1.1 ) ( 3.4.1 )                                | CP<br>CS | 17.000<br>17.000         | 17.000<br>17.000         | 17.000<br>17.000         |
| 2031  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. ( 1.3.1 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 48.400<br>48.400         | 48.400<br>48.400         | 48.400<br>48.400         |
| 2131  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ( 5 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | 1.293.636<br>1.293.636   | 2.033.103<br>2.033.103   | 2.033.103<br>2.033.103   |
| 1   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 1.293.636<br>1.293.636   | 2.033.103<br>2.033.103   | 2.033.103<br>2.033.103   |



foglio 25 di 45

050/678

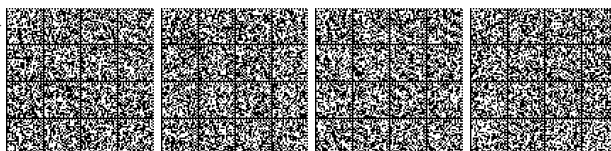
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |  |          |                            |                          |                          |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.3  |  |          |                            |                          |                          |
| 2   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE, ALLA CURA E ALLA RIABILITAZIONE DEI MINORI TOSSICODIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PENALI MINORILI. SPESE PER CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4   | ATTIVITA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI RIVOLTE AI MINORI ENTRATI NEL CIRCUITO PENALE ED AI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE. ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2133  | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI ( 9.1.4 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 4.198<br>4.198             | 4.198<br>4.198           | 4.198<br>4.198           |
| 2134  | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ( 2.2.14 ) ( 3.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 37.381.583<br>37.381.583   | 40.081.583<br>40.081.583 | 40.081.583<br>40.081.583 |
| 2135  | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'. ( 5.3.1 ) ( 10.7.1 ) | CP<br>CS | 226.341<br>226.341         | 230.000<br>230.000       | 230.000<br>230.000       |
| 2161  | SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ELABORATI DAI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA E DI RISOCIALIZZAZIONE NELL'AREA PENALE MINORILE ( 4.2.2 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità  | CP<br>CS | 7.815.812<br>7.815.812     | 7.994.949<br>7.994.949   | 7.994.949<br>7.994.949   |
| 7400  | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' ( 21 ) ( 3.3.1 85% 3.4.1 15% )  | CP<br>CS | 6.627.186<br>6.627.186     | 6.627.186<br>6.627.186   | 6.627.186<br>6.627.186   |
| 1   | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI. LOCAZIONE FINANZIARIA. ( 21.1.4 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3   | FONDO PROGETTI - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ( 21.1.4 )  | CP<br>CS | 1.170.133<br>1.170.133     | 1.170.133<br>1.170.133   | 1.170.133<br>1.170.133   |



foglio 26 di 45

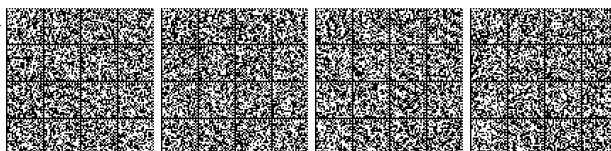
050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.3  |   |          |                          |                          |                          |
| 4   | FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI<br>OPERE PUBBLICHE<br>( 21.1.4 )  | CP<br>CS | 5.457.053<br>5.457.053   | 5.457.053<br>5.457.053   | 5.457.053<br>5.457.053   |
| 7421  | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI<br>( 21 ) ( 3.3.1 10% 3.4.1 90% )   | CP<br>CS | 624.299<br>624.299       | 801.763<br>801.763       | 801.763<br>801.763       |
| 1   | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER<br>LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI<br>NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE<br>E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA<br>MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>( 21.1.1 )   | CP<br>CS | 111.086<br>111.086       | 129.332<br>129.332       | 129.332<br>129.332       |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA<br>MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE<br>DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI<br>ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI,<br>ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI<br>TECNICO-SCIENTIFICHE<br>( 21.1.2 ) | CP<br>CS | 513.213<br>513.213       | 672.431<br>672.431       | 672.431<br>672.431       |
| 7441  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 73.100<br>73.100         | 77.995<br>77.995         | 77.995<br>77.995         |
| 7442  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO<br>INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI<br>INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA<br>E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI<br>( 21.1.6 ) ( 3.4.1 )           | CP<br>CS | 491.227<br>491.227       | 488.005<br>488.005       | 488.005<br>488.005       |
|   | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia<br>minorile e di comunità  | CP<br>CS | 19.044.123<br>19.044.200 | 19.287.996<br>19.287.996 | 19.287.996<br>19.287.996 |
| 2025  | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE<br>DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'<br>( 1.2.2 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )  | CP<br>CS | 687.404<br>687.404       | 687.404<br>687.404       | 687.404<br>687.404       |
| 2061  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.3.1 15% 3.4.1 85% )   | CP<br>CS | 17.500.620<br>17.500.620 | 17.160.630<br>17.160.630 | 17.160.630<br>17.160.629 |
| 1   | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA'<br>CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE<br>DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO<br>PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 449<br>449               | 708<br>708               | 708<br>708               |
| 2   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER<br>TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 211.036<br>211.036       | 234.878<br>234.878       | 234.878<br>234.878       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 2.604<br>2.604           | 4.220<br>4.220           | 4.220<br>4.220           |
| 4   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 416<br>416               | 657<br>657               | 657<br>657               |





| foglio 27 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |           |           | 050/678   |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.3  |  |  |           |           |           |
| 5   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (2.2.13) | CP   | 372.020   | 430.143   | 430.143   |
|   |  | CS   | 372.020   | 430.143   | 430.143   |
| 6   | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)  | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<        | <<        | <<        |
| 7   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)  | CP   | 640       | 966       | 966       |
|   |  | CS   | 640       | 966       | 966       |
| 8   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5)    | CP   | 29.104    | 37.457    | 37.457    |
|   |  | CS   | 29.104    | 37.457    | 37.457    |
| 9   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)   | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<        | <<        | <<        |
| 10  | CURE (2.2.6)   | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<        | <<        | <<        |
| 11  | FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP   | 4.952.326 | 4.935.191 | 4.935.191 |
|   |  | CS   | 4.952.326 | 4.935.191 | 4.935.191 |
| 12  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)  | CP   | 393.155   | 472.954   | 472.954   |
|   |  | CS   | 393.155   | 472.954   | 472.954   |
| 13  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)                                | CP   | 8.390.091 | 8.390.091 | 8.390.091 |
|   |  | CS   | 8.390.091 | 8.390.091 | 8.390.091 |
| 14  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA', SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE (2.1.1)     | CP   | 1.024.543 | 1.029.129 | 1.029.129 |
|   |  | CS   | 1.024.543 | 1.029.129 | 1.029.129 |
| 15  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)   | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<        | <<        | <<        |
| 16  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)  | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS   | <<        | <<        | <<        |

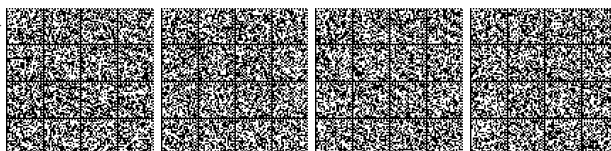




foglio 28 di 45

050/678

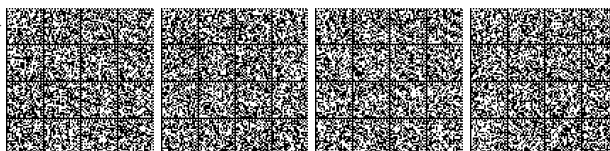
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                            |                        |                        |
|---|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.3  |   |          |                            |                        |                        |
| 17  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 18  | SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E LA TRADUZIONE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI<br>( 2.2.1 )                       | CP<br>CS | 590.922<br>590.922         | 590.922<br>590.922     | 590.922<br>590.922     |
| 19  | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 20  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 21  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 22  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 23  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 24  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 1.033.314<br>1.033.314     | 1.033.314<br>1.033.314 | 1.033.314<br>1.033.314 |
| 26  | SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 500.000<br>500.000         | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2071  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                          | CP<br>CS | 22.341<br>22.341           | 22.341<br>22.341       | 22.341<br>22.341       |
| 2073  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 ) ( 3.3.1 15% 3.4.1 85% )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2121  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.2 ) ( 3.4.1 )   | CP<br>CS | 749.883<br>749.960         | 1.292.491<br>1.292.491 | 1.292.491<br>1.292.491 |
| 2151  | ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE<br>( 2.2.14 ) ( 3.3.1 10% 3.4.1 90% )   | CP<br>CS | 83.875<br>83.875           | 125.130<br>125.130     | 125.130<br>125.130     |
|   | Cooperazione internazionale in materia civile minorile  | CP<br>CS | 46.771<br>46.771           | 69.776<br>69.776       | 69.776<br>69.776       |



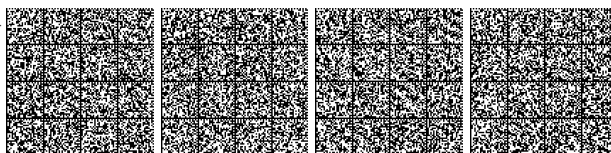
foglio 29 di 45

050/678

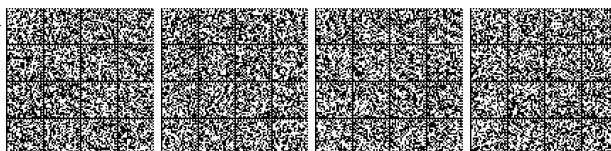
|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                        |                        |
|---|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.3  |   |  |                            |                        |                        |
| 2152  | ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI E DEI REGOLAMENTI N. 4 DEL 2009 E N. 2201 DEL 2003<br>( 2.2.14 ) ( 3.3.1 10% 3.4.1 90% )  | CP<br>CS   | 46.771<br>46.771           | 69.776<br>69.776       | 69.776<br>69.776       |
|   | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità  | CP<br>CS   | 1.498.234<br>1.498.234     | 1.402.584<br>1.402.584 | 1.402.584<br>1.402.584 |
| 2016  | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE<br>( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2019  | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE<br>( 1 ) ( 3.4.1 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1   | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE.<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>( 1.1.2 )   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>( 1.1.2 )   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4   | QUOTA DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - COMPONENTE NETTA<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2024  | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBIA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE.<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS   | 98.643<br>98.643           | 98.643<br>98.643       | 98.643<br>98.643       |
| 2030  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 16.527<br>16.527           | 16.527<br>16.527       | 16.527<br>16.527       |
| 2036  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 9.1.4 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |



| foglio 30 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |               |               | 050/678       |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue 1.3   |  |  |               |               |               |
| 2037  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ( 1.4.1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% ) | CP   | 2.794         | 3.928         | 3.928         |
|   |  | CS   | 2.794         | 3.928         | 3.928         |
| 2038  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 147.788       | 50.840        | 50.840        |
|   |  | CS   | 147.788       | 50.840        | 50.840        |
| 2062  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.3.1 15% 3.4.1 85% )   | CP   | 30.582        | 30.746        | 30.746        |
|   |  | CS   | 30.582        | 30.746        | 30.746        |
| 9   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )   | CP   | 30.582        | 30.746        | 30.746        |
|   |  | CS   | 30.582        | 30.746        | 30.746        |
| 2070  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 3.4.1 )   | CP   | PER MEMORIA   | <<            | <<            |
|   |  | CS   | PER MEMORIA   | <<            | <<            |
| 2091  | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )   | CP   | 1.201.900     | 1.201.900     | 1.201.900     |
|   |  | CS   | 1.201.900     | 1.201.900     | 1.201.900     |
| 1.4   | <b>Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)</b>  | CP   | 1.089.038.321 | 1.131.273.696 | 1.058.864.160 |
|   |  | CS   | 1.170.096.614 | 1.131.270.945 | 1.058.864.160 |
|   | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA   | CP   | 1.089.038.321 | 1.131.273.696 | 1.058.864.160 |
|   |  | CS   | 1.170.096.614 | 1.131.270.945 | 1.058.864.160 |
|   | Spese di personale per il programma (personale civile)   | CP   | 10.619.690    | 10.609.325    | 10.599.789    |
|   |  | CS   | 10.649.690    | 10.609.325    | 10.599.789    |
| 1200  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.3.1 )  | CP   | 9.588.933     | 9.579.204     | 9.570.254     |
|   |  | CS   | 9.588.933     | 9.579.204     | 9.570.254     |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 7.326.745     | 7.319.254     | 7.312.363     |
|   |  | CS   | 7.326.745     | 7.319.254     | 7.312.363     |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 2.174.291     | 2.172.053     | 2.169.994     |
|   |  | CS   | 2.174.291     | 2.172.053     | 2.169.994     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP   | 70.771        | 70.771        | 70.771        |
|   |  | CS   | 70.771        | 70.771        | 70.771        |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS   | <<            | <<            | <<            |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP   | 17.126        | 17.126        | 17.126        |
|   |  | CS   | 17.126        | 17.126        | 17.126        |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP   | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS   | <<            | <<            | <<            |



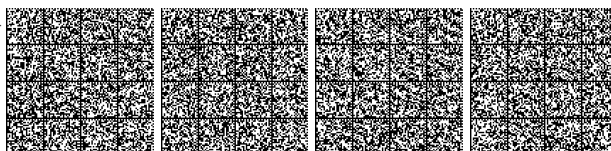
| foglio 31 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |             |             | 050/678 |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018        | 2019        | 2020        |         |
| Segue 1,4   |   |  |             |             |             |         |
| 1203  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1)(3.3.1)  | CP   | 289.234     | 289.234     | 289.234     |         |
|   |   | CS   | 319.234     | 289.234     | 289.234     |         |
| 4   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | CP   | 289.234     | 289.234     | 289.234     |         |
|   |   | CS   | 319.234     | 289.234     | 289.234     |         |
| 1209  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.3.1)  | CP   | 741.523     | 740.887     | 740.301     |         |
|   |   | CS   | 741.523     | 740.887     | 740.301     |         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 618.523     | 617.887     | 617.301     |         |
|   |   | CS   | 618.523     | 617.887     | 617.301     |         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP   | 123.000     | 123.000     | 123.000     |         |
|   |   | CS   | 123.000     | 123.000     | 123.000     |         |
|   | Spese di personale per il programma (magistrati)  | CP   | 3.665.321   | 3.665.321   | 3.665.321   |         |
|   |   | CS   | 3.665.321   | 3.665.321   | 3.665.321   |         |
| 1201  | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(3.3.1)       | CP   | 3.432.670   | 3.432.670   | 3.432.670   |         |
|   |   | CS   | 3.432.670   | 3.432.670   | 3.432.670   |         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | CP   | 2.642.955   | 2.642.955   | 2.642.955   |         |
|   |   | CS   | 2.642.955   | 2.642.955   | 2.642.955   |         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 789.715     | 789.715     | 789.715     |         |
|   |   | CS   | 789.715     | 789.715     | 789.715     |         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP   | <<          | <<          | <<          |         |
|   |   | CS   | <<          | <<          | <<          |         |
| 1208  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1)(3.3.1)  | CP   | 8.000       | 8.000       | 8.000       |         |
|   |   | CS   | 8.000       | 8.000       | 8.000       |         |
| 1210  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.3.1)  | CP   | 224.651     | 224.651     | 224.651     |         |
|   |   | CS   | 224.651     | 224.651     | 224.651     |         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 224.651     | 224.651     | 224.651     |         |
|   |   | CS   | 224.651     | 224.651     | 224.651     |         |
|   | Magistratura onoraria   | CP   | 147.764.891 | 204.999.725 | 204.999.725 |         |
|   |   | CS   | 152.764.891 | 204.999.725 | 204.999.725 |         |
| 1361  | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE<br>(2.2.13)(3.3.1) | CP   | 400.000     | 550.000     | 550.000     |         |
|   |   | CS   | 400.000     | 550.000     | 550.000     |         |



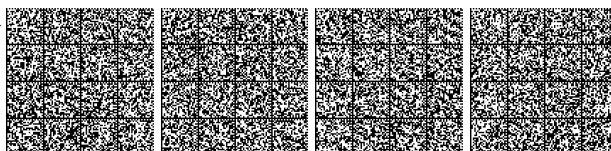
foglio 32 di 45

050/678

|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1,4  |   |  |             |             |             |
| 1362  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO ( 2.2.9 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 147.364.891 | 204.449.725 | 204.449.725 |
|   |   | CS   | 152.364.891 | 204.449.725 | 204.449.725 |
|   | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia  | CP   | 472.701.564 | 466.616.730 | 466.616.730 |
|   |   | CS   | 522.701.564 | 466.616.730 | 466.616.730 |
| 1360  | SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESE DI GIUSTIZIA ( 2.2.14 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP   | 472.701.564 | 466.616.730 | 466.616.730 |
|   |   | CS   | 522.701.564 | 466.616.730 | 466.616.730 |
|   | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni  | CP   | 230.718.734 | 221.718.734 | 221.718.734 |
|   |   | CS   | 255.718.734 | 221.718.734 | 221.718.734 |
| 1363  | SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. ( 2.2.14 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 230.718.734 | 221.718.734 | 221.718.734 |
|   |   | CS   | 255.718.734 | 221.718.734 | 221.718.734 |
|   | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo   | CP   | 212.400.000 | 212.400.000 | 140.000.000 |
|   |   | CS   | 212.400.000 | 212.400.000 | 140.000.000 |
| 1264  | SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO ( 5.3.1 ) ( 3.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 212.400.000 | 212.400.000 | 140.000.000 |
|   |   | CS   | 212.400.000 | 212.400.000 | 140.000.000 |
|   | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia  | CP   | 5.342.334   | 5.442.481   | 5.442.481   |
|   |   | CS   | 5.455.870   | 5.439.730   | 5.442.481   |
| 1251  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.3.1 )  | CP   | 1.746.918   | 1.766.323   | 1.766.323   |
|   |   | CS   | 1.986.304   | 1.766.323   | 1.766.323   |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )  | CP   | 613.000     | 628.000     | 628.000     |
|   |   | CS   | 692.700     | 628.000     | 628.000     |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP   | 23.023      | 23.234      | 23.234      |
|   |   | CS   | 24.462      | 23.234      | 23.234      |



| foglio 33 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |           |           | 050/678 |
|---|--|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018        | 2019      | 2020      |         |
| Segue<br>1,4  |  |  |             |           |           |         |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP   | 110.753     | 112.544   | 112.544   |         |
|   |  | CS   | 147.460     | 112.544   | 112.544   |         |
| 4   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | CP   | 1.195       | 1.195     | 1.195     |         |
|   |  | CS   | 1.195       | 1.195     | 1.195     |         |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )   | CP   | 323.677     | 328.537   | 328.537   |         |
|   |  | CS   | 355.823     | 328.537   | 328.537   |         |
| 6   | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>( 2.1.2 )  | CP   | 25.957      | 26.196    | 26.196    |         |
|   |  | CS   | 25.957      | 26.196    | 26.196    |         |
| 7   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )   | CP   | 298.831     | 290.053   | 290.053   |         |
|   |  | CS   | 298.831     | 290.053   | 290.053   |         |
| 8   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP   | 209.136     | 212.517   | 212.517   |         |
|   |  | CS   | 249.136     | 212.517   | 212.517   |         |
| 9   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP   | 4.805       | 5.125     | 5.125     |         |
|   |  | CS   | 4.805       | 5.125     | 5.125     |         |
| 12  | NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI<br>( 2.1.1 )  | CP   | 483         | 483       | 483       |         |
|   |  | CS   | 483         | 483       | 483       |         |
| 13  | SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI.<br>( 2.1.1 )   | CP   | 1.850       | 1.880     | 1.880     |         |
|   |  | CS   | 1.850       | 1.880     | 1.880     |         |
| 14  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )   | CP   | 134.208     | 136.559   | 136.559   |         |
|   |  | CS   | 183.602     | 136.559   | 136.559   |         |
| 1258  | QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, DA DESTINARE AI FONDI DI PREVIDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA.<br>( 4.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
| 1260  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 3.3.1 )  | CP   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
| 1261  | RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI<br>( 10.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
| 1262  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 2.000.000   | 2.000.000 | 2.000.000 |         |
|   |  | CS   | 2.000.000   | 2.000.000 | 2.000.000 |         |
| 1266  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 ) ( 3.3.1 )   | CP   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<        | <<        |         |



foglio 34 di 45

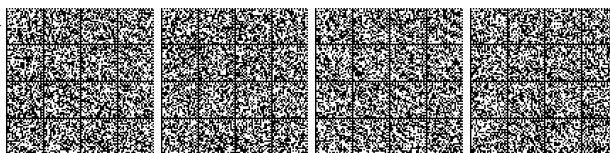
050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |    |             |           |           |
|---|---|----|-------------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018        | 2019      | 2020      |
| Segue 1,4   |   |    |             |           |           |
| 1350  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (3.3.1)   | CP | 1.510.197   | 1.543.210 | 1.543.210 |
|   |   | CS | 1.384.347   | 1.540.459 | 1.543.210 |
| 1385  | FONDO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO (5.1.1) (10.7.1)   | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 7190  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.3.1)  | CP | 85.219      | 132.948   | 132.948   |
|   |   | CS | 85.219      | 132.948   | 132.948   |
| 7206  | SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (21.1.6) (3.3.1)  | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 7221  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.3.1)  | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 7222  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (21.1.4) (3.3.1) | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   | Cooperazione internazionale in materia civile e penale  | CP | 2.384.897   | 2.380.490 | 2.380.490 |
|   |   | CS | 2.599.654   | 2.380.490 | 2.380.490 |
| 1380  | ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (2.2.13) (3.3.1)  | CP | 2.384.897   | 2.380.490 | 2.380.490 |
|   |   | CS | 2.599.654   | 2.380.490 | 2.380.490 |
|   | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile   | CP | 3.440.890   | 3.440.890 | 3.440.890 |
|   |   | CS | 4.140.890   | 3.440.890 | 3.440.890 |
| 1250  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1)  | CP | 3.440.890   | 3.440.890 | 3.440.890 |
|   |   | CS | 4.140.890   | 3.440.890 | 3.440.890 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                          | CP | 21.000      | 21.000    | 21.000    |
|   |   | CS | 21.000      | 21.000    | 21.000    |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 4   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |





| foglio 35 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                        |                        | 050/678                |
|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.4  |  |  |                        |                        |                        |
| 6   | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)  | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP<br>CS   | 50.000<br>50.000       | 50.000<br>50.000       | 50.000<br>50.000       |
| 9   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 10  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE E PER IL CONCORSO AD ESAMI PER NOTAIO<br>(2.2.8) | CP<br>CS   | 3.369.890<br>4.069.890 | 3.369.890<br>3.369.890 | 3.369.890<br>3.369.890 |
| 12  | NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI<br>(2.1.1)  | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 13  | SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI.<br>(2.1.1)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 14  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 15  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 16  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 17  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 19  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI<br>(2.2.3)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 20  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>(2.2.14)  | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 21  | SPESE PER IL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI<br>(2.2.8)  | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 22  | SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALL'OPERAZIONE DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI<br>(2.2.8)   | CP<br>CS   | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |

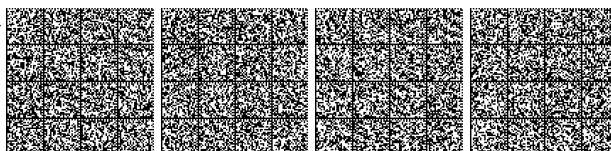




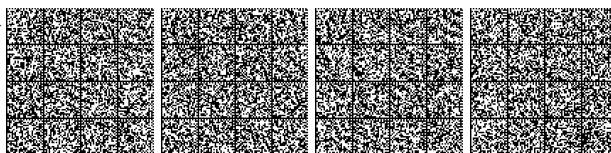
foglio 36 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)   |    |             |             |             |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | CP | 178.415.920 | 175.011.136 | 154.213.773 |
|  | CS | 222.327.951 | 175.022.238 | 154.213.773 |
| <b>2.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | CP | 46.569.521  | 46.579.585  | 40.568.353  |
|  | CS | 46.964.628  | 46.590.687  | 40.568.353  |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | CP | 46.569.521  | 46.579.585  | 40.568.353  |
|  | CS | 46.964.628  | 46.590.687  | 40.568.353  |
| Ministro e Sottosegretari di Stato   | CP | 217.666     | 217.666     | 217.666     |
|  | CS | 217.666     | 217.666     | 217.666     |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 1.1.1 ) ( 3.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 156.835     | 156.835     | 156.835     |
|  | CS | 156.835     | 156.835     | 156.835     |
| 1020 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI<br>( 1.3.1 ) ( 3.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 47.984      | 47.984      | 47.984      |
|  | CS | 47.984      | 47.984      | 47.984      |
| 1021 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI<br>( 3 ) ( 3.6.1 )  | CP | 12.847      | 12.847      | 12.847      |
|  | CS | 12.847      | 12.847      | 12.847      |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 12.847      | 12.847      | 12.847      |
|  | CS | 12.847      | 12.847      | 12.847      |
| Indirizzo politico-amministrativo  | CP | 31.750.852  | 31.761.878  | 31.750.646  |
|  | CS | 32.144.831  | 31.772.980  | 31.750.646  |
| 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 3.6.1 )   | CP | 332.900     | 332.900     | 332.900     |
|  | CS | 332.900     | 332.900     | 332.900     |
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | CP | 332.900     | 332.900     | 332.900     |
|  | CS | 332.900     | 332.900     | 332.900     |
| 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP<br>( 1 ) ( 3.6.1 )   | CP | 16.403.029  | 16.391.569  | 16.381.027  |
|  | CS | 16.403.029  | 16.391.569  | 16.381.027  |
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 8.626.954   | 8.618.131   | 8.610.014   |
|  | CS | 8.626.954   | 8.618.131   | 8.610.014   |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 2.867.712   | 2.865.075   | 2.862.650   |
|  | CS | 2.867.712   | 2.865.075   | 2.862.650   |
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )   | CP | 2.711.589   | 2.711.589   | 2.711.589   |
|  | CS | 2.711.589   | 2.711.589   | 2.711.589   |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )   | CP | 1.005.474   | 1.005.474   | 1.005.474   |
|  | CS | 1.005.474   | 1.005.474   | 1.005.474   |



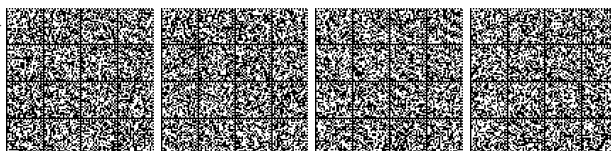
| foglio 37 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                          |                          | 050/678                  |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.1  |   |  |                          |                          |                          |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS   | 760.466<br>760.466       | 760.466<br>760.466       | 760.466<br>760.466       |
| 6   | COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA<br>NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS   | 430.834<br>430.834       | 430.834<br>430.834       | 430.834<br>430.834       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1008  | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO<br>L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.6.1 ) | CP<br>CS   | 10.219.019<br>10.219.019 | 10.219.019<br>10.219.019 | 10.219.019<br>10.219.019 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | CP<br>CS   | 7.868.047<br>7.868.047   | 7.868.047<br>7.868.047   | 7.868.047<br>7.868.047   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 2.350.972<br>2.350.972   | 2.350.972<br>2.350.972   | 2.350.972<br>2.350.972   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1018  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 1.3.1 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1019  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS   | 1.744.022<br>1.744.022   | 1.713.144<br>1.713.144   | 1.712.454<br>1.712.454   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | 1.484.565<br>1.484.565   | 1.483.815<br>1.483.815   | 1.483.125<br>1.483.125   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS   | 259.457<br>259.457       | 229.329<br>229.329       | 229.329<br>229.329       |
| 1081  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.3.1 )   | CP<br>CS   | 2.685.348<br>3.079.327   | 2.733.749<br>2.744.851   | 2.733.749<br>2.733.749   |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )   | CP<br>CS   | 73.002<br>99.038         | 73.986<br>85.088         | 73.986<br>73.986         |
| 2   | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO.<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS   | 67.463<br>67.463         | 67.463<br>67.463         | 67.463<br>67.463         |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS   | 30.390<br>39.193         | 30.720<br>30.720         | 30.720<br>30.720         |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS   | 53.611<br>54.961         | 53.831<br>53.831         | 53.831<br>53.831         |
| 5   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS   | 19.398<br>19.398         | 26.250<br>26.250         | 26.250<br>26.250         |



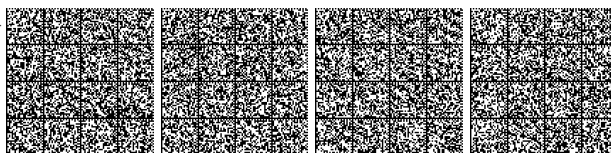
foglio 38 di 45

050/678

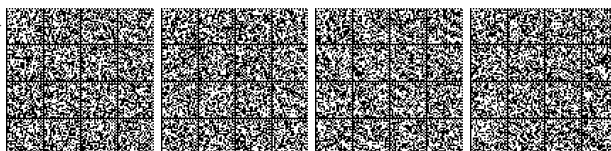
|   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |         |         |         |
|---|---|--|---------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>2.1  |   |  |         |         |         |
| 6   | MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13)  | CP   | 786.989 | 786.989 | 786.989 |
|   |   | CS   | 786.989 | 786.989 | 786.989 |
| 7   | SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)  | CP   | 2.495   | 3.716   | 3.716   |
|   |   | CS   | 2.495   | 3.716   | 3.716   |
| 8   | SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ECC. (2.1.1)   | CP   | 74.695  | 95.708  | 95.708  |
|   |   | CS   | 95.111  | 95.708  | 95.708  |
| 9   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)   | CP   | 8.803   | 11.692  | 11.692  |
|   |   | CS   | 8.803   | 11.692  | 11.692  |
| 10  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | CP   | 663.871 | 663.871 | 663.871 |
|   |   | CS   | 753.334 | 663.871 | 663.871 |
| 11  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)                   | CP   | 191.369 | 193.654 | 193.654 |
|   |   | CS   | 191.369 | 193.654 | 193.654 |
| 12  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)   | CP   | 16.716  | 16.986  | 16.986  |
|   |   | CS   | 19.939  | 16.986  | 16.986  |
| 13  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP   | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
|   |   | CS   | 213.212 | 190.000 | 190.000 |
| 14  | INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED ELABORATI (2.2.10)   | CP   | 367     | 486     | 486     |
|   |   | CS   | 367     | 486     | 486     |
| 15  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)  | CP   | 14.761  | 20.303  | 20.303  |
|   |   | CS   | 14.761  | 20.303  | 20.303  |
| 16  | SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE (2.2.10)  | CP   | 3.456   | 4.719   | 4.719   |
|   |   | CS   | 3.456   | 4.719   | 4.719   |
| 17  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.8)  | CP   | 25.728  | 25.728  | 25.728  |
|   |   | CS   | 25.728  | 25.728  | 25.728  |
| 18  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP   | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS   | <<      | <<      | <<      |
| 19  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)   | CP   | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS   | <<      | <<      | <<      |
| 20  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)   | CP   | <<      | <<      | <<      |
|   |   | CS   | <<      | <<      | <<      |
| 22  | SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.1.1)   | CP   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|   |   | CS   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |



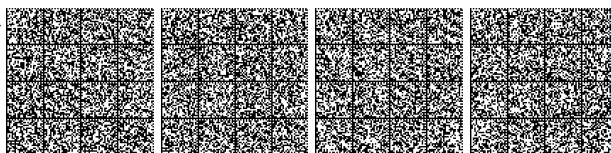
| foglio 39 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |         | 050/678 |
|---|--|--|-------------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018        | 2019    | 2020    |
| Segue   |  |  |             |         |         |
| 2.1   |  |  |             |         |         |
| 23  | MISSIONI ALL'INTERNO DEI MAGISTRATI<br>( 2.2.13 )  | CP   | 66.649      | 67.727  | 67.727  |
|   |  | CS   | 71.649      | 67.727  | 67.727  |
| 24  | MISSIONI ALL'ESTERO DEI MAGISTRATI<br>( 2.2.13 )   | CP   | 185.976     | 189.920 | 189.920 |
|   |  | CS   | 399.827     | 189.920 | 189.920 |
| 25  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL<br>CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>( 2.2.14 )                                     | CP   | <<          | <<      | <<      |
|   |  | CS   | <<          | <<      | <<      |
| 26  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPANTI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>( 2.1.1 )                                     | CP   | 169.689     | 170.000 | 170.000 |
|   |  | CS   | 172.314     | 170.000 | 170.000 |
| 27  | SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO AI COMPONENTI<br>DI COMMISSIONI, COMITATI E TAVOLI DI LAVORO,<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.8 )                                     | CP   | 34.920      | 35.000  | 35.000  |
|   |  | CS   | 34.920      | 35.000  | 35.000  |
| 1090  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 3.6.1 )                      | CP   | PER MEMORIA | <<      | <<      |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<      | <<      |
| 1095  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                        | CP   | PER MEMORIA | <<      | <<      |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<      | <<      |
| 1151  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.2 ) ( 3.6.1 )   | CP   | 306.986     | 311.949 | 311.949 |
|   |  | CS   | 306.986     | 311.949 | 311.949 |
| 1160  | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.<br>( 5.3.2 ) ( 3.6.1 )  | CP   | <<          | <<      | <<      |
|   |  | CS   | <<          | <<      | <<      |
| 7011  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 3.6.1 )  | CP   | 59.548      | 59.548  | 59.548  |
|   |  | CS   | 59.548      | 59.548  | 59.548  |
|   | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP   | 601.003     | 600.041 | 600.041 |
|   |  | CS   | 602.131     | 600.041 | 600.041 |
| 1004  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA<br>RELATIVA STRUTTURA TECNICA<br>( 1 ) ( 3.6.1 ) | CP   | 518.769     | 518.769 | 518.769 |
|   |  | CS   | 518.769     | 518.769 | 518.769 |
| 1   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )                    | CP   | 138.450     | 138.450 | 138.450 |
|   |  | CS   | 138.450     | 138.450 | 138.450 |
| 2   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )  | CP   | 86.754      | 86.754  | 86.754  |
|   |  | CS   | 86.754      | 86.754  | 86.754  |
| 3   | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI<br>( 1.1.1 )   | CP   | 151.891     | 151.891 | 151.891 |
|   |  | CS   | 151.891     | 151.891 | 151.891 |



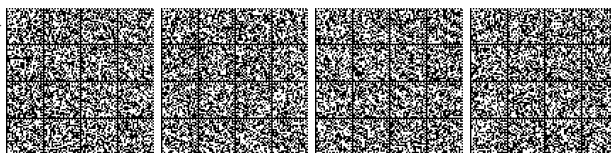
| foglio 40 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                            |                            | 050/678                    |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>2.1  |   |  |                            |                            |                            |
| 4   | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS   | 84.474<br>84.474           | 84.474<br>84.474           | 84.474<br>84.474           |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS   | 57.200<br>57.200           | 57.200<br>57.200           | 57.200<br>57.200           |
| 1009  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ( 1 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS   | 17.100<br>17.100           | 17.100<br>17.100           | 17.100<br>17.100           |
| 1   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV ( 1.2.1 )  | CP<br>CS   | 17.100<br>17.100           | 17.100<br>17.100           | 17.100<br>17.100           |
| 1022  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS   | 26.508<br>26.508           | 24.922<br>24.922           | 24.922<br>24.922           |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | 11.679<br>11.679           | 11.679<br>11.679           | 11.679<br>11.679           |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS   | 14.829<br>14.829           | 13.243<br>13.243           | 13.243<br>13.243           |
| 1082  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2 ) ( 3.3.1 )   | CP<br>CS   | 38.626<br>39.754           | 39.250<br>39.250           | 39.250<br>39.250           |
| 1   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2.2.14 )  | CP<br>CS   | 38.626<br>39.754           | 39.250<br>39.250           | 39.250<br>39.250           |
|   | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti  | CP<br>CS   | 14.000.000<br>14.000.000   | 14.000.000<br>14.000.000   | 8.000.000<br>8.000.000     |
| 1112  | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 12.2.3 ) ( 3.3.1 ) | CP<br>CS   | 8.000.000<br>8.000.000     | 8.000.000<br>8.000.000     | 8.000.000<br>8.000.000     |
| 7012  | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 26.4.3 ) ( 3.3.1 ) | CP<br>CS   | 6.000.000<br>6.000.000     | 6.000.000<br>6.000.000     | <<<br><<                   |
| 2.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( 32.3 )</b>  | CP<br>CS   | 131.846.399<br>175.363.323 | 128.431.551<br>128.431.551 | 113.645.420<br>113.645.420 |
|   | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI   | CP<br>CS   | 131.846.399<br>175.363.323 | 128.431.551<br>128.431.551 | 113.645.420<br>113.645.420 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS   | 32.430.889<br>32.455.889   | 29.857.025<br>29.857.025   | 30.056.204<br>30.056.204   |



| foglio 41 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 050/678 |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>2.2  |   |  |                          |                          |                          |         |
| 1412  | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(3.3.1)   | CP<br>CS   | 3.412.733<br>3.412.733   | 3.635.510<br>3.635.510   | 3.663.621<br>3.663.621   |         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS   | 2.627.605<br>2.627.605   | 2.799.130<br>2.799.130   | 2.820.774<br>2.820.774   |         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 785.128<br>785.128       | 836.380<br>836.380       | 842.847<br>842.847       |         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 1413  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1)(3.3.1)   | CP<br>CS   | 25.999.794<br>25.999.794 | 23.360.130<br>23.360.130 | 23.520.192<br>23.520.192 |         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | CP<br>CS   | 19.964.074<br>19.964.074 | 17.927.483<br>17.927.483 | 18.055.323<br>18.055.323 |         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 5.928.431<br>5.928.431   | 5.325.358<br>5.325.358   | 5.357.580<br>5.357.580   |         |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)  | CP<br>CS   | 86.384<br>86.384         | 86.384<br>86.384         | 86.384<br>86.384         |         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)   | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | CP<br>CS   | 20.905<br>20.905         | 20.905<br>20.905         | 20.905<br>20.905         |         |
| 1414  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>(1)(3.3.1)  | CP<br>CS   | 1.041.205<br>1.066.205   | 1.041.205<br>1.041.205   | 1.041.205<br>1.041.205   |         |
| 7   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)   | CP<br>CS   | 1.041.205<br>1.066.205   | 1.041.205<br>1.041.205   | 1.041.205<br>1.041.205   |         |
| 1429  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1)(3.3.1)   | CP<br>CS   | 30.000<br>30.000         | 30.000<br>30.000         | 30.000<br>30.000         |         |
| 1432  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.3.1)  | CP<br>CS   | 1.947.157<br>1.947.157   | 1.790.180<br>1.790.180   | 1.801.186<br>1.801.186   |         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | 1.909.814<br>1.909.814   | 1.752.837<br>1.752.837   | 1.763.843<br>1.763.843   |         |

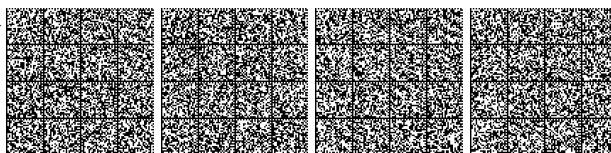


| foglio 42 di 45   |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |            | 050/678    |
|---|--|--|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.2  |  |  |             |            |            |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | CP   | 37.343      | 37.343     | 37.343     |
|   |  | CS   | 37.343      | 37.343     | 37.343     |
|   | Gestione del personale   | CP   | 86.282.575  | 84.714.385 | 69.714.385 |
|   |  | CS   | 128.384.537 | 84.714.385 | 69.714.385 |
| 1405  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 591.860     | 591.860    | 591.860    |
|   |  | CS   | 591.860     | 591.860    | 591.860    |
| 1408  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA<br>PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,<br>PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 9.1.4 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS   | 300.000     | <<         | <<         |
| 1416  | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE<br>ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2 ) ( 3.3.1 )   | CP   | 36.181      | 48.222     | 48.222     |
|   |  | CS   | 36.181      | 48.222     | 48.222     |
| 8   | SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE<br>( 2.2.9 )   | CP   | 36.181      | 48.222     | 48.222     |
|   |  | CS   | 36.181      | 48.222     | 48.222     |
| 1422  | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE<br>EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO<br>DEI DIPENDENTI STATALI.<br>( 4.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 18.000.000  | 18.000.000 | 3.000.000  |
|   |  | CS   | 18.000.000  | 18.000.000 | 3.000.000  |
| 1428  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )  | CP   | 92.307      | 98.182     | 98.182     |
|   |  | CS   | 92.307      | 98.182     | 98.182     |
| 1452  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 886.726     | 305.038    | 305.038    |
|   |  | CS   | 886.726     | 305.038    | 305.038    |
| 1454  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 699.102     | 699.102    | 699.102    |
|   |  | CS   | 699.102     | 699.102    | 699.102    |
| 1460  | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI<br>MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI<br>GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE<br>CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE.<br>ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE<br>DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA'<br>ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE<br>DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP   | 989.447     | 989.447    | 989.447    |
|   |  | CS   | 989.447     | 989.447    | 989.447    |
| 1467  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA<br>RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>( 12.1.1 ) ( 3.3.1 )  | CP   | 43.291      | 53.478     | 53.478     |
|   |  | CS   | 43.291      | 53.478     | 53.478     |
| 1511  | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA<br>DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>( 1.1.3 ) ( 3.3.1 91% 3.4.1 9% )  | CP   | 64.943.661  | 63.929.056 | 63.929.056 |
|   |  | CS   | 106.745.623 | 63.929.056 | 63.929.056 |
| 1541  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA'<br>UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |  | CS   | PER MEMORIA | <<         | <<         |





| foglio 43 di 45   |   | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro) |             |            | 050/678    |
|---|---|--|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.2  | Gestione comune dei beni e servizi  | CP   | 13.132.935  | 13.860.141 | 13.874.831 |
|   |   | CS   | 14.522.897  | 13.860.141 | 13.874.831 |
| 1453  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.3.1)      | CP   | 1.456.462   | 1.471.006  | 1.485.696  |
|   |   | CS   | 1.456.462   | 1.471.006  | 1.485.696  |
| 1458  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (3.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|   |   | CS   | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 1461  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1)  | CP   | 9.702.751   | 10.309.135 | 10.309.135 |
|   |   | CS   | 10.942.713  | 10.309.135 | 10.309.135 |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)                                   | CP   | 599.872     | 809.642    | 809.642    |
|   |   | CS   | 599.872     | 809.642    | 809.642    |
| 3   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP   | 12.045      | 16.054     | 16.054     |
|   |   | CS   | 12.045      | 16.054     | 16.054     |
| 4   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP   | 150.119     | 160.088    | 160.088    |
|   |   | CS   | 305.119     | 160.088    | 160.088    |
| 5   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP   | 44.254      | 52.326     | 52.326     |
|   |   | CS   | 44.254      | 52.326     | 52.326     |
| 6   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | CP   | 583.629     | 719.408    | 719.408    |
|   |   | CS   | 583.629     | 719.408    | 719.408    |
| 7   | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13)  | CP   | 859.522     | 878.069    | 878.069    |
|   |   | CS   | 859.522     | 878.069    | 878.069    |
| 8   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | CP   | 552.322     | 736.140    | 736.140    |
|   |   | CS   | 552.322     | 736.140    | 736.140    |
| 9   | ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5)  | CP   | 35.250      | 46.982     | 46.982     |
|   |   | CS   | 35.250      | 46.982     | 46.982     |
| 10  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)  | CP   | 7.301       | 9.729      | 9.729      |
|   |   | CS   | 7.301       | 9.729      | 9.729      |
| 12  | SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)   | CP   | 592         | 697        | 697        |
|   |   | CS   | 592         | 697        | 697        |

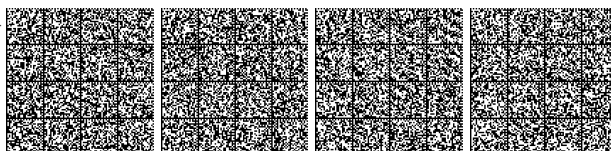




foglio 44 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                        |                        |                        |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.2  |   |          |                        |                        |                        |
| 13  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)  | CP<br>CS | 1.700.000<br>1.971.279 | 1.700.000<br>1.700.000 | 1.700.000<br>1.700.000 |
| 14  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 1.565.000<br>1.850.527 | 1.565.000<br>1.565.000 | 1.565.000<br>1.565.000 |
| 16  | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)  | CP<br>CS | 20.000<br>22.500       | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       |
| 17  | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | CP<br>CS | 860.000<br>985.656     | 860.000<br>860.000     | 860.000<br>860.000     |
| 18  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 1.300.000<br>1.550.000 | 1.300.000<br>1.300.000 | 1.300.000<br>1.300.000 |
| 19  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | CP<br>CS | 350.000<br>380.000     | 350.000<br>350.000     | 350.000<br>350.000     |
| 20  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | 500.000<br>560.000     | 500.000<br>500.000     | 500.000<br>500.000     |
| 24  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 360.000<br>360.000     | 360.000<br>360.000     | 360.000<br>360.000     |
| 30  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 37  | ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | 202.845<br>262.845     | 225.000<br>225.000     | 225.000<br>225.000     |
| 1515  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.1) (3.3.1 67% 3.4.1 33%)  | CP<br>CS | 1.673.722<br>1.673.722 | 1.780.000<br>1.780.000 | 1.780.000<br>1.780.000 |
| 1518  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE<br>(2.2.14) (3.3.1 50% 3.4.1 50%)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1539  | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(12.2.3) (3.3.1) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 45 di 45

050/678

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(Tabella 05)<br>(in Euro)      |   |          |                                |                                |                                |
|---|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>2.2<br>7212  | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI ( 21 ) ( 3.3.1 ) | CP<br>CS | 300.000<br>450.000             | 300.000<br>300.000             | 300.000<br>300.000             |
| 2   | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 300.000<br>450.000             | 300.000<br>300.000             | 300.000<br>300.000             |
|   | IN COMPLESSO  | CP<br>CS | 8.257.804.069<br>8.569.025.020 | 8.428.400.638<br>8.502.643.910 | 8.380.106.199<br>8.399.710.442 |

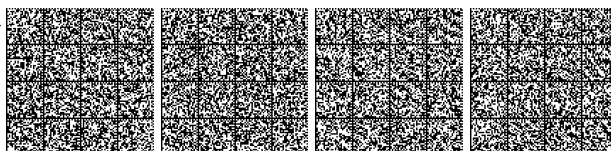
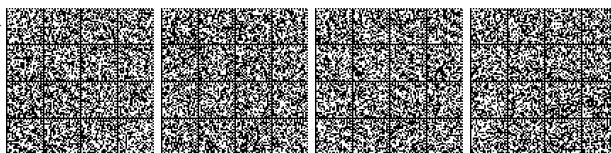


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE



foglio 1 di 2

060/678

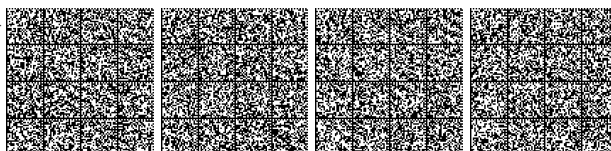
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>(Tabella 06) |        |          |          |       |          |          |        |          |
|---|--------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|
| Capitolo  | UdV    | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV    | Foglio   |
| 1001  | (2.1)  | 38 di 44 | 1272     | (1.9) | 32 di 44 | 1617     | (1.8)  | 27 di 44 |
| 1041  | (2.1)  | 38 di 44 | 1273     | (1.9) | 29 di 44 | 1621     | (2.2)  | 42 di 44 |
| 1042  | (2.1)  | 39 di 44 | 1275     | (1.9) | 29 di 44 | 1631     | (1.11) | 35 di 44 |
| 1043  | (2.1)  | 39 di 44 | 1276     | (1.9) | 29 di 44 | 1636     | (1.11) | 35 di 44 |
| 1044  | (2.1)  | 40 di 44 | 1277     | (1.9) | 28 di 44 | 1638     | (1.11) | 35 di 44 |
| 1057  | (2.1)  | 38 di 44 | 1278     | (1.9) | 29 di 44 | 1639     | (1.11) | 36 di 44 |
| 1058  | (2.1)  | 38 di 44 | 1279     | (1.9) | 28 di 44 | 2001     | (1.2)  | 2 di 44  |
| 1071  | (2.1)  | 39 di 44 | 1280     | (1.9) | 29 di 44 | 2018     | (1.2)  | 3 di 44  |
| 1072  | (2.1)  | 39 di 44 | 1283     | (1.9) | 30 di 44 | 2019     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1073  | (2.1)  | 40 di 44 | 1284     | (1.9) | 30 di 44 | 2021     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1074  | (2.1)  | 40 di 44 | 1285     | (1.9) | 30 di 44 | 2150     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1121  | (1.10) | 32 di 44 | 1286     | (1.9) | 30 di 44 | 2153     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1130  | (1.10) | 33 di 44 | 1287     | (1.9) | 32 di 44 | 2161     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1147  | (1.10) | 33 di 44 | 1288     | (1.9) | 32 di 44 | 2164     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1149  | (1.10) | 34 di 44 | 1289     | (1.9) | 30 di 44 | 2169     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1150  | (1.10) | 34 di 44 | 1292     | (1.9) | 30 di 44 | 2171     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 1156  | (1.10) | 34 di 44 | 1296     | (1.9) | 31 di 44 | 2185     | (1.2)  | 6 di 44  |
| 1157  | (1.10) | 34 di 44 | 1297     | (1.9) | 31 di 44 | 2202     | (1.2)  | 3 di 44  |
| 1163  | (1.10) | 34 di 44 | 1300     | (1.8) | 27 di 44 | 2203     | (1.2)  | 3 di 44  |
| 1164  | (1.10) | 34 di 44 | 1301     | (2.2) | 41 di 44 | 2204     | (1.2)  | 3 di 44  |
| 1165  | (1.10) | 34 di 44 | 1303     | (2.2) | 41 di 44 | 2205     | (1.2)  | 3 di 44  |
| 1166  | (1.10) | 34 di 44 | 1304     | (2.2) | 41 di 44 | 2301     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1170  | (1.1)  | 1 di 44  | 1305     | (2.2) | 42 di 44 | 2302     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1172  | (1.1)  | 1 di 44  | 1306     | (2.2) | 41 di 44 | 2303     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1174  | (1.1)  | 1 di 44  | 1307     | (2.2) | 41 di 44 | 2304     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1175  | (1.1)  | 1 di 44  | 1308     | (2.2) | 41 di 44 | 2305     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1201  | (1.12) | 36 di 44 | 1390     | (2.2) | 41 di 44 | 2306     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1203  | (1.12) | 37 di 44 | 1391     | (2.2) | 42 di 44 | 2307     | (1.2)  | 4 di 44  |
| 1205  | (1.12) | 37 di 44 | 1392     | (2.2) | 43 di 44 | 2401     | (1.7)  | 18 di 44 |
| 1241  | (1.9)  | 27 di 44 | 1393     | (2.2) | 43 di 44 | 2411     | (1.7)  | 18 di 44 |
| 1243  | (1.9)  | 28 di 44 | 1394     | (2.2) | 43 di 44 | 2418     | (1.7)  | 18 di 44 |
| 1245  | (1.9)  | 31 di 44 | 1396     | (2.2) | 43 di 44 | 2419     | (1.7)  | 18 di 44 |
| 1248  | (1.9)  | 32 di 44 | 1397     | (2.2) | 42 di 44 | 2441     | (1.7)  | 18 di 44 |
| 1249  | (1.9)  | 28 di 44 | 1519     | (1.8) | 26 di 44 | 2471     | (1.7)  | 19 di 44 |
| 1250  | (1.9)  | 32 di 44 | 1521     | (1.8) | 26 di 44 | 2491     | (1.7)  | 20 di 44 |
| 1269  | (1.9)  | 32 di 44 | 1613     | (1.8) | 27 di 44 | 2502     | (1.7)  | 25 di 44 |
| 1271  | (1.9)  | 28 di 44 | 1614     | (1.8) | 27 di 44 | 2503     | (1.7)  | 25 di 44 |



foglio 2 di 2

060/678

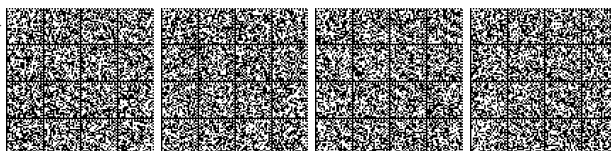
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>(Tabella 06) |       |          |          |       |          |          |        |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|
| Capitolo  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV    | Foglio   |
| 2513  | (1.7) | 20 di 44 | 3123     | (1.6) | 16 di 44 | 4531     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2514  | (1.7) | 26 di 44 | 3131     | (1.6) | 16 di 44 | 4536     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2550  | (1.7) | 20 di 44 | 3152     | (1.6) | 17 di 44 | 4539     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2560  | (1.7) | 20 di 44 | 3153     | (1.7) | 23 di 44 | 4540     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2561  | (1.7) | 21 di 44 | 3155     | (1.6) | 17 di 44 | 4542     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2610  | (1.7) | 23 di 44 | 3301     | (1.4) | 8 di 44  | 4543     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2619  | (1.7) | 21 di 44 | 3318     | (1.4) | 9 di 44  | 4544     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2620  | (1.7) | 24 di 44 | 3341     | (1.4) | 9 di 44  | 4545     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2740  | (1.7) | 24 di 44 | 3342     | (1.4) | 9 di 44  | 4546     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2741  | (1.7) | 22 di 44 | 3366     | (1.4) | 10 di 44 | 4547     | (1.5)  | 15 di 44 |
| 2742  | (1.7) | 23 di 44 | 3381     | (1.4) | 10 di 44 | 4548     | (1.5)  | 15 di 44 |
| 2743  | (1.7) | 24 di 44 | 3393     | (1.4) | 10 di 44 | 4549     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 2752  | (1.7) | 23 di 44 | 3395     | (1.4) | 10 di 44 | 7150     | (2.1)  | 39 di 44 |
| 2754  | (1.7) | 24 di 44 | 3396     | (1.4) | 10 di 44 | 7168     | (1.2)  | 5 di 44  |
| 2755  | (1.7) | 24 di 44 | 3397     | (1.4) | 10 di 44 | 7170     | (1.3)  | 7 di 44  |
| 2756  | (1.7) | 24 di 44 | 3399     | (1.4) | 10 di 44 | 7175     | (1.10) | 34 di 44 |
| 2757  | (1.7) | 24 di 44 | 3400     | (1.4) | 10 di 44 | 7200     | (1.1)  | 2 di 44  |
| 2760  | (1.7) | 24 di 44 | 3415     | (1.4) | 10 di 44 | 7220     | (1.12) | 37 di 44 |
| 2761  | (1.7) | 23 di 44 | 3416     | (1.4) | 12 di 44 | 7235     | (1.9)  | 32 di 44 |
| 2762  | (1.7) | 24 di 44 | 3421     | (1.4) | 10 di 44 | 7240     | (2.2)  | 44 di 44 |
| 2763  | (1.7) | 25 di 44 | 3425     | (1.4) | 10 di 44 | 7245     | (1.8)  | 27 di 44 |
| 2764  | (1.7) | 23 di 44 | 3426     | (1.4) | 12 di 44 | 7248     | (1.8)  | 27 di 44 |
| 2765  | (1.7) | 23 di 44 | 3428     | (1.4) | 12 di 44 | 7250     | (2.2)  | 44 di 44 |
| 3001  | (1.6) | 15 di 44 | 3601     | (1.3) | 6 di 44  | 7255     | (2.2)  | 44 di 44 |
| 3018  | (1.6) | 15 di 44 | 3618     | (1.3) | 6 di 44  | 7256     | (2.2)  | 44 di 44 |
| 3031  | (1.6) | 17 di 44 | 3620     | (1.3) | 6 di 44  | 7257     | (2.1)  | 40 di 44 |
| 3032  | (1.6) | 16 di 44 | 3621     | (1.3) | 7 di 44  | 7258     | (2.2)  | 44 di 44 |
| 3033  | (1.6) | 16 di 44 | 3750     | (1.3) | 8 di 44  | 7301     | (1.11) | 36 di 44 |
| 3086  | (1.6) | 16 di 44 | 3751     | (1.3) | 7 di 44  | 7950     | (1.7)  | 23 di 44 |
| 3095  | (1.6) | 16 di 44 | 3754     | (1.3) | 8 di 44  | 8050     | (1.6)  | 17 di 44 |
| 3103  | (1.6) | 16 di 44 | 3755     | (1.3) | 7 di 44  | 8150     | (1.4)  | 10 di 44 |
| 3104  | (1.6) | 17 di 44 | 3758     | (1.3) | 8 di 44  | 8350     | (1.3)  | 8 di 44  |
| 3105  | (1.6) | 16 di 44 | 4501     | (1.5) | 12 di 44 | 9150     | (1.5)  | 14 di 44 |
| 3106  | (1.6) | 16 di 44 | 4503     | (1.5) | 13 di 44 |          |        |          |
| 3108  | (1.6) | 17 di 44 | 4505     | (1.5) | 13 di 44 |          |        |          |
| 3109  | (1.6) | 17 di 44 | 4506     | (1.5) | 13 di 44 |          |        |          |
| 3122  | (1.6) | 16 di 44 | 4507     | (1.5) | 13 di 44 |          |        |          |



foglio 1 di 44

060/678

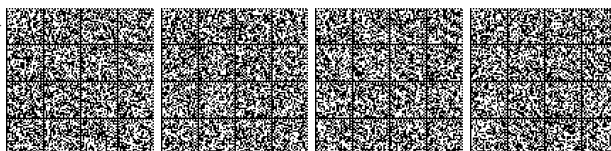
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   |    |               |               |               |
|---|----|---------------|---------------|---------------|
| (Tabella 06)  |    |               |               |               |
| (in Euro)   |    |               |               |               |
| Missione  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Programma   |    |               |               |               |
| Centro di responsabilità  |    |               |               |               |
| Azione  |    |               |               |               |
| <b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>   | CP | 2.518.045.752 | 2.541.032.428 | 2.495.393.438 |
|   | CS | 2.575.436.687 | 2.541.032.428 | 2.495.393.438 |
| <b>1.1 Protocollo internazionale (4.1)</b>  | CP | 7.026.155     | 7.113.972     | 7.188.677     |
|   | CS | 7.054.535     | 7.113.972     | 7.188.677     |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA  | CP | 7.026.155     | 7.113.972     | 7.188.677     |
|   | CS | 7.054.535     | 7.113.972     | 7.188.677     |
| Spese di personale per il programma   | CP | 4.835.569     | 4.903.643     | 4.978.348     |
|   | CS | 4.835.569     | 4.903.643     | 4.978.348     |
| 1170 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)                         | CP | 4.537.815     | 4.601.709     | 4.671.825     |
|   | CS | 4.537.815     | 4.601.709     | 4.671.825     |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 3.493.031     | 3.542.226     | 3.596.211     |
|   | CS | 3.493.031     | 3.542.226     | 3.596.211     |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 1.038.038     | 1.052.737     | 1.068.868     |
|   | CS | 1.038.038     | 1.052.737     | 1.068.868     |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP | 5.432         | 5.432         | 5.432         |
|   | CS | 5.432         | 5.432         | 5.432         |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)        | CP | <<            | <<            | <<            |
|   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                          | CP | 1.314         | 1.314         | 1.314         |
|   | CS | 1.314         | 1.314         | 1.314         |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP | <<            | <<            | <<            |
|   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1172 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)            | CP | 295.754       | 299.934       | 304.523       |
|   | CS | 295.754       | 299.934       | 304.523       |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 295.293       | 299.473       | 304.062       |
|   | CS | 295.293       | 299.473       | 304.062       |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 461           | 461           | 461           |
|   | CS | 461           | 461           | 461           |
| 1175 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)(1.1.3)  | CP | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|   | CS | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare   | CP | 2.190.586     | 2.210.329     | 2.210.329     |
|   | CS | 2.218.966     | 2.210.329     | 2.210.329     |
| 1174 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(1.1.3)  | CP | 2.182.769     | 2.202.512     | 2.202.512     |
|   | CS | 2.211.149     | 2.202.512     | 2.202.512     |



foglio 2 di 44

060/678

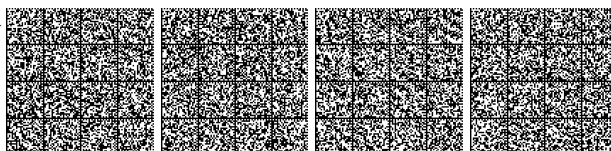
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                    |                    |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                    |                    |
| (in Euro)   |   |          |                    |                    |
| Missione  |   | 2018     | 2019               | 2020               |
| Programma   |   |          |                    |                    |
| Centro di responsabilità  |   |          |                    |                    |
| Azione  |   |          |                    |                    |
| Segue   |   |          |                    |                    |
| 1.1   |   |          |                    |                    |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 10.578<br>10.578   | 10.749<br>10.749   |
| 2   | SPESE DI CERIMONIALE.<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 753.586<br>753.586 | 764.040<br>764.040 |
| 3   | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE<br>( 2.2.2 ) | CP<br>CS | 624.327<br>652.707 | 632.988<br>632.988 |
| 4   | VISITE DI STATO ALL'ESTERO.<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 520.000<br>520.000 | 520.000<br>520.000 |
| 5   | SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963.<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 177.308<br>177.308 | 177.308<br>177.308 |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 14.641<br>14.641   | 14.641<br>14.641   |
| 8   | COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI<br>( 2.2.10 )  | CP<br>CS | 32.915<br>32.915   | 33.372<br>33.372   |
| 11  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 13  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 49.414<br>49.414   | 49.414<br>49.414   |
| 7200  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 7.817<br>7.817     | 7.817<br>7.817     |
| 1.2   | <b>Cooperazione allo sviluppo (4.2)</b>   | CP       | 1.049.329.752      | 1.048.482.759      |
|   |   | CS       | 1.049.329.752      | 1.048.482.759      |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  | CP       | 1.049.329.752      | 1.048.482.759      |
|   |   | CS       | 1.049.329.752      | 1.048.482.759      |
|   | Spese di personale per il programma   | CP       | 8.764.802          | 8.756.002          |
|   |   | CS       | 8.764.802          | 8.756.002          |



foglio 3 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione  |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Programma   |   |    |             |             |             |
| Centro di responsabilità  |   |    |             |             |             |
| Azione  |   |    |             |             |             |
| Segue 1.2   |   |    |             |             |             |
| 2001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.2.1)                           | CP | 8.228.332   | 8.220.072   | 8.212.474   |
|   |   | CS | 8.228.332   | 8.220.072   | 8.212.474   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 6.325.761   | 6.319.402   | 6.313.552   |
|   |   | CS | 6.325.761   | 6.319.402   | 6.313.552   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 1.880.556   | 1.878.655   | 1.876.907   |
|   |   | CS | 1.880.556   | 1.878.655   | 1.876.907   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP | 17.725      | 17.725      | 17.725      |
|   |   | CS | 17.725      | 17.725      | 17.725      |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)        | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                          | CP | 4.290       | 4.290       | 4.290       |
|   |   | CS | 4.290       | 4.290       | 4.290       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2018  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.2.1)              | CP | 536.470     | 535.930     | 535.434     |
|   |   | CS | 536.470     | 535.930     | 535.434     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 534.963     | 534.423     | 533.927     |
|   |   | CS | 534.963     | 534.423     | 533.927     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 1.507       | 1.507       | 1.507       |
|   |   | CS | 1.507       | 1.507       | 1.507       |
|   | Iniziativa della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza  | CP | 524.282.196 | 524.282.196 | 524.282.196 |
|   |   | CS | 524.282.196 | 524.282.196 | 524.282.196 |
| 2202  | CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI. (7.1.2) (1.2.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )                           | CP | 6.864.509   | 6.864.509   | 6.864.509   |
|   |   | CS | 6.864.509   | 6.864.509   | 6.864.509   |
| 2203  | CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). (7.1.2) (1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP | 5.220.045   | 5.220.045   | 5.220.045   |
|   |   | CS | 5.220.045   | 5.220.045   | 5.220.045   |
| 2204  | CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO) (7.1.2) (1.1.3)  | CP | 600.000     | 600.000     | 600.000     |
|   |   | CS | 600.000     | 600.000     | 600.000     |
| 2205  | CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE . (7) (1.1.3)   | CP | 2.014.183   | 2.014.183   | 2.014.183   |
|   |   | CS | 2.014.183   | 2.014.183   | 2.014.183   |
| 1   | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.). (7.1.2)         | CP | 464.812     | 464.812     | 464.812     |
|   |   | CS | 464.812     | 464.812     | 464.812     |





foglio 4 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)   |  |          |                            |                            |                            |
| Missione  |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Programma   |  |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità  |  |          |                            |                            |                            |
| Azione  |  |          |                            |                            |                            |
| Segue<br>1,2  |  |          |                            |                            |                            |
| 2   | CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA.<br>( 7.1.2 )   | CP<br>CS | 1.549.371<br>1.549.371     | 1.549.371<br>1.549.371     | 1.549.371<br>1.549.371     |
| 2301  | SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI<br>( 7 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 1.110.383<br>1.110.383     | 1.110.383<br>1.110.383     | 1.110.383<br>1.110.383     |
| 1   | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO).<br>( 7.1.2 )   | CP<br>CS | 1.032.914<br>1.032.914     | 1.032.914<br>1.032.914     | 1.032.914<br>1.032.914     |
| 2   | SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI)<br>( 7.1.2 )   | CP<br>CS | 77.469<br>77.469           | 77.469<br>77.469           | 77.469<br>77.469           |
| 2302  | CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 335.116<br>335.116         | 335.116<br>335.116         | 335.116<br>335.116         |
| 2303  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 34.389.000<br>34.389.000   | 34.389.000<br>34.389.000   | 34.389.000<br>34.389.000   |
| 2304  | SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 1.048.960<br>1.048.960     | 1.048.960<br>1.048.960     | 1.048.960<br>1.048.960     |
| 2305  | SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - ( C.G.P.M.).<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000         |
| 2306  | SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 470.000.000<br>470.000.000 | 470.000.000<br>470.000.000 | 470.000.000<br>470.000.000 |
| 2307  | ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E L'ORGANIZZAZIONE BIODIVERSITY INTERNATIONAL<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 2.500.000<br>2.500.000     | 2.500.000<br>2.500.000     | 2.500.000<br>2.500.000     |
|   | Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo  | CP<br>CS | 2.174.923<br>2.174.923     | 2.070.410<br>2.070.410     | 2.071.942<br>2.071.942     |
| 2019  | PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ITALIANA ALL'EXPO MILANO 2015. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E COMUNICAZIONE ATTINENTI ALL'EXPO DI MILANO 2015.<br>( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 5 di 44

060/678

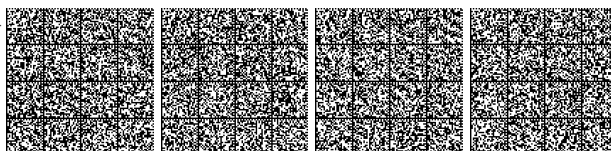
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione       |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue 1.2   |   |    |             |             |             |
| 2150  | RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE ( 1.1.1 ) ( 1.2.1 )                               | CP | 1.075.934   | 971.421     | 972.953     |
|   |   | CS | 1.075.934   | 971.421     | 972.953     |
| 2153  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.2.1 )  | CP | 1.086.308   | 1.086.308   | 1.086.308   |
|   |   | CS | 1.086.308   | 1.086.308   | 1.086.308   |
| 1   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 2.2.13 )   | CP | 469.000     | 469.000     | 469.000     |
|   |   | CS | 469.000     | 469.000     | 469.000     |
| 2   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )  | CP | 464.192     | 464.192     | 464.192     |
|   |   | CS | 464.192     | 464.192     | 464.192     |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )   | CP | 23.751      | 23.751      | 23.751      |
|   |   | CS | 23.751      | 23.751      | 23.751      |
| 4   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )  | CP | 129.365     | 129.365     | 129.365     |
|   |   | CS | 129.365     | 129.365     | 129.365     |
| 2161  | UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. ( 2.2.3 ) ( 1.2.1 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2164  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE. ( 2.2.2 ) ( 1.2.1 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2169  | SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESI LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA ( 2.2.10 ) ( 1.2.1 ) | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 7168  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.1.2 ) ( 1.2.1 )   | CP | 12.681      | 12.681      | 12.681      |
|   |   | CS | 12.681      | 12.681      | 12.681      |
|   | Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  | CP | 514.107.831 | 513.374.151 | 513.462.439 |
|   |   | CS | 514.107.831 | 513.374.151 | 513.462.439 |
| 2021  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE. ( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 22.094.606  | 23.521.996  | 23.521.996  |
|   |   | CS | 22.094.606  | 23.521.996  | 23.521.996  |
| 2171  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO. ( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 3.383.216   | 3.383.216   | 3.383.216   |
|   |   | CS | 3.383.216   | 3.383.216   | 3.383.216   |



foglio 6 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |             |             |             |
|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |  |    |             |             |             |
| (in Euro)   |  |    |             |             |             |
| Missione  |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Programma   |  |    |             |             |             |
| Centro di responsabilità  |  |    |             |             |             |
| Azione  |  |    |             |             |             |
| Segue 1.2   |  |    |             |             |             |
| 2185  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. (4.1.2) (1.1.3) | CP | 488.630.009 | 486.468.939 | 486.557.227 |
|   |  | CS | 488.630.009 | 486.468.939 | 486.557.227 |
| 1.3   | <b>Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)</b>   | CP | 35.396.053  | 34.440.143  | 34.385.077  |
|   |  | CS | 35.396.053  | 34.440.143  | 34.385.077  |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI  | CP | 35.396.053  | 34.440.143  | 34.385.077  |
|   |  | CS | 35.396.053  | 34.440.143  | 34.385.077  |
|   | Spese di personale per il programma  | CP | 11.839.178  | 11.358.552  | 11.303.164  |
|   |  | CS | 11.839.178  | 11.358.552  | 11.303.164  |
| 3601  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)  | CP | 11.112.855  | 10.661.751  | 10.609.766  |
|   |  | CS | 11.112.855  | 10.661.751  | 10.609.766  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )              | CP | 8.556.593   | 8.209.271   | 8.169.245   |
|   |  | CS | 8.556.593   | 8.209.271   | 8.169.245   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                          | CP | 2.552.285   | 2.448.503   | 2.436.544   |
|   |  | CS | 2.552.285   | 2.448.503   | 2.436.544   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                            | CP | 3.202       | 3.202       | 3.202       |
|   |  | CS | 3.202       | 3.202       | 3.202       |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)                     | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                                       | CP | 775         | 775         | 775         |
|   |  | CS | 775         | 775         | 775         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 3618  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)                           | CP | 726.323     | 696.801     | 693.398     |
|   |  | CS | 726.323     | 696.801     | 693.398     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 726.051     | 696.529     | 693.126     |
|   |  | CS | 726.051     | 696.529     | 693.126     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 272         | 272         | 272         |
|   |  | CS | 272         | 272         | 272         |
|   | Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana                   | CP | 3.250.350   | 2.772.078   | 2.772.400   |
|   |  | CS | 3.250.350   | 2.772.078   | 2.772.400   |
| 3620  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3)   | CP | 837.273     | 839.220     | 839.220     |
|   |  | CS | 837.273     | 839.220     | 839.220     |



foglio 7 di 44

060/678

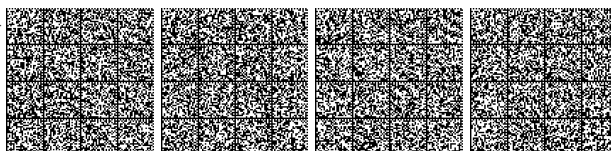
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                        |                        |
|---|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)   |   |          |                            |                        |                        |
| Missione  |   |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Programma   |   |          |                            |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                        |                        |
| Azione  |   |          |                            |                        |                        |
| Segue<br>1.3  |   |          |                            |                        |                        |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 125.397<br>125.397         | 126.144<br>126.144     | 126.144<br>126.144     |
| 2   | SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 66.671<br>66.671           | 67.749<br>67.749       | 67.749<br>67.749       |
| 3   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 358.187<br>358.187         | 358.187<br>358.187     | 358.187<br>358.187     |
| 4   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 19.684<br>19.684           | 19.684<br>19.684       | 19.684<br>19.684       |
| 5   | SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. ( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 159.988<br>159.988         | 159.988<br>159.988     | 159.988<br>159.988     |
| 9   | SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA). ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 7.523<br>7.523             | 7.645<br>7.645         | 7.645<br>7.645         |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 99.823<br>99.823           | 99.823<br>99.823       | 99.823<br>99.823       |
| 3621  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3751  | SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA). ( 4.1.3 ) ( 1.1.3 )        | CP<br>CS | 2.246.660<br>2.246.660     | 1.763.920<br>1.763.920 | 1.764.242<br>1.764.242 |
| 3755  | SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. ( 7 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 155.908<br>155.908         | 158.429<br>158.429     | 158.429<br>158.429     |
| 1   | FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE ( 7.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE. ( 7.1.2 ) | CP<br>CS | 155.908<br>155.908         | 158.429<br>158.429     | 158.429<br>158.429     |



foglio 8 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione       |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue 1.3   |   |    |             |             |             |
| 7170  | PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA ( 22.2.1 ) ( 4.1.1 )                             | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 8350  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )                | CP | 10.509      | 10.509      | 10.509      |
|   |   | CS | 10.509      | 10.509      | 10.509      |
|   | Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario  | CP | 20.306.525  | 20.309.513  | 20.309.513  |
|   |   | CS | 20.306.525  | 20.309.513  | 20.309.513  |
| 3750  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 19.561.697  | 19.561.697  | 19.561.697  |
|   |   | CS | 19.561.697  | 19.561.697  | 19.561.697  |
| 3754  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )             | CP | 184.828     | 187.816     | 187.816     |
|   |   | CS | 184.828     | 187.816     | 187.816     |
| 3758  | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA) ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 560.000     | 560.000     | 560.000     |
|   |   | CS | 560.000     | 560.000     | 560.000     |
| 1.4   | <b>Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</b>   | CP | 466.014.913 | 463.062.790 | 463.008.108 |
|   |   | CS | 466.078.009 | 463.062.790 | 463.008.108 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA   | CP | 466.014.913 | 463.062.790 | 463.008.108 |
|   |   | CS | 466.078.009 | 463.062.790 | 463.008.108 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 12.786.697  | 12.779.794  | 12.724.763  |
|   |   | CS | 12.786.697  | 12.779.794  | 12.724.763  |
| 3301  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.1.3 )                         | CP | 12.001.637  | 11.995.158  | 11.943.508  |
|   |   | CS | 12.001.637  | 11.995.158  | 11.943.508  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 9.229.791   | 9.224.803   | 9.185.035   |
|   |   | CS | 9.229.791   | 9.224.803   | 9.185.035   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 2.755.878   | 2.754.387   | 2.742.505   |
|   |   | CS | 2.755.878   | 2.754.387   | 2.742.505   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )               | CP | 12.857      | 12.857      | 12.857      |
|   |   | CS | 12.857      | 12.857      | 12.857      |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )        | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )                          | CP | 3.111       | 3.111       | 3.111       |
|   |   | CS | 3.111       | 3.111       | 3.111       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |



foglio 9 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |             |             |             |
|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |  |    |             |             |             |
| (in Euro)   |  |    |             |             |             |
| Missione  |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Programma   |  |    |             |             |             |
| Centro di responsabilità  |  |    |             |             |             |
| Azione  |  |    |             |             |             |
| Segue 1,4   |  |    |             |             |             |
| 3318  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)   | CP | 785.060     | 784.636     | 781.255     |
|   |  | CS | 785.060     | 784.636     | 781.255     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 783.968     | 783.544     | 780.163     |
|   |  | CS | 783.968     | 783.544     | 780.163     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 1.092       | 1.092       | 1.092       |
|   |  | CS | 1.092       | 1.092       | 1.092       |
|   | Rapporti politici internazionali e diritti umani   | CP | 448.147.673 | 448.184.984 | 448.185.333 |
|   |  | CS | 448.147.673 | 448.184.984 | 448.185.333 |
| 3341  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3)   | CP | 883.016     | 887.378     | 887.378     |
|   |  | CS | 883.016     | 887.378     | 887.378     |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP | 377.714     | 377.714     | 377.714     |
|   |  | CS | 377.714     | 377.714     | 377.714     |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)   | CP | 216.226     | 217.935     | 217.935     |
|   |  | CS | 216.226     | 217.935     | 217.935     |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13)  | CP | 8.422       | 8.558       | 8.558       |
|   |  | CS | 8.422       | 8.558       | 8.558       |
| 4   | MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13)  | CP | 19.243      | 19.554      | 19.554      |
|   |  | CS | 19.243      | 19.554      | 19.554      |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)                                      | CP | 19.684      | 19.684      | 19.684      |
|   |  | CS | 19.684      | 19.684      | 19.684      |
| 6   | SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9) | CP | 82.504      | 83.838      | 83.838      |
|   |  | CS | 82.504      | 83.838      | 83.838      |
| 9   | INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7)   | CP | 18.299      | 18.595      | 18.595      |
|   |  | CS | 18.299      | 18.595      | 18.595      |
| 10  | SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9)  | CP | 35.659      | 36.235      | 36.235      |
|   |  | CS | 35.659      | 36.235      | 36.235      |
| 13  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)   | CP | 105.265     | 105.265     | 105.265     |
|   |  | CS | 105.265     | 105.265     | 105.265     |
| 3342  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (1.1.3)   | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|   |  | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |



foglio 10 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione  |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Programma   |   |    |             |             |             |
| Centro di responsabilità  |   |    |             |             |             |
| Azione  |   |    |             |             |             |
| Segue 1.4   |   |    |             |             |             |
| 3366  | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI. (2.2.7) (1.1.3)                                     | CP | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|   |   | CS | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 3381  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (7.1.2) (1.1.3)   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 3393  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3)  | CP | 435.618.740 | 435.618.740 | 435.618.740 |
|   |   | CS | 435.618.740 | 435.618.740 | 435.618.740 |
| 3395  | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO. (7.1.2) (1.1.3)                          | CP | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
|   |   | CS | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
| 3396  | CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI. (7.1.2) (1.1.3)                              | CP | 512.464     | 518.324     | 518.324     |
|   |   | CS | 512.464     | 518.324     | 518.324     |
| 3399  | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (7.1.2) (1.1.3)  | CP | 207.561     | 210.917     | 210.917     |
|   |   | CS | 207.561     | 210.917     | 210.917     |
| 3400  | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT) (7.1.2) (1.1.3)                              | CP | 126.250     | 126.250     | 126.250     |
|   |   | CS | 126.250     | 126.250     | 126.250     |
| 3421  | CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (7.1.2) (1.1.3)       | CP | 1.895.133   | 1.918.866   | 1.919.215   |
|   |   | CS | 1.895.133   | 1.918.866   | 1.919.215   |
| 3425  | FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) (7.1.1) (1.1.3)                         | CP | 8.294.000   | 8.294.000   | 8.294.000   |
|   |   | CS | 8.294.000   | 8.294.000   | 8.294.000   |
| 8150  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3)            | CP | 10.509      | 10.509      | 10.509      |
|   |   | CS | 10.509      | 10.509      | 10.509      |
|   | Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi  | CP | 5.080.543   | 2.098.012   | 2.098.012   |
|   |   | CS | 5.143.639   | 2.098.012   | 2.098.012   |
| 3397  | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE, COMPRESSE LE FORZE DI POLIZIA (7.1.2) (1.1.3)                                 | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 3415  | SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. (7) (1.1.3) | CP | 5.032.262   | 2.048.950   | 2.048.950   |
|   |   | CS | 5.095.358   | 2.048.950   | 2.048.950   |
| 2   | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA. (7.1.2)                | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |

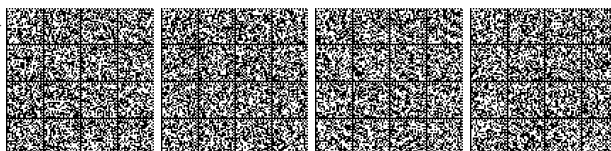




foglio 11 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                    |                    |                    |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                    |                    |                    |
| (in Euro)   |  |          |                    |                    |                    |
| Missione  |  |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Programma   |  |          |                    |                    |                    |
| Centro di responsabilità  |  |          |                    |                    |                    |
| Azione  |  |          |                    |                    |                    |
| Segue<br>1,4  |  |          |                    |                    |                    |
| 3   | SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE (7.1.2)  | CP<br>CS | 30.620<br>30.620   | 31.115<br>31.115   | 31.115<br>31.115   |
| 4   | CONSULENZE (7.1.2)   | CP<br>CS | 240.267<br>262.613 | 244.151<br>244.151 | 244.151<br>244.151 |
| 5   | PARTECIPAZIONE ITALIANA A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI PAESI COLPITI DA GRAVI CALAMITA'. (7.1.2)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 6   | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2)   | CP<br>CS | 421.467<br>421.467 | 428.281<br>428.281 | 428.281<br>428.281 |
| 7   | SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO. (7.1.2) | CP<br>CS | 153.396<br>194.146 | 155.876<br>155.876 | 155.876<br>155.876 |
| 8   | FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2)  | CP<br>CS | 186.512<br>186.512 | 189.527<br>189.527 | 189.527<br>189.527 |
| 9   | CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE (7.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 11  | ORGANIZZAZIONE IN AMBITO ONU DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE PER L'AFGHANISTAN (7.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 12  | CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO (7.1.2)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 14  | CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO. (7.1.2)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |

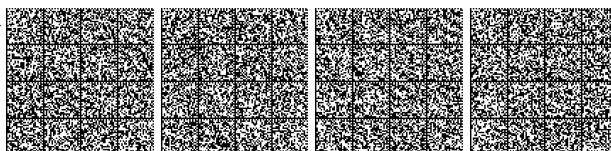




foglio 12 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 06)  |   |    |            |            |            |
| (in Euro)   |   |    |            |            |            |
| Missione  |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Programma   |   |    |            |            |            |
| Centro di responsabilità  |   |    |            |            |            |
| Azione  |   |    |            |            |            |
| Segue 1.4   |   |    |            |            |            |
| 16  | FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA. (7.1.2)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 17  | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE (7.1.2)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 18  | SOMME DA DESTINARE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA ITALIANA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL BIENNIO 2017-2018 (7.1.2)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 19  | PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO DI AZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA RISOLUZIONE N. 1325 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE N.U. SULLE DONNE, LA PACE E LA SICUREZZA. (7.1.2)   | CP | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|   |   | CS | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 22  | SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI E GLI INTERVENTI DERIVANTI DALLA PRESIDENZA ITALIANA OSCE COMPRESSE QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. (7.1.2)  | CP | 3.000.000  | <<         | <<         |
|   |   | CS | 3.000.000  | <<         | <<         |
| 3416  | PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (7.1.2) (1.1.3)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 3426  | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD (7.1.1) (1.1.3)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 3428  | SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI SEGRETARIATI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI E PER L'ASSISTENZA DEGLI STATI PARTE NELLA EFFICACE ATTUAZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI (7.1.2) (1.1.3) | CP | 48.281     | 49.062     | 49.062     |
|   |   | CS | 48.281     | 49.062     | 49.062     |
| 1.5   | <b>Integrazione europea (4.7)</b>   | CP | 23.710.397 | 18.108.292 | 18.102.573 |
|   |   | CS | 23.710.397 | 18.108.292 | 18.102.573 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA   | CP | 23.710.397 | 18.108.292 | 18.102.573 |
|   |   | CS | 23.710.397 | 18.108.292 | 18.102.573 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 7.258.613  | 7.248.649  | 7.242.583  |
|   |   | CS | 7.258.613  | 7.248.649  | 7.242.583  |
| 4501  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)   | CP | 6.813.994  | 6.804.643  | 6.798.949  |
|   |   | CS | 6.813.994  | 6.804.643  | 6.798.949  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP | 5.249.372  | 5.242.173  | 5.237.788  |
|   |   | CS | 5.249.372  | 5.242.173  | 5.237.788  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP | 1.562.439  | 1.560.287  | 1.558.978  |
|   |   | CS | 1.562.439  | 1.560.287  | 1.558.978  |



foglio 13 di 44

060/678

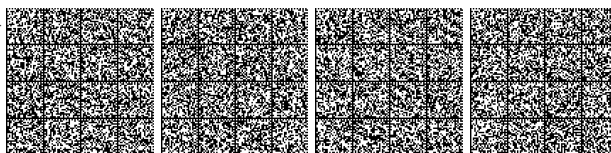
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                        |
|---|---|----------|----------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                        |
| (in Euro)   |   |          |                            |                        |
| Missione  |   | 2018     | 2019                       | 2020                   |
| Programma   |   |          |                            |                        |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                        |
| Azione  |   |          |                            |                        |
| Segue   |   |          |                            |                        |
| 1.5   |   |          |                            |                        |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP<br>CS | 1.758<br>1.758             | 1.758<br>1.758         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 425<br>425                 | 425<br>425             |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               |
| 4503  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 444.619<br>444.619         | 444.006<br>444.006     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 444.470<br>444.470         | 443.857<br>443.857     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 149<br>149                 | 149<br>149             |
|   | Politiche dell'Unione Europea   | CP<br>CS | 2.547.256<br>2.547.256     | 2.625.326<br>2.625.326 |
| 4505  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 428.770<br>428.770         | 429.773<br>429.773     |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 88.529<br>88.529           | 89.532<br>89.532       |
| 3   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )                     | CP<br>CS | 254.636<br>254.636         | 254.636<br>254.636     |
| 4   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 ) | CP<br>CS | 14.641<br>14.641           | 14.641<br>14.641       |
| 10  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 70.964<br>70.964           | 70.964<br>70.964       |
| 4506  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 1.1.3 )                                    | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               |
| 4507  | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX CAMPO DI STERMINIO. ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )                                  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               |



foglio 14 di 44

060/678

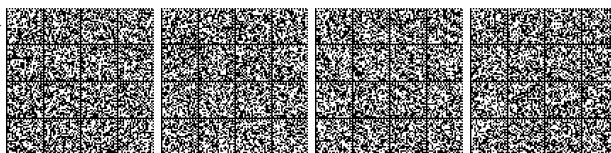
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                        |                        |
|---|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)   |   |          |                            |                        |                        |
| Missione  |   |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Programma   |   |          |                            |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                        |                        |
| Azione  |   |          |                            |                        |                        |
| Segue 1,5   |   |          |                            |                        |                        |
| 4536  | COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.<br>(7.1.2) (1.1.3)                     | CP<br>CS | 1.800.795<br>1.800.795     | 1.877.862<br>1.877.862 | 1.878.209<br>1.878.209 |
| 4539  | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO<br>(5.3.2) (1.1.3)   | CP<br>CS | 309.874<br>309.874         | 309.874<br>309.874     | 309.874<br>309.874     |
| 4542  | SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Ceca PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997<br>(7.1.2) (1.1.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4546  | ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4549  | SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI DERIVANTI DAL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'U.E. PER L'ANNO 2014 NONCHE' QUELLE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA APPOSITA DELEGAZIONE.<br>(7.1.2) (1.1.3)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 9150  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)   | CP<br>CS | 7.817<br>7.817             | 7.817<br>7.817         | 7.817<br>7.817         |
|   | Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa   | CP<br>CS | 13.904.528<br>13.904.528   | 8.234.317<br>8.234.317 | 8.234.317<br>8.234.317 |
| 4531  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>(7.1.2) (1.1.3)   | CP<br>CS | 7.074.660<br>7.074.660     | 7.074.660<br>7.074.660 | 7.074.660<br>7.074.660 |
| 4540  | SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 25.823<br>25.823           | 25.823<br>25.823       | 25.823<br>25.823       |
| 4543  | SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.<br>(7.1.2) (1.1.3)              | CP<br>CS | 29.292<br>29.292           | 29.766<br>29.766       | 29.766<br>29.766       |
| 4544  | INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI<br>(7.1.2) (1.1.3)  | CP<br>CS | 3.388.250<br>3.388.250     | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4545  | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE<br>(7.1.2) (1.1.3) | CP<br>CS | 961.343<br>961.343         | 976.885<br>976.885     | 976.885<br>976.885     |



foglio 15 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |             |            |            |
|---|--|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 06)  |  |    |             |            |            |
| (in Euro)   |  |    |             |            |            |
| Missione  |  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Programma   |  |    |             |            |            |
| Centro di responsabilità  |  |    |             |            |            |
| Azione  |  |    |             |            |            |
| Segue 1.5   |  |    |             |            |            |
| 4547  | SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP | 2.300.000   | <<         | <<         |
|   |  | CS | 2.300.000   | <<         | <<         |
| 4548  | SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ( 7 ) ( 1.1.3 )   | CP | 125.160     | 127.183    | 127.183    |
|   |  | CS | 125.160     | 127.183    | 127.183    |
| 1   | FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. ( 7.1.2 )  | CP | 41.391      | 42.060     | 42.060     |
|   |  | CS | 41.391      | 42.060     | 42.060     |
| 2   | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE ( 7.1.2 ) | CP | 83.769      | 85.123     | 85.123     |
|   |  | CS | 83.769      | 85.123     | 85.123     |
| 1.6   | <b>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</b>   | CP | 63.314.605  | 81.935.916 | 31.929.935 |
|   |  | CS | 118.505.275 | 81.935.916 | 31.929.935 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE   | CP | 63.314.605  | 81.935.916 | 31.929.935 |
|   |  | CS | 118.505.275 | 81.935.916 | 31.929.935 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP | 6.801.308   | 6.794.565  | 6.788.364  |
|   |  | CS | 6.801.308   | 6.794.565  | 6.788.364  |
| 3001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.1.3 )  | CP | 6.384.144   | 6.377.816  | 6.371.996  |
|   |  | CS | 6.384.144   | 6.377.816  | 6.371.996  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 4.915.372   | 4.910.501  | 4.906.020  |
|   |  | CS | 4.915.372   | 4.910.501  | 4.906.020  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 1.465.717   | 1.464.260  | 1.462.921  |
|   |  | CS | 1.465.717   | 1.464.260  | 1.462.921  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP | 2.460       | 2.460      | 2.460      |
|   |  | CS | 2.460       | 2.460      | 2.460      |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP | 595         | 595        | 595        |
|   |  | CS | 595         | 595        | 595        |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 3018  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 1.1.3 )   | CP | 417.164     | 416.749    | 416.368    |
|   |  | CS | 417.164     | 416.749    | 416.368    |



foglio 16 di 44

060/678

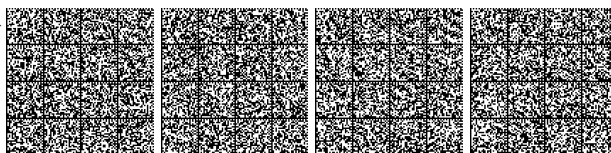
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |           |           |
|---|---|----|-------------|-----------|-----------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |           |           |
| (in Euro)   |   |    |             |           |           |
| Missione  |   |    | 2018        | 2019      | 2020      |
| Programma   |   |    |             |           |           |
| Centro di responsabilità  |   |    |             |           |           |
| Azione  |   |    |             |           |           |
| Segue 1.6   |   |    |             |           |           |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 416.955     | 416.540   | 416.159   |
|   |   | CS | 416.955     | 416.540   | 416.159   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP | 209         | 209       | 209       |
|   |   | CS | 209         | 209       | 209       |
|   | Politiche e servizi per gli italiani nel mondo  | CP | 4.456.176   | 3.084.230 | 3.084.450 |
|   |   | CS | 4.646.846   | 3.084.230 | 3.084.450 |
| 3032  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 1.1.3 )   | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3033  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.1.3 )   | CP | 45.005      | 45.005    | 45.005    |
|   |   | CS | 65.005      | 45.005    | 45.005    |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI<br>( 2.2.13 )  | CP | 40.005      | 40.005    | 40.005    |
|   |   | CS | 40.005      | 40.005    | 40.005    |
| 3   | SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE POLITICHE E SERVIZI PER GLI ITALIANI NEL MONDO<br>( 2.2.1 )   | CP | 5.000       | 5.000     | 5.000     |
|   |   | CS | 25.000      | 5.000     | 5.000     |
| 3086  | RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.<br>( 5.3.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3095  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE<br>( 10.3.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3103  | CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 2.227.962   | 1.248.138 | 1.248.138 |
|   |   | CS | 2.227.962   | 1.248.138 | 1.248.138 |
| 3105  | ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 433.321     | 440.326   | 440.326   |
|   |   | CS | 436.321     | 440.326   | 440.326   |
| 3106  | CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES<br>( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )   | CP | 68.571      | 69.680    | 69.680    |
|   |   | CS | 68.571      | 69.680    | 69.680    |
| 3122  | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESSE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.<br>( 5.1.2 ) ( 1.1.3 ) | CP | 673.817     | 673.581   | 673.801   |
|   |   | CS | 841.487     | 673.581   | 673.801   |
| 3123  | SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO<br>( 2.2.4 ) ( 1.1.3 )  | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 3131  | CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>( 5.3.2 ) ( 1.1.3 )   | CP | 1.007.500   | 607.500   | 607.500   |
|   |   | CS | 1.007.500   | 607.500   | 607.500   |



foglio 17 di 44

060/678

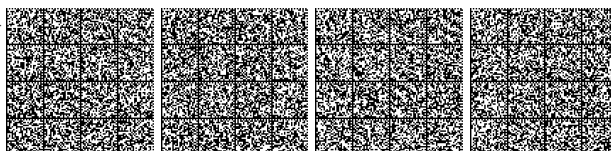
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                            |                          |                          |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                            |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione       |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1,6  |  |          |                            |                          |                          |
| 3152  | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO ( 4.1.3 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3155  | CONTRIBUTO IN FAVORE DEL MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA ( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Cooperazione migratoria  | CP<br>CS | 52.057.121<br>107.057.121  | 72.057.121<br>72.057.121 | 22.057.121<br>22.057.121 |
| 3031  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 546.176<br>546.176         | 546.176<br>546.176       | 546.176<br>546.176       |
| 3   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 325.604<br>325.604         | 325.604<br>325.604       | 325.604<br>325.604       |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )                            | CP<br>CS | 15.780<br>15.780           | 15.780<br>15.780         | 15.780<br>15.780         |
| 9   | SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LA COOPERAZIONE MIGRATORIA ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 114.050<br>114.050         | 114.050<br>114.050       | 114.050<br>114.050       |
| 15  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 90.742<br>90.742           | 90.742<br>90.742         | 90.742<br>90.742         |
| 3104  | CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 7.850.105<br>7.850.105     | 7.850.105<br>7.850.105   | 7.850.105<br>7.850.105   |
| 3108  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 13.652.415<br>13.652.415   | 13.652.415<br>13.652.415 | 13.652.415<br>13.652.415 |
| 3109  | FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 30.000.000<br>85.000.000   | 50.000.000<br>50.000.000 | <<<br><<                 |
| 8050  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 8.425<br>8.425             | 8.425<br>8.425           | 8.425<br>8.425           |



foglio 18 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |             |             |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |             |             |
| (in Euro)   |   |    |             |             |             |
| Missione  | Programma   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
|   | Centro di responsabilità  |    |             |             |             |
|   | Azione  |    |             |             |             |
| 1.7   | Promozione del sistema Paese (4.9)  | CP | 188.753.419 | 198.936.778 | 203.936.642 |
|   |   | CS | 188.753.419 | 198.936.778 | 203.936.642 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE  | CP | 188.753.419 | 198.936.778 | 203.936.642 |
|   |   | CS | 188.753.419 | 198.936.778 | 203.936.642 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 11.207.421  | 11.060.032  | 11.049.956  |
|   |   | CS | 11.207.421  | 11.060.032  | 11.049.956  |
| 2401  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)                              | CP | 10.501.119  | 10.362.783  | 10.353.326  |
|   |   | CS | 10.501.119  | 10.362.783  | 10.353.326  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 8.082.167   | 7.975.656   | 7.968.375   |
|   |   | CS | 8.082.167   | 7.975.656   | 7.968.375   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP | 2.411.467   | 2.379.642   | 2.377.466   |
|   |   | CS | 2.411.467   | 2.379.642   | 2.377.466   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                 | CP | 6.027       | 6.027       | 6.027       |
|   |   | CS | 6.027       | 6.027       | 6.027       |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)          | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                            | CP | 1.458       | 1.458       | 1.458       |
|   |   | CS | 1.458       | 1.458       | 1.458       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2411  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)(1.1.3)   | CP | 19.797      | 19.797      | 19.797      |
|   |   | CS | 19.797      | 19.797      | 19.797      |
| 2418  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)                 | CP | 686.505     | 677.452     | 676.833     |
|   |   | CS | 686.505     | 677.452     | 676.833     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 685.993     | 676.940     | 676.321     |
|   |   | CS | 685.993     | 676.940     | 676.321     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 512         | 512         | 512         |
|   |   | CS | 512         | 512         | 512         |
|   | Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero  | CP | 70.433.427  | 76.785.398  | 76.794.624  |
|   |   | CS | 70.433.427  | 76.785.398  | 76.794.624  |
| 2419  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10)(1.1.3) | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |

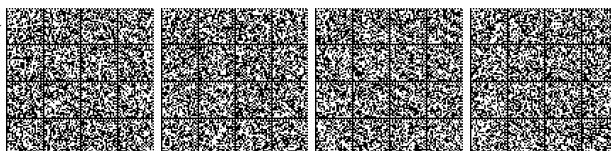




foglio 19 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                            |                        |                        |
|---|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)   |  |          |                            |                        |                        |
| Missione  |  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Programma   |  |          |                            |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |  |          |                            |                        |                        |
| Azione  |  |          |                            |                        |                        |
| Segue 1.7   |  |          |                            |                        |                        |
| 2441  | INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2471  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 2.122.216<br>2.122.216     | 2.387.442<br>2.387.442 | 2.387.442<br>2.387.442 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 594.412<br>594.412         | 594.412<br>594.412     | 594.412<br>594.412     |
| 2   | SPESE INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO. ( 2.2.5 )  | CP<br>CS | 4.176<br>4.176             | 4.244<br>4.244         | 4.244<br>4.244         |
| 3   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE . PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO. ( 2.2.7 )                | CP<br>CS | 1.193.671<br>1.193.671     | 1.427.327<br>1.427.327 | 1.427.327<br>1.427.327 |
| 4   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - EUROPALIA 2003. ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. ( 2.2.9 )   | CP<br>CS | 330<br>330                 | 448<br>448             | 448<br>448             |
| 9   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 33.349<br>33.349           | 33.349<br>33.349       | 33.349<br>33.349       |





foglio 20 di 44

060/678

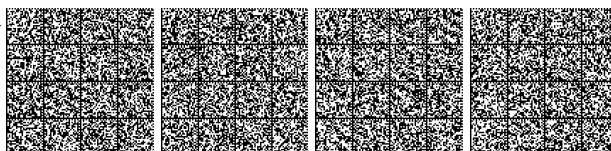
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)   |  |          |                        |                        |                        |
| Missione  |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Programma   |  |          |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |  |          |                        |                        |                        |
| Azione  |  |          |                        |                        |                        |
| Segue 1.7   |  |          |                        |                        |                        |
| 10  | SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O. ( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 25.938<br>25.938       | 36.115<br>36.115       | 36.115<br>36.115       |
| 13  | SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAECI MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO, IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. ( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 104.684<br>104.684     | 125.891<br>125.891     | 125.891<br>125.891     |
| 17  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 165.656<br>165.656     | 165.656<br>165.656     | 165.656<br>165.656     |
| 2491  | SPESE PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI, INCLUSE CAMPAGNE INFORMATIVE PER L'ATTRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI, NONCHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA PRESSO UNIVERSITA O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE, IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANCHE IN FORMATO DIGITALE IVI COMPRESI LE SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SULLA LINGUA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSI GLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO E SOGGIORNO ANCHE DEI RELATORI ( 5.1.2 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 351.082<br>351.082     | 353.599<br>353.599     | 353.599<br>353.599     |
| 2513  | COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE INVIATO ALL'ESTERO ( 12.1.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 203.546<br>203.546     | 203.546<br>203.546     | 203.546<br>203.546     |
| 2550  | DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE ITALIANE STATALI ALL'ESTERO. ( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 350.000<br>350.000     | 350.000<br>350.000     | 350.000<br>350.000     |
| 2560  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 2.121.083<br>2.121.083 | 2.122.053<br>2.122.053 | 2.126.253<br>2.126.253 |
| 1   | SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 1.261<br>1.261         | 1.261<br>1.261         | 1.261<br>1.261         |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 246.881<br>246.881     | 240.083<br>240.083     | 244.283<br>244.283     |



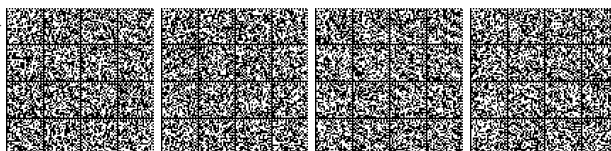
foglio 21 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                          |                          |                          |
| Missione  |  | 2018     | 2019                     | 2020                     |                          |
| Programma   |  |          |                          |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |  |          |                          |                          |                          |
| Azione  |  |          |                          |                          |                          |
| Segue   |  |          |                          |                          |                          |
| 1.7   |  |          |                          |                          |                          |
| 6   | SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 957.043<br>957.043       | 957.043<br>957.043       | 957.043<br>957.043       |
| 7   | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 714.506<br>714.506       | 722.420<br>722.420       | 722.420<br>722.420       |
| 8   | VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO. ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 66.158<br>66.158         | 64.704<br>64.704         | 64.704<br>64.704         |
| 9   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 29.781<br>29.781         | 30.262<br>30.262         | 30.262<br>30.262         |
| 10  | SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC. ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 51.166<br>51.166         | 51.993<br>51.993         | 51.993<br>51.993         |
| 13  | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DOCENTE INCARICATO DI PRENDERE PARTE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO. ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         |
| 14  | MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VIGILANZA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA. ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 4.287<br>4.287           | 4.287<br>4.287           | 4.287<br>4.287           |
| 2561  | SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. ( 2.2.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2619  | SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI ( 5 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 12.972.439<br>12.972.439 | 13.804.534<br>13.804.534 | 13.809.560<br>13.809.560 |
| 1   | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO ( 5.3.2 )   | CP<br>CS | 1.717.646<br>1.717.646   | 1.607.509<br>1.607.509   | 1.613.248<br>1.613.248   |
| 2   | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE. ( 5.3.2 ) | CP<br>CS | 3.013.650<br>3.013.650   | 3.417.227<br>3.417.227   | 3.417.227<br>3.417.227   |



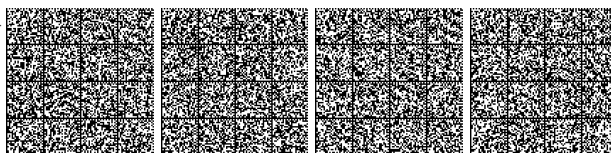
| foglio 22 di 44   |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |                        |                        |                        |
|---|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |  | (Tabella 06)  |                        |                        |                        |
|   |  | (in Euro)   |                        |                        |                        |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.7  |  |   |                        |                        |                        |
| 3   | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA. ( 5.3.2 )   | CP<br>CS  | 377.985<br>377.985     | 380.992<br>380.992     | 380.992<br>380.992     |
| 4   | BORSE DI STUDIO ( 5.1.2 )  | CP<br>CS  | 5.511.885<br>5.511.885 | 5.933.869<br>5.933.869 | 5.933.156<br>5.933.156 |
| 5   | PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'. ( 5.1.2 )   | CP<br>CS  | 793.396<br>793.396     | 798.139<br>798.139     | 798.139<br>798.139     |
| 6   | CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA ( 5.3.2 )   | CP<br>CS  | 950.472<br>950.472     | 1.050.472<br>1.050.472 | 1.050.472<br>1.050.472 |
| 7   | CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE ( 5.3.2 ) | CP<br>CS  | 96.889<br>96.889       | 98.316<br>98.316       | 98.316<br>98.316       |
| 9   | PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. ( 5.3.2 )                                    | CP<br>CS  | 190.686<br>190.686     | 193.575<br>193.575     | 193.575<br>193.575     |
| 10  | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO ( 5.3.2 )  | CP<br>CS  | 253.939<br>253.939     | 256.509<br>256.509     | 256.509<br>256.509     |
| 11  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI ( 5.3.2 )   | CP<br>CS  | 45.168<br>45.168       | 46.545<br>46.545       | 46.545<br>46.545       |
| 12  | SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. ( 5.3.2 )   | CP<br>CS  | 20.723<br>20.723       | 21.381<br>21.381       | 21.381<br>21.381       |
| 2741  | CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI ( 4 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS  | 520.288<br>520.288     | 528.685<br>528.685     | 528.685<br>528.685     |
| 1   | CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO. ( 4.1.2 )   | CP<br>CS  | 519.396<br>519.396     | 527.793<br>527.793     | 527.793<br>527.793     |



foglio 23 di 44

060/678

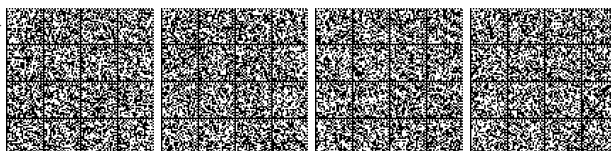
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 06)  |   |    |            |            |            |
| (in Euro)   |   |    |            |            |            |
| Missione  |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Programma   |   |    |            |            |            |
| Centro di responsabilità  |   |    |            |            |            |
| Azione  |   |    |            |            |            |
| Segue   |   |    |            |            |            |
| 1.7   |   |    |            |            |            |
| 2   | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA. (4.1.2)   | CP | 892        | 892        | 892        |
|   |   | CS | 892        | 892        | 892        |
| 2742  | CONTRIBUTO SOCIETA' DANTE ALIGHIERI (5.3.2) (1.1.3)   | CP | 3.300.000  | 3.200.000  | 3.200.000  |
|   |   | CS | 3.300.000  | 3.200.000  | 3.200.000  |
| 2752  | CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3)  | CP | 19.134.480 | 19.134.480 | 19.134.480 |
|   |   | CS | 19.134.480 | 19.134.480 | 19.134.480 |
| 2761  | ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (4.1.3) (1.1.3)  | CP | 15.356.654 | 20.795.105 | 20.795.105 |
|   |   | CS | 15.356.654 | 20.795.105 | 20.795.105 |
| 2764  | CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (7.1.2) (1.1.3)   | CP | 88.127     | 89.552     | 89.552     |
|   |   | CS | 88.127     | 89.552     | 89.552     |
| 2765  | FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO. (12.2.3) (1.1.3)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 3153  | CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE. (5.2.2) (1.1.3)  | CP | 13.895.707 | 13.798.597 | 13.798.597 |
|   |   | CS | 13.895.707 | 13.798.597 | 13.798.597 |
| 7950  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21) (1.1.3)   | CP | 17.805     | 17.805     | 17.805     |
|   |   | CS | 17.805     | 17.805     | 17.805     |
| 1   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)  | CP | 17.805     | 17.805     | 17.805     |
|   |   | CS | 17.805     | 17.805     | 17.805     |
|   | Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale   | CP | 42.848.102 | 44.591.742 | 49.592.456 |
|   |   | CS | 42.848.102 | 44.591.742 | 49.592.456 |
| 2610  | SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2) (1.1.3)  | CP | 1.590.361  | 1.890.361  | 1.890.361  |
|   |   | CS | 1.590.361  | 1.890.361  | 1.890.361  |
| 1   | SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7)  | CP | 1.520.361  | 1.820.361  | 1.820.361  |
|   |   | CS | 1.520.361  | 1.820.361  | 1.820.361  |
| 2   | SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE INTEGRATA DELL'ITALIA NEL MONDO. COMPRESI EVENTI DI PRESENTAZIONE IN ITALIA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALL'ESTERO IN RACCORDO CON PCM-DARAS E CONI, RICADENTI NELLA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO ITALIA, DAL PUNTO DI VISTA CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO, SPORTIVO E DELL'INNOVAZIONE. (2.2.7) | CP | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
|   |   | CS | 70.000     | 70.000     | 70.000     |



foglio 24 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                          |                          |                          |
| Missione  |  | 2018     | 2019                     | 2020                     |                          |
| Programma   |  |          |                          |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |  |          |                          |                          |                          |
| Azione  |  |          |                          |                          |                          |
| Segue 1.7   |  |          |                          |                          |                          |
| 2620  | CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVER (5) (1.1.3)  | CP<br>CS | 2.645.040<br>2.645.040   | 3.045.040<br>3.045.040   | 3.045.040<br>3.045.040   |
| 1   | CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2)  | CP<br>CS | 2.645.040<br>2.645.040   | 3.045.040<br>3.045.040   | 3.045.040<br>3.045.040   |
| 2740  | SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984 (7.1.2) (1.1.3)  | CP<br>CS | 10.169.961<br>10.169.961 | 10.169.961<br>10.169.961 | 10.169.961<br>10.169.961 |
| 2743  | ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. (7.1.2) (1.1.3)   | CP<br>CS | 2.222.209<br>2.222.209   | 2.250.037<br>2.250.037   | 2.250.448<br>2.250.448   |
| 2754  | CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS) (7.1.2) (1.1.3)  | CP<br>CS | 1.975.000<br>1.975.000   | 1.975.000<br>1.975.000   | 1.975.000<br>1.975.000   |
| 2755  | CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3)  | CP<br>CS | 18.400.330<br>18.400.330 | 18.400.330<br>18.400.330 | 18.400.330<br>18.400.330 |
| 2756  | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (O.M.T.) (7.1.2) (1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 400.000<br>400.000       | 400.000<br>400.000       | 400.000<br>400.000       |
| 2757  | CONTRIBUTO A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE PERDITE SUBITE DAI CITTADINI ITALIANI NONCHE' DAGLI ENTI E DALLE SOCIETA' ITALIANE GIA' OPERANTI IN VENEZUELA E IN LIBIA CON CREDITI CHE ABBIANO SUBITO SVALUTAZIONE O CHE SIANO DIVENUTI INESIGIBILI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA DETERMINATASI IN VENEZUELA DALL'ANNO 2013 E IN LIBIA DALL'ANNO 2011 (6.2.1) (1.1.3)  | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000 |
| 2760  | SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE (2.2.14) (1.1.3) | CP<br>CS | 216.957<br>216.957       | 212.912<br>212.912       | 213.215<br>213.215       |



foglio 25 di 44

060/678

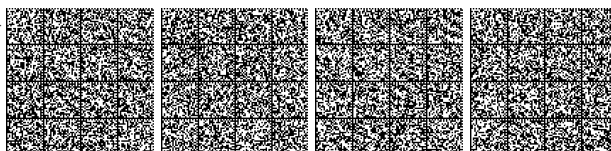
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 06)  |   |    |            |            |            |
| (in Euro)   |   |    |            |            |            |
| Missione  | Programma   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Centro di responsabilità  |   |    |            |            |            |
| Azione  |   |    |            |            |            |
| Segue<br>1.7  |   |    |            |            |            |
| 2762  | TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI ( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )                           | CP | 3.000.000  | <<         | <<         |
|   |   | CS | 3.000.000  | <<         | <<         |
| 2763  | CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 1.228.244  | 1.248.101  | 1.248.101  |
|   |   | CS | 1.228.244  | 1.248.101  | 1.248.101  |
|   | Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero  | CP | 64.264.469 | 66.499.606 | 66.499.606 |
|   |   | CS | 64.264.469 | 66.499.606 | 66.499.606 |
| 2502  | RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )                     | CP | 5.170.478  | 5.170.478  | 5.170.478  |
|   |   | CS | 5.170.478  | 5.170.478  | 5.170.478  |
| 2503  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP | 53.832.200 | 56.007.116 | 56.007.116 |
|   |   | CS | 53.832.200 | 56.007.116 | 56.007.116 |
| 1   | ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )                          | CP | 43.276.003 | 45.121.152 | 45.121.152 |
|   |   | CS | 43.276.003 | 45.121.152 | 45.121.152 |
| 2   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )  | CP | 4.699.038  | 4.871.080  | 4.871.080  |
|   |   | CS | 4.699.038  | 4.871.080  | 4.871.080  |
| 3   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP | 1.517.276  | 1.570.769  | 1.570.769  |
|   |   | CS | 1.517.276  | 1.570.769  | 1.570.769  |
| 4   | CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE ( 1.1.5 )  | CP | 40.000     | 10.000     | 10.000     |
|   |   | CS | 40.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5   | CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )                        | CP | 8.327      | 8.327      | 8.327      |
|   |   | CS | 8.327      | 8.327      | 8.327      |
| 6   | INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RIENTRO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. ( 1.1.5 )  | CP | 2.042.349  | 2.116.775  | 2.116.775  |
|   |   | CS | 2.042.349  | 2.116.775  | 2.116.775  |
| 7   | COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME ( 1.1.5 )   | CP | 50.950     | 50.950     | 50.950     |
|   |   | CS | 50.950     | 50.950     | 50.950     |
| 9   | COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA ( 1.1.4 ) | CP | 923.321    | 923.321    | 923.321    |
|   |   | CS | 923.321    | 923.321    | 923.321    |
| 10  | CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI. ( 1.1.5 )  | CP | 1.154.936  | 1.214.742  | 1.214.742  |
|   |   | CS | 1.154.936  | 1.214.742  | 1.214.742  |



foglio 26 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                          |                          |                          |
| Missione  |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Programma   |  |          |                          |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |  |          |                          |                          |                          |
| Azione  |  |          |                          |                          |                          |
| Segue 1.7   |  |          |                          |                          |                          |
| 11  | SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE SUPERIORE ALL'ESTERO.<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 120.000<br>120.000       | 120.000<br>120.000       | 120.000<br>120.000       |
| 2514  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO<br>( 1.3.1 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 5.261.791<br>5.261.791   | 5.322.012<br>5.322.012   | 5.322.012<br>5.322.012   |
| 1.8   | <b>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari ( 4.12 )</b>   | CP<br>CS | 72.860.341<br>72.860.341 | 77.752.946<br>77.752.946 | 79.091.096<br>79.091.096 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI   | CP<br>CS | 72.860.341<br>72.860.341 | 77.752.946<br>77.752.946 | 79.091.096<br>79.091.096 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 1.521.212<br>1.521.212   | 1.519.646<br>1.519.646   | 1.518.206<br>1.518.206   |
| 1519  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 1.428.078<br>1.428.078   | 1.426.609<br>1.426.609   | 1.425.257<br>1.425.257   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP<br>CS | 1.100.687<br>1.100.687   | 1.099.556<br>1.099.556   | 1.098.515<br>1.098.515   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                            | CP<br>CS | 327.391<br>327.391       | 327.053<br>327.053       | 326.742<br>326.742       |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                                 | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )                          | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1521  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 1.1.3 )                              | CP<br>CS | 93.134<br>93.134         | 93.037<br>93.037         | 92.949<br>92.949         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 93.134<br>93.134         | 93.037<br>93.037         | 92.949<br>92.949         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero   | CP<br>CS | 71.339.129<br>71.339.129 | 76.233.300<br>76.233.300 | 77.572.890<br>77.572.890 |

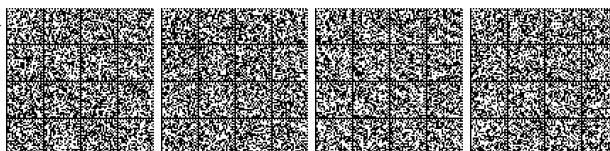




foglio 27 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)   |   |          |                            |                            |                            |
| Missione  |   | 2018     | 2019                       | 2020                       |                            |
| Programma   |   |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                            |                            |
| Azione  |   |          |                            |                            |                            |
| Segue 1.8   |   |          |                            |                            |                            |
| 1300  | FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA, MIRATE A STABILIRE ED INTRATTENERE RELAZIONI CON LE AUTORITA', IL CORPO DIPLOMATICO E GLI AMBIENTI LOCALI, A SVILUPPARE INIZIATIVE E CONTATTI DI NATURA POLITICA, ECONOMICA-COMMERCIALE E CULTURALE NELL'INTERESSE DEL SISTEMA PAESE, AD ACCEDERE A FONTI DI INFORMAZIONE E A TUTELARE LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO.<br>( 2.1.1 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 11.041.352<br>11.041.352   | 11.179.619<br>11.179.619   | 11.181.657<br>11.181.657   |
| 1613  | DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA<br>( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 55.602.494<br>55.602.494   | 60.608.398<br>60.608.398   | 61.945.950<br>61.945.950   |
| 1614  | SOMMA DA ASSEGNARE ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA-CONSOLARE SITA IN TRIPOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E GUARDIANIA DEL CIMITERO ITALIANO DI HAMMANGI.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 272.000<br>272.000         | 22.000<br>22.000           | 22.000<br>22.000           |
| 1617  | SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN<br>( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000     |
| 7245  | ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE<br>( 21.1.4 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 2.625.071<br>2.625.071     | 2.625.071<br>2.625.071     | 2.625.071<br>2.625.071     |
| 7248  | DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 798.212<br>798.212         | 798.212<br>798.212         | 798.212<br>798.212         |
| 1.9   | <b>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)</b>   | CP<br>CS | 586.115.177<br>587.752.973 | 585.623.854<br>585.623.854 | 583.716.635<br>583.716.635 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE   | CP<br>CS | 586.115.177<br>587.752.973 | 585.623.854<br>585.623.854 | 583.716.635<br>583.716.635 |
|   | Spese di personale per il programma all'estero  | CP<br>CS | 116.643.100<br>116.643.100 | 119.296.371<br>119.296.371 | 117.385.161<br>117.385.161 |
| 1241  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 28.495.720<br>28.495.720   | 32.768.165<br>32.768.165   | 34.301.220<br>34.301.220   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 21.920.523<br>21.920.523   | 25.210.055<br>25.210.055   | 26.390.418<br>26.390.418   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 6.534.860<br>6.534.860     | 7.517.773<br>7.517.773     | 7.870.465<br>7.870.465     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 32.478<br>32.478           | 32.478<br>32.478           | 32.478<br>32.478           |





foglio 28 di 44

060/678

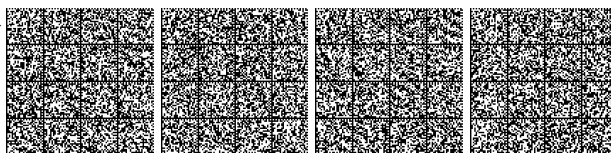
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                            |                            |
| (in Euro)   |  |          |                            |                            |
| Missione  |  | 2018     | 2019                       | 2020                       |
| Programma   |  |          |                            |                            |
| Centro di responsabilità  |  |          |                            |                            |
| Azione  |  |          |                            |                            |
| Segue 1.9   |  |          |                            |                            |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )                   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )                                     | CP<br>CS | 7.859<br>7.859             | 7.859<br>7.859             |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1243  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 1.1.3 )                       | CP<br>CS | 1.861.740<br>1.861.740     | 2.141.350<br>2.141.350     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 1.858.980<br>1.858.980     | 2.138.590<br>2.138.590     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 2.760<br>2.760             | 2.760<br>2.760             |
| 1249  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 23.000<br>23.000           | 23.000<br>23.000           |
| 1277  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE ALL'ESTERO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.1.3 )                         | CP<br>CS | 80.963.952<br>80.963.952   | 79.181.801<br>79.181.801   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 62.337.505<br>62.337.505   | 60.965.354<br>60.965.354   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                        | CP<br>CS | 18.626.447<br>18.626.447   | 18.216.447<br>18.216.447   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1279  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ALL'ESTERO ( 3 ) ( 1.1.3 )            | CP<br>CS | 5.298.688<br>5.298.688     | 5.182.055<br>5.182.055     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 5.298.688<br>5.298.688     | 5.182.055<br>5.182.055     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|   | Risorse connesse all'impiego di personale all'estero   | CP<br>CS | 468.187.710<br>469.825.506 | 465.059.702<br>465.059.702 |
| 1271  | COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO ( 12 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 860.000<br>860.000         | 860.000<br>860.000         |



foglio 29 di 44

060/678

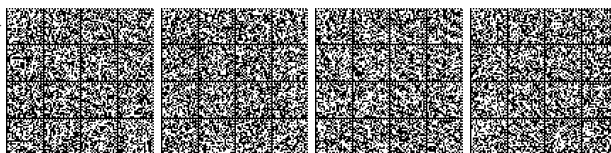
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)   |   |          |                            |                            |                            |
| Missione  |   | 2018     | 2019                       | 2020                       |                            |
| Programma   |   |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                            |                            |
| Azione  |   |          |                            |                            |                            |
| Segue 1.9   |   |          |                            |                            |                            |
| 1   | CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO ( 12.1.1 )  | CP<br>CS | 500.000<br>500.000         | 500.000<br>500.000         | 500.000<br>500.000         |
| 2   | SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO ( 12.1.1 )  | CP<br>CS | 360.000<br>360.000         | 360.000<br>360.000         | 360.000<br>360.000         |
| 1273  | INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1275  | RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 101.070.248<br>101.070.248 | 101.143.286<br>101.143.286 | 101.217.786<br>101.217.786 |
| 1276  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 276.706.078<br>276.706.078 | 273.468.882<br>273.468.882 | 273.400.972<br>273.400.972 |
| 1   | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 232.226.051<br>232.226.051 | 228.994.935<br>228.994.935 | 228.933.226<br>228.933.226 |
| 2   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 15.925.951<br>15.925.951   | 15.923.577<br>15.923.577   | 15.921.156<br>15.921.156   |
| 3   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 6.460.915<br>6.460.915     | 6.457.209<br>6.457.209     | 6.453.429<br>6.453.429     |
| 4   | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 607.356<br>607.356         | 607.356<br>607.356         | 607.356<br>607.356         |
| 5   | CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 1.815.000<br>1.815.000     | 1.815.000<br>1.815.000     | 1.815.000<br>1.815.000     |
| 6   | CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 1.500.000<br>1.500.000     | 1.500.000<br>1.500.000     | 1.500.000<br>1.500.000     |
| 8   | INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 12.743.792<br>12.743.792   | 12.743.792<br>12.743.792   | 12.743.792<br>12.743.792   |
| 9   | CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 5.427.013<br>5.427.013     | 5.427.013<br>5.427.013     | 5.427.013<br>5.427.013     |
| 1278  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 1.3.1 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 43.489.256<br>43.489.256   | 43.446.560<br>43.446.560   | 43.448.418<br>43.448.418   |



foglio 30 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)   |  |          |                          |                          |                          |
| Missione  |  | 2018     | 2019                     | 2020                     |                          |
| Programma   |  |          |                          |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |  |          |                          |                          |                          |
| Azione  |  |          |                          |                          |                          |
| Segue 1,9   |  |          |                          |                          |                          |
| 1280  | COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 37.479.556<br>37.479.556 | 37.479.556<br>37.479.556 | 37.479.556<br>37.479.556 |
| 1   | INDENNITA' PER LA SICUREZZA DELLE SEDI ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 32.666.421<br>32.666.421 | 32.666.421<br>32.666.421 | 32.666.421<br>32.666.421 |
| 2   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 2.213.463<br>2.213.463   | 2.213.463<br>2.213.463   | 2.213.463<br>2.213.463   |
| 3   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 916.885<br>916.885       | 916.885<br>916.885       | 916.885<br>916.885       |
| 4   | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 73.864<br>73.864         | 73.864<br>73.864         | 73.864<br>73.864         |
| 5   | CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 5.776<br>5.776           | 5.776<br>5.776           | 5.776<br>5.776           |
| 6   | CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 52.369<br>52.369         | 52.369<br>52.369         | 52.369<br>52.369         |
| 7   | INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 935.115<br>935.115       | 935.115<br>935.115       | 935.115<br>935.115       |
| 8   | CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 615.663<br>615.663       | 615.663<br>615.663       | 615.663<br>615.663       |
| 1283  | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE. ( 1.1.3 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 2.860.309<br>2.860.309   | 2.860.309<br>2.860.309   | 2.860.309<br>2.860.309   |
| 1284  | CONTRIBUTI PER INCARICHI DI TITOLARE DI UFFICIO CONSOLARE ONORARIO. ( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 194.353<br>194.353       | 197.495<br>197.495       | 197.495<br>197.495       |
| 1285  | RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO. ( 2.2.6 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 2.596<br>2.596           | 907<br>907               | 907<br>907               |
| 1286  | SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. ( 2.2.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 7.723<br>7.723           | 7.723<br>7.723           | 7.723<br>7.723           |
| 1289  | SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO GLI UFFICI ALL'ESTERO ( 5.3.1 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1292  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 4.108.825<br>5.746.621   | 4.119.803<br>4.119.803   | 4.120.346<br>4.120.346   |



foglio 31 di 44

060/678

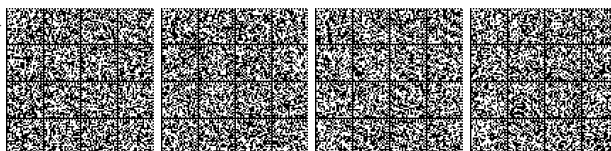
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)   |  |          |                        |                        |                        |
| Missione  |  | 2018     | 2019                   | 2020                   |                        |
| Programma   |  |          |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |  |          |                        |                        |                        |
| Azione  |  |          |                        |                        |                        |
| Segue 1,9   |  |          |                        |                        |                        |
| 2   | VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO. (2.2.13)   | CP<br>CS | 50.564<br>50.564       | 51.381<br>51.381       | 51.381<br>51.381       |
| 3   | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI. (2.2.13)  | CP<br>CS | 2.007.732<br>2.007.732 | 2.010.799<br>2.010.799 | 2.010.799<br>2.010.799 |
| 4   | SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO. (2.2.13)   | CP<br>CS | 1.214.399<br>2.852.195 | 1.221.493<br>1.221.493 | 1.222.036<br>1.222.036 |
| 6   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA (2.2.2) | CP<br>CS | 648.630<br>648.630     | 648.630<br>648.630     | 648.630<br>648.630     |
| 10  | SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI (2.2.13)                              | CP<br>CS | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 16  | SPESE PER LE MISSIONI A SUPPORTO DELLA RETE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP<br>CS | 45.000<br>45.000       | 45.000<br>45.000       | 45.000<br>45.000       |
| 17  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI STUDI, ANALISI, PARAMETRI ED INDICI SUL COSTO DELLA VITA ALL'ESTERO DA PARTE DI AGENZIE SPECIALIZZATE (2.2.9)  | CP<br>CS | 42.500<br>42.500       | 42.500<br>42.500       | 42.500<br>42.500       |
| 1296  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (1.1.3)  | CP<br>CS | 1.016.717<br>1.016.717 | 1.076.794<br>1.076.794 | 1.076.794<br>1.076.794 |
| 1297  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI (2.2.7) (1.1.3)                          | CP<br>CS | 392.049<br>392.049     | 398.387<br>398.387     | 398.387<br>398.387     |
|   | Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale   | CP<br>CS | 1.284.367<br>1.284.367 | 1.267.781<br>1.267.781 | 1.262.781<br>1.262.781 |
| 1245  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3)   | CP<br>CS | 1.089.900<br>1.089.900 | 1.090.076<br>1.090.076 | 1.090.076<br>1.090.076 |
| 2   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3   | SPESE PER I CONCORSI E LA SELEZIONE DEL PERSONALE (2.2.9)  | CP<br>CS | 5.074<br>5.074         | 5.156<br>5.156         | 5.156<br>5.156         |
| 6   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)                 | CP<br>CS | 712.133<br>712.133     | 712.133<br>712.133     | 712.133<br>712.133     |



foglio 32 di 44

060/678

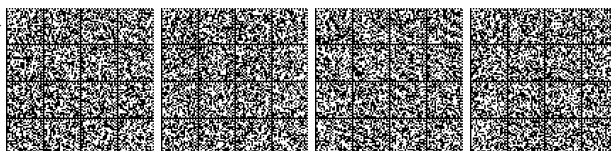
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                          |                          |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |   |          |                            |                          |                          |
| Missione  |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Programma   |   |          |                            |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                          |                          |
| Azione  |   |          |                            |                          |                          |
| Segue 1,9   |   |          |                            |                          |                          |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 43.272<br>43.272           | 43.272<br>43.272         | 43.272<br>43.272         |
| 10  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMPRESSE LE MISSIONI PER CORSI ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 130.958<br>130.958         | 131.052<br>131.052       | 131.052<br>131.052       |
| 18  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 198.463<br>198.463         | 198.463<br>198.463       | 198.463<br>198.463       |
| 1248  | PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 31.480<br>31.480           | 31.989<br>31.989         | 31.989<br>31.989         |
| 1250  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 25.000<br>25.000           | 15.000<br>15.000         | 10.000<br>10.000         |
| 1269  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 11.084<br>11.084           | 3.813<br>3.813           | 3.813<br>3.813           |
| 1272  | SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, SEMINARI O ATTIVITA' FORMATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO. ( 1.2.4 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 103.800<br>103.800         | 103.800<br>103.800       | 103.800<br>103.800       |
| 1287  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1288  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 9.1.4 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7235  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 23.103<br>23.103           | 23.103<br>23.103         | 23.103<br>23.103         |
| 1.10  | <b>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale ( 4.14 )</b>   | CP<br>CS | 18.000.110<br>18.370.430   | 18.106.954<br>18.106.954 | 18.096.177<br>18.096.177 |
|   | SEGRETERIA GENERALE   | CP<br>CS | 18.000.110<br>18.370.430   | 18.106.954<br>18.106.954 | 18.096.177<br>18.096.177 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 12.333.634<br>12.333.634   | 12.393.794<br>12.393.794 | 12.382.673<br>12.382.673 |
| 1121  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP<br>CS | 11.576.182<br>11.576.182   | 11.632.648<br>11.632.648 | 11.622.210<br>11.622.210 |



foglio 33 di 44

060/678

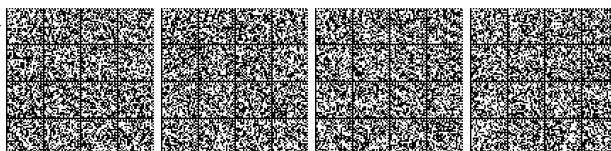
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |           |           |           |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 06)  |   |    |           |           |           |
| (in Euro)   |   |    |           |           |           |
| Missione  |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Programma   |   |    |           |           |           |
| Centro di responsabilità  |   |    |           |           |           |
| Azione  |   |    |           |           |           |
| Segue   |   |    |           |           |           |
| 1.10  |   |    |           |           |           |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | CP | 8.625.191 | 8.668.667 | 8.660.630 |
|   | ( 1.1.1 )   | CS | 8.625.191 | 8.668.667 | 8.660.630 |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |           |           |           |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE  | CP | 2.563.341 | 2.576.331 | 2.573.930 |
|   | ( 1.3.1 )   | CS | 2.563.341 | 2.576.331 | 2.573.930 |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |           |           |           |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | CP | 7.319     | 7.319     | 7.319     |
|   | ( 1.1.2 )   | CS | 7.319     | 7.319     | 7.319     |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   | ( 1.1.3 )   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  | CP | 2.639     | 2.639     | 2.639     |
|   | ( 1.3.1 )   | CS | 2.639     | 2.639     | 2.639     |
| 6   | COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. | CP | 374.105   | 374.105   | 374.105   |
|   | ( 1.1.5 )   | CS | 374.105   | 374.105   | 374.105   |
| 7   | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | CP | 3.587     | 3.587     | 3.587     |
|   | ( 1.1.5 )   | CS | 3.587     | 3.587     | 3.587     |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   | ( 1.1.5 )   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 1130  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI  | CP | 757.452   | 761.146   | 760.463   |
|   | ( 3 ) ( 1.1.3 )   | CS | 757.452   | 761.146   | 760.463   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.  | CP | 729.198   | 732.892   | 732.209   |
|   | ( 3.1.1 )   | CS | 729.198   | 732.892   | 732.209   |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |           |           |           |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | CP | 28.254    | 28.254    | 28.254    |
|   | ( 3.1.1 )   | CS | 28.254    | 28.254    | 28.254    |
|   | Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione   | CP | 3.718.216 | 3.740.181 | 3.740.181 |
|   |   | CS | 4.020.690 | 3.740.181 | 3.740.181 |
| 1147  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | CP | 1.143.053 | 1.143.083 | 1.143.083 |
|   | ( 2 ) ( 1.1.3 )   | CS | 1.145.109 | 1.143.083 | 1.143.083 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.  | CP | 870.026   | 870.026   | 870.026   |
|   | ( 2.2.3 )   | CS | 870.026   | 870.026   | 870.026   |



foglio 34 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |             |           |           |
|---|---|----|-------------|-----------|-----------|
| (Tabella 06)  |   |    |             |           |           |
| (in Euro)   |   |    |             |           |           |
| Missione  |   |    | 2018        | 2019      | 2020      |
| Programma   |   |    |             |           |           |
| Centro di responsabilità  |   |    |             |           |           |
| Azione  |   |    |             |           |           |
| Segue   |   |    |             |           |           |
| 1.10  |   |    |             |           |           |
| 2   | SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI (2.1.2)   | CP | 1.839       | 1.869     | 1.869     |
|   |   | CS | 3.501       | 1.869     | 1.869     |
| 3   | ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO (2.1.1)  | CP | 253         | 253       | 253       |
|   |   | CS | 647         | 253       | 253       |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP | 28.469      | 28.469    | 28.469    |
|   |   | CS | 28.469      | 28.469    | 28.469    |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP | 242.466     | 242.466   | 242.466   |
|   |   | CS | 242.466     | 242.466   | 242.466   |
| 1149  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (1.1.3)  | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|   |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 1150  | SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONFERENZA PER IL DIALOGO MEDITERRANEO - MED DIALOGUES - (2.2.7) (1.1.3)   | CP | 500.000     | 500.000   | 500.000   |
|   |   | CS | 500.000     | 500.000   | 500.000   |
| 1157  | POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (2.2.14) (1.1.3)   | CP | 184.434     | 184.434   | 184.434   |
|   |   | CS | 184.434     | 184.434   | 184.434   |
| 1163  | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (5.3.2) (1.1.3)   | CP | 756.809     | 778.744   | 778.744   |
|   |   | CS | 1.057.227   | 778.744   | 778.744   |
| 1164  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP | 1.118.721   | 1.118.721 | 1.118.721 |
|   |   | CS | 1.118.721   | 1.118.721 | 1.118.721 |
| 7175  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3)  | CP | 15.199      | 15.199    | 15.199    |
|   |   | CS | 15.199      | 15.199    | 15.199    |
|   | Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali  | CP | 1.860.128   | 1.883.422 | 1.883.766 |
|   |   | CS | 1.927.974   | 1.883.422 | 1.883.766 |
| 1156  | SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (2.2.14) (1.1.3)  | CP | 1.860.128   | 1.883.422 | 1.883.766 |
|   |   | CS | 1.927.974   | 1.883.422 | 1.883.766 |
|   | Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale UAMA per i materiali d'armamento  | CP | 88.132      | 89.557    | 89.557    |
|   |   | CS | 88.132      | 89.557    | 89.557    |
| 1165  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, IVI COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA MEDESIMA (2.2.14) (1.1.3) | CP | <<          | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<          | <<        | <<        |

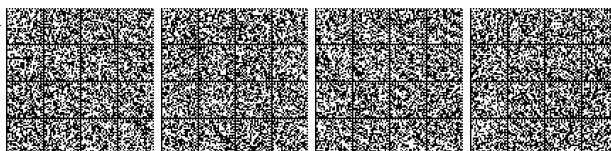




foglio 35 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |    |           |           |           |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 06)  |   |    |           |           |           |
| (in Euro)   |   |    |           |           |           |
| Missione  |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Programma   |   |    |           |           |           |
| Centro di responsabilità  |   |    |           |           |           |
| Azione  |   |    |           |           |           |
| Segue 1.10  |   |    |           |           |           |
| 1166  | SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE. ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 ) | CP | 88.132    | 89.557    | 89.557    |
|   |   | CS | 88.132    | 89.557    | 89.557    |
| 1.11  | <b>Comunicazione in ambito internazionale (4.15)</b>  | CP | 3.775.163 | 3.719.300 | 3.629.050 |
|   |   | CS | 3.835.188 | 3.719.300 | 3.629.050 |
|   | SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE   | CP | 3.775.163 | 3.719.300 | 3.629.050 |
|   |   | CS | 3.835.188 | 3.719.300 | 3.629.050 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 2.823.234 | 2.767.371 | 2.677.121 |
|   |   | CS | 2.823.234 | 2.767.371 | 2.677.121 |
| 1631  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP | 2.650.240 | 2.597.809 | 2.513.103 |
|   |   | CS | 2.650.240 | 2.597.809 | 2.513.103 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 2.040.171 | 1.999.803 | 1.934.584 |
|   |   | CS | 2.040.171 | 1.999.803 | 1.934.584 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 607.507   | 595.444   | 575.957   |
|   |   | CS | 607.507   | 595.444   | 575.957   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP | 2.063     | 2.063     | 2.063     |
|   |   | CS | 2.063     | 2.063     | 2.063     |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP | 499       | 499       | 499       |
|   |   | CS | 499       | 499       | 499       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 1638  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 1.1.3 )  | CP | 172.994   | 169.562   | 164.018   |
|   |   | CS | 172.994   | 169.562   | 164.018   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 172.819   | 169.387   | 163.843   |
|   |   | CS | 172.819   | 169.387   | 163.843   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP | 175       | 175       | 175       |
|   |   | CS | 175       | 175       | 175       |
|   | Comunicazione istituzionale e rapporti con i media  | CP | 951.929   | 951.929   | 951.929   |
|   |   | CS | 1.011.954 | 951.929   | 951.929   |
| 1636  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )  | CP | 947.847   | 947.847   | 947.847   |
|   |   | CS | 1.007.872 | 947.847   | 947.847   |

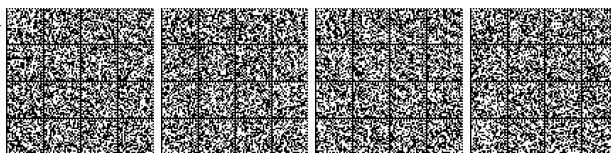




foglio 36 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |                                  |                        |                        |
|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 06)  |  |                                  |                        |                        |
| (in Euro)   |  |                                  |                        |                        |
| Missione  |  | 2018                             | 2019                   | 2020                   |
| Programma   |  |                                  |                        |                        |
| Centro di responsabilità  |  |                                  |                        |                        |
| Azione  |  |                                  |                        |                        |
| Segue   |  |                                  |                        |                        |
| 1.11  |  |                                  |                        |                        |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.<br>( 2.2.13 )   | CP <<<br>CS <<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAECI<br>( 2.1.2 ) | CP 750.000<br>CS 810.025         | 750.000<br>750.000     | 750.000<br>750.000     |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI..<br>( 2.2.3 )  | CP 144.837<br>CS 144.837         | 144.837<br>144.837     | 144.837<br>144.837     |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI..<br>( 2.1.1 )   | CP 12.646<br>CS 12.646           | 12.646<br>12.646       | 12.646<br>12.646       |
| 8   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE NAZIONALI COMPRESSE QUELLE PER L'AFFITTO DI AREE E L'ALLESTIMENTO DI STAND.<br>( 2.2.7 )  | CP <<<br>CS <<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP 40.364<br>CS 40.364           | 40.364<br>40.364       | 40.364<br>40.364       |
| 1639  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 1.1.3 )  | CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7301  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP 4.082<br>CS 4.082             | 4.082<br>4.082         | 4.082<br>4.082         |
| 1.12  | <b>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)</b>  | CP 3.749.667<br>CS 3.790.315     | 3.748.724<br>3.748.724 | 3.744.983<br>3.744.983 |
|   | ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO   | CP 3.749.667<br>CS 3.790.315     | 3.748.724<br>3.748.724 | 3.744.983<br>3.744.983 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP 3.293.578<br>CS 3.293.578     | 3.289.512<br>3.289.512 | 3.285.771<br>3.285.771 |
| 1201  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP 3.091.619<br>CS 3.091.619     | 3.087.804<br>3.087.804 | 3.084.293<br>3.084.293 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP 2.380.882<br>CS 2.380.882     | 2.377.945<br>2.377.945 | 2.375.243<br>2.375.243 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP 709.690<br>CS 709.690         | 708.812<br>708.812     | 708.003<br>708.003     |



foglio 37 di 44

060/678

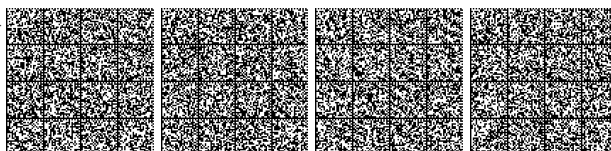
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                    |                    |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                    |                    |
| (in Euro)   |   |          |                    |                    |
| Missione  |   | 2018     | 2019               | 2020               |
| Programma   |   |          |                    |                    |
| Centro di responsabilità  |   |          |                    |                    |
| Azione  |   |          |                    |                    |
| Segue 1.12  |   |          |                    |                    |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP<br>CS | 843<br>843         | 843<br>843         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 204<br>204         | 204<br>204         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 1203  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 201.959<br>201.959 | 201.708<br>201.708 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 201.888<br>201.888 | 201.637<br>201.637 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 71<br>71           | 71<br>71           |
|   | Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione  | CP<br>CS | 456.089<br>496.737 | 459.212<br>459.212 |
| 1205  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 446.014<br>486.662 | 449.137<br>449.137 |
| 1   | MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 48.281<br>48.281   | 49.062<br>49.062   |
| 3   | MISSIONI DI SICUREZZA ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 144.844<br>185.492 | 147.186<br>147.186 |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )                     | CP<br>CS | 186.904<br>186.904 | 186.904<br>186.904 |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 ) | CP<br>CS | 13.897<br>13.897   | 13.897<br>13.897   |
| 10  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 52.088<br>52.088   | 52.088<br>52.088   |
| 7220  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 10.075<br>10.075   | 10.075<br>10.075   |



foglio 38 di 44

060/678

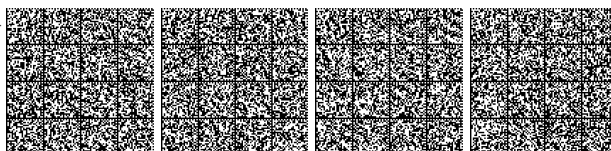
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |            |            |            |
|---|--|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 06)  |  |    |            |            |            |
| (in Euro)   |  |    |            |            |            |
| Missione  | Programma  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
|   | Centro di responsabilità   |    |            |            |            |
|   | Azione   |    |            |            |            |
|   | <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | CP | 90.924.493 | 82.980.577 | 86.538.493 |
|   |  | CS | 93.155.361 | 83.089.803 | 86.538.493 |
| <b>2.1</b>  | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>   | CP | 21.449.753 | 16.442.669 | 16.436.150 |
|   |  | CS | 21.449.753 | 16.442.669 | 16.436.150 |
|   | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | CP | 21.449.753 | 16.442.669 | 16.436.150 |
|   |  | CS | 21.449.753 | 16.442.669 | 16.436.150 |
|   | Ministro e Sottosegretari di Stato   | CP | 650.977    | 650.977    | 650.977    |
|   |  | CS | 650.977    | 650.977    | 650.977    |
| 1001  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 470.427    | 470.427    | 470.427    |
|   |  | CS | 470.427    | 470.427    | 470.427    |
| 1057  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI ED AI SOTTOSEGRETARI.<br>( 1.3.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 140.564    | 140.564    | 140.564    |
|   |  | CS | 140.564    | 140.564    | 140.564    |
| 1058  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 1.1.3 )  | CP | 39.986     | 39.986     | 39.986     |
|   |  | CS | 39.986     | 39.986     | 39.986     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 39.986     | 39.986     | 39.986     |
|   |  | CS | 39.986     | 39.986     | 39.986     |
|   | Indirizzo politico-amministrativo  | CP | 10.464.881 | 10.457.797 | 10.451.278 |
|   |  | CS | 10.464.881 | 10.457.797 | 10.451.278 |
| 1041  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 1.1.3 )   | CP | 9.366.885  | 9.360.237  | 9.354.118  |
|   |  | CS | 9.366.885  | 9.360.237  | 9.354.118  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 4.889.631  | 4.884.511  | 4.879.800  |
|   |  | CS | 4.889.631  | 4.884.511  | 4.879.800  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 1.839.886  | 1.838.358  | 1.836.950  |
|   |  | CS | 1.839.886  | 1.838.358  | 1.836.950  |
| 3   | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.2 )   | CP | 1.114.224  | 1.114.224  | 1.114.224  |
|   |  | CS | 1.114.224  | 1.114.224  | 1.114.224  |
| 4   | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.1 )  | CP | 1.253.502  | 1.253.502  | 1.253.502  |
|   |  | CS | 1.253.502  | 1.253.502  | 1.253.502  |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP | 269.642    | 269.642    | 269.642    |
|   |  | CS | 269.642    | 269.642    | 269.642    |



foglio 39 di 44

060/678

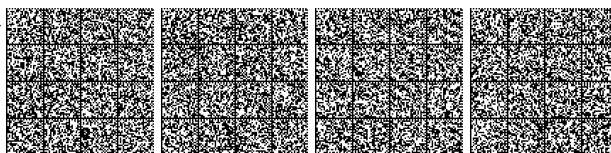
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                            |                    |                    |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 06)  |  |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)   |  |          |                            |                    |                    |
| Missione  |  |          | 2018                       | 2019               | 2020               |
| Programma   |  |          |                            |                    |                    |
| Centro di responsabilità  |  |          |                            |                    |                    |
| Azione  |  |          |                            |                    |                    |
| Segue   |  |          |                            |                    |                    |
| 2.1   |  |          |                            |                    |                    |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 1043  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 615.002<br>615.002         | 614.566<br>614.566 | 614.166<br>614.166 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 520.293<br>520.293         | 519.857<br>519.857 | 519.457<br>519.457 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 94.709<br>94.709           | 94.709<br>94.709   | 94.709<br>94.709   |
| 1071  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 470.574<br>470.574         | 470.574<br>470.574 | 470.574<br>470.574 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>( 2.2.3 )                     | CP<br>CS | 350.711<br>350.711         | 350.711<br>350.711 | 350.711<br>350.711 |
| 2   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 ) | CP<br>CS | 22.124<br>22.124           | 22.124<br>22.124   | 22.124<br>22.124   |
| 8   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 97.739<br>97.739           | 97.739<br>97.739   | 97.739<br>97.739   |
| 1072  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 7150  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 12.420<br>12.420           | 12.420<br>12.420   | 12.420<br>12.420   |
|   | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP<br>CS | 333.895<br>333.895         | 333.895<br>333.895 | 333.895<br>333.895 |
| 1042  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA<br>RELATIVA STRUTTURA TECNICA.<br>( 1 ) ( 1.1.3 )                  | CP<br>CS | 312.316<br>312.316         | 312.316<br>312.316 | 312.316<br>312.316 |
| 1   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.1 )                                     | CP<br>CS | 151.740<br>151.740         | 151.740<br>151.740 | 151.740<br>151.740 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 71.851<br>71.851           | 71.851<br>71.851   | 71.851<br>71.851   |
| 3   | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI.<br>( 1.1.1 )  | CP<br>CS | 88.725<br>88.725           | 88.725<br>88.725   | 88.725<br>88.725   |



foglio 40 di 44

060/678

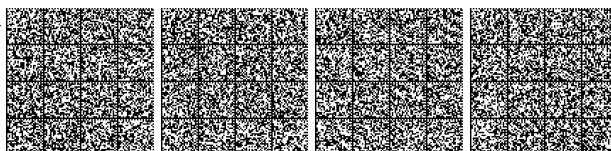
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |          |                          |  |
|---|--|----------|--------------------------|--|
| (Tabella 06)  |  |          |                          |  |
| (in Euro)   |  |          |                          |  |
| Missione  |  | 2018     | 2019                     | 2020   |
| Programma   |  |          |                          |  |
| Centro di responsabilità  |  |          |                          |  |
| Azione  |  |          |                          |  |
| Segue   |  |          |                          |  |
| 2.1   |  |          |                          |  |
| 4   | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<   |
| 6   | ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<   |
| 1044  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA ( 3 ) ( 1.1.3 )                                | CP<br>CS | 20.440<br>20.440         | 20.440<br>20.440                                   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 20.440<br>20.440         | 20.440<br>20.440                                   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<   |
| 1073  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2 ) ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 1.139<br>1.139           | 1.139<br>1.139                                     |
| 1   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 1.139<br>1.139           | 1.139<br>1.139                                     |
|   | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000 | 5.000.000<br>5.000.000                             |
| 1074  | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 12.2.3 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000   | <<<br><<   |
| 7257  | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 26.4.3 ) ( 1.1.3 ) | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000                             |
| 2.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( 32.3 )</b>   | CP<br>CS | 69.474.740<br>71.705.608 | 66.537.908<br>66.647.134                           |
|   | DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI   | CP<br>CS | 69.474.740<br>71.705.608 | 66.537.908<br>66.647.134                           |
|   | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 8.183.726<br>8.183.726   | 8.136.451<br>8.136.451                             |
|   |  |          |                          | 70.102.343<br>70.102.343<br>8.164.713<br>8.164.713 |



foglio 41 di 44

060/678

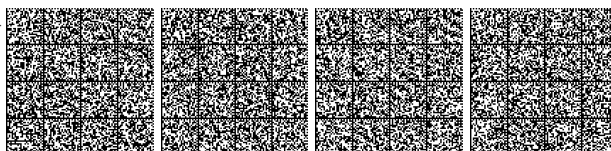
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                          |                          |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |   |          |                            |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione       |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.2  |   |          |                            |                          |                          |
| 1301  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(1.1.3)                                   | CP<br>CS | 7.682.673<br>7.682.673     | 7.638.302<br>7.638.302   | 7.664.828<br>7.664.828   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )     | CP<br>CS | 5.908.233<br>5.908.233     | 5.874.071<br>5.874.071   | 5.894.494<br>5.894.494   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                 | CP<br>CS | 1.757.204<br>1.757.204     | 1.746.995<br>1.746.995   | 1.753.098<br>1.753.098   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                      | CP<br>CS | 13.878<br>13.878           | 13.878<br>13.878         | 13.878<br>13.878         |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)               | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                 | CP<br>CS | 3.358<br>3.358             | 3.358<br>3.358           | 3.358<br>3.358           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1303  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.1.3)                      | CP<br>CS | 501.053<br>501.053         | 498.149<br>498.149       | 499.885<br>499.885       |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 499.874<br>499.874         | 496.970<br>496.970       | 498.706<br>498.706       |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP<br>CS | 1.179<br>1.179             | 1.179<br>1.179           | 1.179<br>1.179           |
|   | Gestione del personale  | CP<br>CS | 15.202.628<br>15.394.346   | 12.848.255<br>12.848.255 | 12.848.255<br>12.848.255 |
| 1304  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(2.2.10)(1.1.3)      | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1306  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI<br>(1.1.2)(1.1.3)   | CP<br>CS | 2.805.798<br>2.996.189     | 2.805.798<br>2.805.798   | 2.805.798<br>2.805.798   |
| 1307  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>(12.1.1)(1.1.3)   | CP<br>CS | 7.385<br>7.385             | 7.504<br>7.504           | 7.504<br>7.504           |
| 1308  | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.<br>(5.1.1)(1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1390  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(1.1.3)  | CP<br>CS | 182.101<br>183.428         | 182.126<br>182.126       | 182.126<br>182.126       |



foglio 42 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |   |          |                            |                          |                          |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 06)  |   |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)   |   |          |                            |                          |                          |
| Missione  |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Programma   |   |          |                            |                          |                          |
| Centro di responsabilità  |   |          |                            |                          |                          |
| Azione  |   |          |                            |                          |                          |
| Segue<br>2.2  |   |          |                            |                          |                          |
| 1   | SPESE CASUALI<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 1.551<br>1.551             | 1.576<br>1.576           | 1.576<br>1.576           |
| 2   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | CP<br>CS | 180.550<br>181.877         | 180.550<br>180.550       | 180.550<br>180.550       |
| 1397  | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE<br>EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO<br>DEI DIPENDENTI STATALI.<br>(4.3.1)(1.1.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | 643.000<br>643.000         | 92.000<br>92.000         | 92.000<br>92.000         |
| 1621  | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA<br>DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>(1.1.3)(1.1.3)   | CP<br>CS | 11.564.344<br>11.564.344   | 9.760.827<br>9.760.827   | 9.760.827<br>9.760.827   |
|   | Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi<br>informativi  | CP<br>CS | 46.088.386<br>48.127.536   | 45.553.202<br>45.662.428 | 49.089.375<br>49.089.375 |
| 1305  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE<br>NELLE TESORERIE DELLO STATO<br>(10.3.1)(1.1.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1391  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(1.1.3)  | CP<br>CS | 12.887.523<br>13.824.774   | 11.865.161<br>11.865.161 | 11.865.385<br>11.865.385 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 1.283.336<br>1.283.336     | 1.283.336<br>1.283.336   | 1.283.336<br>1.283.336   |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER<br>TRASFERIMENTI<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 90.800<br>90.800           | 90.800<br>90.800         | 90.800<br>90.800         |
| 3   | SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI<br>MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI<br>PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI<br>SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI<br>OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO<br>CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL<br>SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE<br>RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI<br>SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE<br>DI BASE.<br>(2.2.1) | CP<br>CS | 1.036.073<br>1.116.706     | 1.044.740<br>1.044.740   | 1.044.740<br>1.044.740   |
| 4   | SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA<br>CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESE PER<br>CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E<br>VIDEOCONFERENZE.<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | 8.516.606<br>9.184.483     | 7.516.606<br>7.516.606   | 7.516.606<br>7.516.606   |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | 39.082<br>39.082           | 43.802<br>43.802         | 43.802<br>43.802         |
| 6   | ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI MEZZI DI<br>TRASPORTO<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | 79.500<br>79.500           | 79.500<br>79.500         | 79.500<br>79.500         |

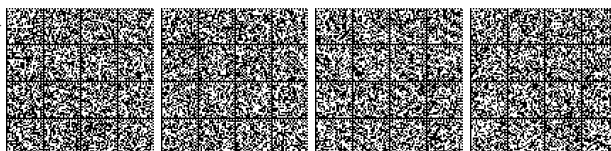




foglio 43 di 44

060/678

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |            |            |           |
|---|--|----|------------|------------|-----------|
| (Tabella 06)  |  |    |            |            |           |
| (in Euro)   |  |    |            |            |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione       |  |    | 2018       | 2019       | 2020      |
| Segue<br>2.2  |  |    |            |            |           |
| 7   | FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP | 33.976     | <<         | <<        |
|   |  | CS | 33.976     | <<         | <<        |
| 8   | SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2)   | CP | 1.228.774  | 1.224.367  | 1.224.591 |
|   |  | CS | 1.399.192  | 1.224.367  | 1.224.591 |
| 10  | SPESE PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO (2.2.1)   | CP | 42.500     | 42.500     | 42.500    |
|   |  | CS | 51.046     | 42.500     | 42.500    |
| 11  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)   | CP | 1.426      | 1.449      | 1.449     |
|   |  | CS | 1.426      | 1.449      | 1.449     |
| 12  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)   | CP | <<         | <<         | <<        |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<        |
| 14  | ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI. (2.1.1)  | CP | 164.700    | 164.700    | 164.700   |
|   |  | CS | 172.448    | 164.700    | 164.700   |
| 17  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 13.099     | 15.710     | 15.710    |
|   |  | CS | 15.128     | 15.710     | 15.710    |
| 21  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)  | CP | 357.651    | 357.651    | 357.651   |
|   |  | CS | 357.651    | 357.651    | 357.651   |
| 1392  | NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.1) (1.1.3) | CP | 10.700.479 | 9.943.024  | 8.506.270 |
|   |  | CS | 11.583.309 | 10.052.250 | 8.506.270 |
| 1393  | SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI (2.2.14) (1.1.3)  | CP | 165.127    | 167.797    | 167.797   |
|   |  | CS | 231.733    | 167.797    | 167.797   |
| 1394  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (1.1.3)  | CP | 2.598.388  | 2.630.481  | 2.630.481 |
|   |  | CS | 2.750.851  | 2.630.481  | 2.630.481 |
| 1396  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) (1.1.3)   | CP | 71.319     | 72.472     | 72.472    |
|   |  | CS | 71.319     | 72.472     | 72.472    |





foglio 44 di 44

060/678

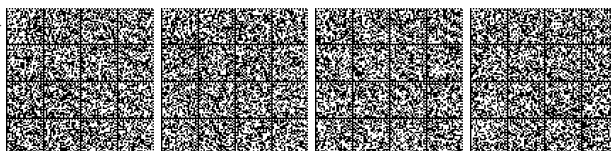
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |  |    |               |               |               |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|
| (Tabella 06)  |  |    |               |               |               |
| (in Euro)   |  |    |               |               |               |
| Missione  |  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Programma   |  |    |               |               |               |
| Centro di responsabilità  |  |    |               |               |               |
| Azione  |  |    |               |               |               |
| Segue<br>2.2  |  |    |               |               |               |
| 7240  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 1.1.3 )  | CP | 5.008.461     | 5.008.461     | 5.008.461     |
|   |  | CS | 5.008.461     | 5.008.461     | 5.008.461     |
| 7250  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21 ) ( 1.1.3 )  | CP | 328.787       | 328.787       | 328.787       |
|   |  | CS | 328.787       | 328.787       | 328.787       |
| 1   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 )  | CP | 28.787        | 28.787        | 28.787        |
|   |  | CS | 28.787        | 28.787        | 28.787        |
| 2   | SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE<br>CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER<br>TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI<br>SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI<br>OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO<br>CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL<br>SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE<br>RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..<br>( 21.1.2 ) | CP | 300.000       | 300.000       | 300.000       |
|   |  | CS | 300.000       | 300.000       | 300.000       |
| 7255  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )  | CP | 9.139.275     | 5.324.004     | 296.707       |
|   |  | CS | 9.139.275     | 5.324.004     | 296.707       |
| 7256  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )   | CP | 189.027       | 213.015       | 213.015       |
|   |  | CS | 189.027       | 213.015       | 213.015       |
| 7258  | SPESE PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI<br>IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA IN USO ALLE<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SITE IN ITALIA.<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )   | CP | 5.000.000     | 10.000.000    | 20.000.000    |
|   |  | CS | 5.000.000     | 10.000.000    | 20.000.000    |
|   | IN COMPLESSO   | CP | 2.608.970.245 | 2.624.013.005 | 2.581.931.931 |
|   |  | CS | 2.668.592.048 | 2.624.122.231 | 2.581.931.931 |





TABELLA N. 7

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



foglio 1 di 4

070/678

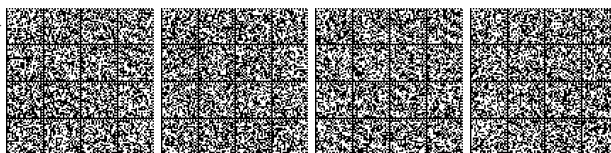
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1001  | (4.1) | 72 di 86 | 1189     | (4.2) | 76 di 86 | 1265     | (1.2) | 8 di 86  |
| 1003  | (4.1) | 72 di 86 | 1190     | (1.1) | 6 di 86  | 1266     | (1.2) | 8 di 86  |
| 1004  | (4.2) | 77 di 86 | 1193     | (4.2) | 78 di 86 | 1270     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1005  | (4.1) | 75 di 86 | 1194     | (1.7) | 36 di 86 | 1271     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1006  | (4.1) | 73 di 86 | 1195     | (1.6) | 29 di 86 | 1274     | (1.1) | 6 di 86  |
| 1007  | (4.1) | 75 di 86 | 1196     | (1.6) | 29 di 86 | 1275     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1013  | (4.2) | 77 di 86 | 1199     | (1.1) | 4 di 86  | 1279     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1015  | (4.1) | 73 di 86 | 1200     | (1.1) | 4 di 86  | 1280     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1016  | (4.1) | 72 di 86 | 1201     | (4.2) | 84 di 86 | 1285     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1017  | (4.1) | 72 di 86 | 1202     | (4.2) | 84 di 86 | 1291     | (1.6) | 31 di 86 |
| 1018  | (4.1) | 75 di 86 | 1204     | (1.6) | 29 di 86 | 1295     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1019  | (4.2) | 77 di 86 | 1214     | (1.6) | 30 di 86 | 1296     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1021  | (4.2) | 77 di 86 | 1215     | (1.6) | 30 di 86 | 1297     | (4.2) | 85 di 86 |
| 1030  | (4.1) | 73 di 86 | 1216     | (1.6) | 30 di 86 | 1298     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1043  | (4.1) | 73 di 86 | 1217     | (1.7) | 36 di 86 | 1299     | (1.3) | 17 di 86 |
| 1044  | (4.1) | 76 di 86 | 1223     | (4.2) | 78 di 86 | 1300     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1050  | (4.2) | 77 di 86 | 1227     | (1.6) | 30 di 86 | 1301     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1056  | (4.2) | 77 di 86 | 1228     | (1.6) | 30 di 86 | 1303     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1064  | (4.2) | 77 di 86 | 1229     | (1.6) | 31 di 86 | 1305     | (1.2) | 7 di 86  |
| 1170  | (4.2) | 82 di 86 | 1230     | (1.7) | 37 di 86 | 1307     | (1.4) | 18 di 86 |
| 1171  | (4.2) | 84 di 86 | 1242     | (4.2) | 78 di 86 | 1308     | (1.2) | 16 di 86 |
| 1172  | (4.2) | 84 di 86 | 1243     | (1.6) | 23 di 86 | 1309     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1173  | (1.1) | 1 di 86  | 1244     | (1.1) | 4 di 86  | 1311     | (1.2) | 8 di 86  |
| 1174  | (1.1) | 1 di 86  | 1245     | (4.2) | 78 di 86 | 1315     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1175  | (1.1) | 1 di 86  | 1248     | (1.1) | 3 di 86  | 1316     | (1.4) | 18 di 86 |
| 1176  | (4.2) | 77 di 86 | 1249     | (1.1) | 4 di 86  | 1317     | (1.1) | 5 di 86  |
| 1177  | (1.1) | 1 di 86  | 1250     | (1.1) | 4 di 86  | 1319     | (1.2) | 8 di 86  |
| 1179  | (1.6) | 29 di 86 | 1251     | (1.1) | 4 di 86  | 1321     | (1.4) | 18 di 86 |
| 1180  | (4.2) | 77 di 86 | 1252     | (1.1) | 4 di 86  | 1329     | (1.2) | 8 di 86  |
| 1181  | (4.2) | 76 di 86 | 1253     | (1.1) | 5 di 86  | 1330     | (1.4) | 19 di 86 |
| 1182  | (4.2) | 84 di 86 | 1255     | (4.2) | 84 di 86 | 1331     | (1.2) | 9 di 86  |
| 1183  | (1.6) | 29 di 86 | 1256     | (4.2) | 84 di 86 | 1333     | (4.2) | 78 di 86 |
| 1184  | (4.2) | 76 di 86 | 1259     | (1.2) | 8 di 86  | 1334     | (4.2) | 79 di 86 |
| 1185  | (1.1) | 4 di 86  | 1260     | (1.1) | 5 di 86  | 1337     | (4.2) | 79 di 86 |
| 1186  | (4.2) | 78 di 86 | 1261     | (1.2) | 8 di 86  | 1350     | (1.1) | 7 di 86  |
| 1187  | (4.2) | 78 di 86 | 1262     | (4.2) | 85 di 86 | 1376     | (4.2) | 79 di 86 |
| 1188  | (1.6) | 29 di 86 | 1263     | (1.2) | 8 di 86  | 1392     | (4.2) | 85 di 86 |



foglio 2 di 4

070/678

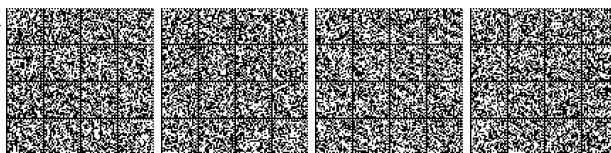
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1396  | (1.2) | 10 di 86 | 1623     | (2.3) | 57 di 86 | 1692     | (2.3) | 60 di 86 |
| 1397  | (1.2) | 12 di 86 | 1624     | (3.1) | 63 di 86 | 1694     | (2.3) | 59 di 86 |
| 1400  | (4.2) | 79 di 86 | 1625     | (4.2) | 79 di 86 | 1695     | (2.3) | 59 di 86 |
| 1401  | (1.8) | 38 di 86 | 1626     | (2.2) | 53 di 86 | 1696     | (2.1) | 47 di 86 |
| 1408  | (1.2) | 12 di 86 | 1628     | (4.2) | 79 di 86 | 1697     | (4.2) | 80 di 86 |
| 1442  | (1.4) | 20 di 86 | 1630     | (4.2) | 79 di 86 | 1698     | (4.2) | 80 di 86 |
| 1450  | (1.2) | 12 di 86 | 1631     | (2.1) | 43 di 86 | 1700     | (2.1) | 51 di 86 |
| 1452  | (1.2) | 12 di 86 | 1632     | (2.2) | 53 di 86 | 1701     | (3.1) | 69 di 86 |
| 1464  | (1.4) | 20 di 86 | 1637     | (4.2) | 79 di 86 | 1702     | (3.1) | 71 di 86 |
| 1466  | (1.2) | 12 di 86 | 1640     | (2.1) | 44 di 86 | 1703     | (3.1) | 71 di 86 |
| 1473  | (1.2) | 16 di 86 | 1641     | (2.1) | 50 di 86 | 1704     | (3.1) | 70 di 86 |
| 1475  | (1.2) | 12 di 86 | 1645     | (2.3) | 61 di 86 | 1706     | (2.1) | 50 di 86 |
| 1477  | (1.3) | 18 di 86 | 1646     | (2.2) | 52 di 86 | 1708     | (3.1) | 71 di 86 |
| 1479  | (1.3) | 18 di 86 | 1647     | (3.1) | 63 di 86 | 1709     | (2.1) | 48 di 86 |
| 1493  | (1.4) | 20 di 86 | 1649     | (2.1) | 44 di 86 | 1710     | (2.1) | 47 di 86 |
| 1498  | (1.2) | 15 di 86 | 1652     | (2.1) | 44 di 86 | 1711     | (3.1) | 67 di 86 |
| 1499  | (1.2) | 12 di 86 | 1653     | (4.2) | 79 di 86 | 1712     | (4.2) | 85 di 86 |
| 1500  | (1.2) | 15 di 86 | 1655     | (2.2) | 53 di 86 | 1713     | (2.1) | 47 di 86 |
| 1501  | (1.2) | 15 di 86 | 1656     | (4.2) | 79 di 86 | 1730     | (3.1) | 64 di 86 |
| 1509  | (1.2) | 13 di 86 | 1657     | (2.3) | 61 di 86 | 1750     | (2.2) | 55 di 86 |
| 1511  | (1.1) | 5 di 86  | 1659     | (2.3) | 58 di 86 | 1760     | (3.1) | 67 di 86 |
| 1512  | (1.2) | 14 di 86 | 1661     | (4.2) | 79 di 86 | 1770     | (4.2) | 80 di 86 |
| 1521  | (1.2) | 13 di 86 | 1669     | (4.2) | 80 di 86 | 1773     | (2.3) | 62 di 86 |
| 1527  | (1.2) | 15 di 86 | 1670     | (3.1) | 65 di 86 | 1776     | (2.3) | 59 di 86 |
| 1531  | (4.2) | 79 di 86 | 1671     | (3.1) | 63 di 86 | 1780     | (2.1) | 47 di 86 |
| 1555  | (1.1) | 6 di 86  | 1673     | (2.2) | 54 di 86 | 1781     | (2.2) | 55 di 86 |
| 1599  | (2.3) | 57 di 86 | 1675     | (2.2) | 54 di 86 | 1782     | (2.2) | 55 di 86 |
| 1600  | (2.2) | 51 di 86 | 1676     | (2.2) | 54 di 86 | 2007     | (1.1) | 7 di 86  |
| 1603  | (2.2) | 52 di 86 | 1677     | (2.3) | 59 di 86 | 2010     | (1.8) | 38 di 86 |
| 1606  | (2.2) | 56 di 86 | 1678     | (3.1) | 69 di 86 | 2020     | (2.3) | 61 di 86 |
| 1607  | (3.1) | 63 di 86 | 1679     | (3.1) | 65 di 86 | 2030     | (1.8) | 42 di 86 |
| 1613  | (2.2) | 53 di 86 | 1680     | (3.1) | 69 di 86 | 2043     | (1.2) | 15 di 86 |
| 1616  | (2.3) | 57 di 86 | 1682     | (2.1) | 44 di 86 | 2050     | (1.8) | 43 di 86 |
| 1617  | (2.1) | 43 di 86 | 1683     | (3.1) | 65 di 86 | 2098     | (1.5) | 20 di 86 |
| 1619  | (2.2) | 52 di 86 | 1685     | (2.2) | 54 di 86 | 2109     | (1.5) | 20 di 86 |
| 1620  | (4.2) | 79 di 86 | 1688     | (2.3) | 61 di 86 | 2115     | (4.2) | 80 di 86 |
| 1621  | (2.3) | 57 di 86 | 1689     | (2.1) | 44 di 86 | 2116     | (1.5) | 21 di 86 |



foglio 3 di 4

070/678

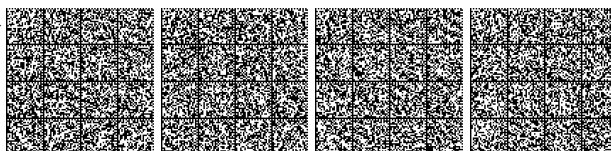
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 2117  | (4.2) | 80 di 86 | 2349     | (1.7) | 35 di 86 | 2528     | (1.6) | 31 di 86 |
| 2118  | (4.2) | 80 di 86 | 2354     | (1.6) | 26 di 86 | 2531     | (1.8) | 42 di 86 |
| 2127  | (1.6) | 23 di 86 | 2355     | (1.6) | 26 di 86 | 2533     | (1.8) | 42 di 86 |
| 2128  | (1.6) | 23 di 86 | 2356     | (1.6) | 27 di 86 | 2539     | (4.2) | 81 di 86 |
| 2133  | (1.5) | 21 di 86 | 2359     | (2.1) | 50 di 86 | 2540     | (1.6) | 31 di 86 |
| 2134  | (1.5) | 21 di 86 | 2370     | (4.2) | 80 di 86 | 2543     | (1.7) | 35 di 86 |
| 2139  | (1.5) | 21 di 86 | 2373     | (1.1) | 6 di 86  | 2545     | (1.7) | 37 di 86 |
| 2140  | (1.6) | 23 di 86 | 2378     | (3.1) | 68 di 86 | 2549     | (1.7) | 37 di 86 |
| 2145  | (1.7) | 34 di 86 | 2383     | (3.1) | 64 di 86 | 2554     | (1.6) | 31 di 86 |
| 2149  | (1.7) | 34 di 86 | 2384     | (4.2) | 77 di 86 | 2555     | (1.6) | 32 di 86 |
| 2154  | (1.6) | 24 di 86 | 2385     | (2.2) | 55 di 86 | 2556     | (1.6) | 33 di 86 |
| 2155  | (1.6) | 24 di 86 | 2389     | (2.1) | 48 di 86 | 2559     | (2.3) | 60 di 86 |
| 2156  | (1.6) | 25 di 86 | 2391     | (1.7) | 37 di 86 | 2573     | (4.2) | 81 di 86 |
| 2164  | (1.8) | 41 di 86 | 2392     | (2.1) | 47 di 86 | 2583     | (3.1) | 71 di 86 |
| 2173  | (1.8) | 38 di 86 | 2394     | (1.2) | 13 di 86 | 2589     | (4.2) | 81 di 86 |
| 2174  | (1.8) | 39 di 86 | 2396     | (1.2) | 14 di 86 | 2596     | (1.2) | 16 di 86 |
| 2175  | (1.8) | 39 di 86 | 2403     | (2.2) | 56 di 86 | 2627     | (1.6) | 33 di 86 |
| 2180  | (1.5) | 22 di 86 | 2413     | (2.2) | 56 di 86 | 2628     | (1.6) | 34 di 86 |
| 2184  | (1.8) | 40 di 86 | 2427     | (1.6) | 27 di 86 | 2640     | (1.6) | 34 di 86 |
| 2185  | (1.8) | 41 di 86 | 2428     | (1.6) | 27 di 86 | 2645     | (1.7) | 38 di 86 |
| 2186  | (1.8) | 40 di 86 | 2439     | (1.8) | 42 di 86 | 2649     | (1.6) | 30 di 86 |
| 2187  | (1.4) | 20 di 86 | 2440     | (1.6) | 27 di 86 | 2659     | (2.3) | 62 di 86 |
| 2188  | (1.8) | 40 di 86 | 2443     | (1.7) | 35 di 86 | 2683     | (4.2) | 81 di 86 |
| 2193  | (1.3) | 18 di 86 | 2445     | (1.7) | 36 di 86 | 2689     | (4.2) | 85 di 86 |
| 2219  | (1.5) | 23 di 86 | 2449     | (1.7) | 36 di 86 | 2694     | (2.3) | 59 di 86 |
| 2303  | (2.2) | 53 di 86 | 2454     | (1.6) | 27 di 86 | 2696     | (1.2) | 17 di 86 |
| 2304  | (2.1) | 47 di 86 | 2455     | (1.6) | 28 di 86 | 2749     | (1.7) | 36 di 86 |
| 2309  | (1.8) | 43 di 86 | 2456     | (1.6) | 28 di 86 | 2759     | (4.2) | 81 di 86 |
| 2313  | (2.2) | 53 di 86 | 2459     | (2.3) | 60 di 86 | 2796     | (4.2) | 82 di 86 |
| 2327  | (1.6) | 25 di 86 | 2473     | (1.1) | 7 di 86  | 2836     | (1.7) | 36 di 86 |
| 2328  | (1.6) | 25 di 86 | 2483     | (3.1) | 69 di 86 | 2849     | (2.2) | 55 di 86 |
| 2330  | (4.2) | 80 di 86 | 2485     | (4.2) | 81 di 86 | 2896     | (4.2) | 85 di 86 |
| 2331  | (1.2) | 14 di 86 | 2489     | (2.1) | 49 di 86 | 2900     | (4.2) | 85 di 86 |
| 2339  | (1.8) | 40 di 86 | 2494     | (2.1) | 47 di 86 | 3044     | (1.2) | 16 di 86 |
| 2340  | (1.6) | 26 di 86 | 2496     | (1.2) | 15 di 86 | 3061     | (1.2) | 13 di 86 |
| 2343  | (1.6) | 26 di 86 | 2510     | (1.8) | 42 di 86 | 3112     | (1.2) | 13 di 86 |
| 2345  | (1.7) | 35 di 86 | 2527     | (1.6) | 31 di 86 | 7000     | (4.1) | 75 di 86 |



foglio 4 di 4

070/678

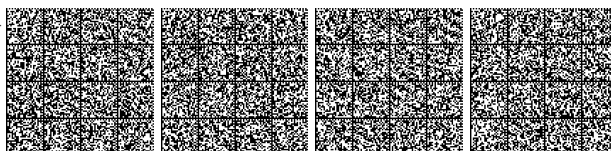
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo  | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 7001  | (4.2) | 85 di 86 | 7291     | (3.1) | 71 di 86 | 9501     | (2.3) | 62 di 86 |
| 7002  | (4.2) | 85 di 86 | 7292     | (3.1) | 71 di 86 |          |       |          |
| 7070  | (4.2) | 85 di 86 | 7293     | (3.1) | 72 di 86 |          |       |          |
| 7072  | (4.2) | 86 di 86 | 7294     | (3.1) | 72 di 86 |          |       |          |
| 7075  | (4.2) | 86 di 86 | 7295     | (3.1) | 72 di 86 |          |       |          |
| 7100  | (1.1) | 7 di 86  | 7299     | (3.1) | 68 di 86 |          |       |          |
| 7103  | (4.2) | 86 di 86 | 7310     | (3.1) | 64 di 86 |          |       |          |
| 7105  | (1.1) | 3 di 86  | 7312     | (2.2) | 56 di 86 |          |       |          |
| 7106  | (1.1) | 3 di 86  | 7326     | (2.1) | 51 di 86 |          |       |          |
| 7107  | (1.1) | 7 di 86  | 7327     | (2.2) | 56 di 86 |          |       |          |
| 7108  | (1.1) | 4 di 86  | 7328     | (3.1) | 70 di 86 |          |       |          |
| 7110  | (1.1) | 4 di 86  | 7334     | (2.1) | 47 di 86 |          |       |          |
| 7111  | (1.1) | 4 di 86  | 7335     | (3.1) | 68 di 86 |          |       |          |
| 7112  | (1.1) | 6 di 86  | 7336     | (3.1) | 64 di 86 |          |       |          |
| 7146  | (1.2) | 13 di 86 | 7337     | (3.1) | 68 di 86 |          |       |          |
| 7156  | (1.1) | 6 di 86  | 7338     | (3.1) | 68 di 86 |          |       |          |
| 7225  | (2.2) | 56 di 86 | 7345     | (3.1) | 71 di 86 |          |       |          |
| 7226  | (2.3) | 59 di 86 | 7346     | (1.2) | 14 di 86 |          |       |          |
| 7227  | (2.2) | 55 di 86 | 7426     | (2.3) | 60 di 86 |          |       |          |
| 7228  | (3.1) | 68 di 86 | 7434     | (2.1) | 49 di 86 |          |       |          |
| 7230  | (3.1) | 68 di 86 | 7436     | (3.1) | 72 di 86 |          |       |          |
| 7231  | (3.1) | 64 di 86 | 7445     | (3.1) | 70 di 86 |          |       |          |
| 7233  | (3.1) | 70 di 86 | 7446     | (1.2) | 15 di 86 |          |       |          |
| 7234  | (2.1) | 49 di 86 | 7477     | (1.6) | 29 di 86 |          |       |          |
| 7235  | (3.1) | 68 di 86 | 7478     | (1.7) | 36 di 86 |          |       |          |
| 7236  | (3.1) | 68 di 86 | 7479     | (1.6) | 29 di 86 |          |       |          |
| 7238  | (3.1) | 64 di 86 | 7481     | (1.6) | 29 di 86 |          |       |          |
| 7239  | (3.1) | 68 di 86 | 7486     | (1.5) | 23 di 86 |          |       |          |
| 7240  | (2.3) | 60 di 86 | 7487     | (1.5) | 23 di 86 |          |       |          |
| 7245  | (3.1) | 70 di 86 | 7526     | (2.3) | 61 di 86 |          |       |          |
| 7255  | (3.1) | 68 di 86 | 7545     | (1.1) | 4 di 86  |          |       |          |
| 7264  | (2.3) | 61 di 86 | 7546     | (1.2) | 16 di 86 |          |       |          |
| 7266  | (2.3) | 61 di 86 | 7626     | (2.3) | 62 di 86 |          |       |          |
| 7273  | (2.1) | 49 di 86 | 7636     | (3.1) | 68 di 86 |          |       |          |
| 7274  | (2.1) | 50 di 86 | 7736     | (3.1) | 64 di 86 |          |       |          |
| 7275  | (2.1) | 47 di 86 | 7785     | (1.1) | 4 di 86  |          |       |          |
| 7289  | (3.1) | 68 di 86 | 9500     | (2.1) | 51 di 86 |          |       |          |



foglio 1 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |                |                |                |
|--|---|----|----------------|----------------|----------------|
| Missione   | Programma   |    | 2018           | 2019           | 2020           |
| Centro di responsabilità   |   |    |                |                |                |
| Azione   |   |    |                |                |                |
|  | <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>   | CP | 46.312.578.958 | 45.763.104.300 | 44.755.831.344 |
|  |   | CS | 46.441.578.959 | 45.763.104.300 | 44.755.831.344 |
| 1.1  | <b>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b>   | CP | 1.084.377.471  | 1.189.792.293  | 944.734.513    |
|  |   | CS | 1.193.377.471  | 1.189.792.293  | 944.734.513    |
|  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | CP | 1.084.377.471  | 1.189.792.293  | 944.734.513    |
|  |   | CS | 1.193.377.471  | 1.189.792.293  | 944.734.513    |
|  | Spese di personale per il programma   | CP | 7.307.536      | 9.867.129      | 9.814.104      |
|  |   | CS | 7.307.536      | 9.867.129      | 9.814.104      |
| 1174   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3)   | CP | 92.742         | 92.742         | 92.742         |
|  |   | CS | 92.742         | 92.742         | 92.742         |
| 1175   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3)                           | CP | 6.776.044      | 9.178.238      | 9.129.509      |
|  |   | CS | 6.776.044      | 9.178.238      | 9.129.509      |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 5.184.331      | 7.018.775      | 6.985.544      |
|  |   | CS | 5.184.331      | 7.018.775      | 6.985.544      |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 1.579.609      | 2.147.359      | 2.131.861      |
|  |   | CS | 1.579.609      | 2.147.359      | 2.131.861      |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP | 9.746          | 9.746          | 9.746          |
|  |   | CS | 9.746          | 9.746          | 9.746          |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)        | CP | <<             | <<             | <<             |
|  |   | CS | <<             | <<             | <<             |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                          | CP | 2.358          | 2.358          | 2.358          |
|  |   | CS | 2.358          | 2.358          | 2.358          |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<             | <<             | <<             |
|  |   | CS | <<             | <<             | <<             |
| 1177   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3)              | CP | 438.750        | 596.149        | 591.853        |
|  |   | CS | 438.750        | 596.149        | 591.853        |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 437.922        | 595.321        | 591.025        |
|  |   | CS | 437.922        | 595.321        | 591.025        |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 828            | 828            | 828            |
|  |   | CS | 828            | 828            | 828            |
|  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica  | CP | 753.585.082    | 739.638.535    | 496.920.289    |
|  |   | CS | 862.585.082    | 739.638.535    | 496.920.289    |
| 1173   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3)  | CP | 297.117        | 283.697        | 271.498        |
|  |   | CS | 297.117        | 283.697        | 271.498        |





foglio 2 di 86

070/678

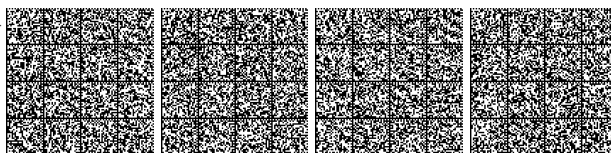
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue  |   |    |         |         |         |
| 1.1  |   |    |         |         |         |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP | 10.224  | 3.085   | 2.952   |
|  |   | CS | 10.224  | 3.085   | 2.952   |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP | 11.767  | 2.937   | 2.811   |
|  |   | CS | 11.767  | 2.937   | 2.811   |
| 4  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE<br>INDIFFERIBILI<br>( 2.2.13 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 5  | COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE<br>DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI<br>GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI<br>DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER I<br>DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI<br>PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER<br>LE SOPRA INDICATE SCUOLE<br>( 2.2.13 ) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 6  | STUDI<br>( 2.2.10 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 7  | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 8  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>( 2.2.5 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 9  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 10   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )   | CP | 2.654   | 2.697   | 2.581   |
|  |   | CS | 2.654   | 2.697   | 2.581   |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP | 19.237  | 19.548  | 18.707  |
|  |   | CS | 19.237  | 19.548  | 18.707  |
| 12   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.2.3 )   | CP | 117.446 | 117.446 | 112.396 |
|  |   | CS | 117.446 | 117.446 | 112.396 |
| 13   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 14   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 15   | SPESE CASUALI.<br>( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |



foglio 3 di 86

070/678

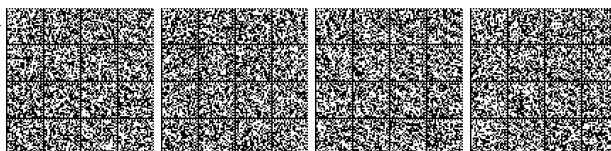
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.1   |   |          |                            |                            |                            |
| 16   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 17   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 18   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 133.318<br>133.318         | 135.473<br>135.473         | 129.648<br>129.648         |
| 19   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 20   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI<br>PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.6 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 21   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL<br>SISTEMA SCOLASTICO TRAMITE LE TECNOLOGIE<br>INFORMATICHE, PER IL PROGETTO ENIS, PER IL<br>PROGETTO INTERNET-SCUOLA<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 22   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 26   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 27   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 2.471<br>2.471             | 2.511<br>2.511             | 2.403<br>2.403             |
| 28   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO<br>DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE<br>COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI<br>DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO,<br>PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>( 2.2.5 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 29   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI<br>ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO<br>INTERNAZIONALE O COMUNITARIO<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1248   | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO<br>DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE<br>INNOVATIVE<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 10.500.000<br>10.500.000   | 16.500.000<br>16.500.000   | 16.500.000<br>16.500.000   |
| 7105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 512.639.174<br>601.639.174 | 492.706.047<br>492.706.047 | 250.000.000<br>250.000.000 |
| 7106   | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI<br>AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 220.000.000<br>240.000.000 | 220.000.000<br>220.000.000 | 220.000.000<br>220.000.000 |



foglio 4 di 86

070/678

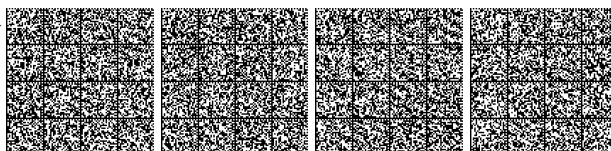
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 1.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 7108   | SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE<br>( 21.1.5 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7110   | FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA<br>SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 1.411.080<br>1.411.080     | 1.411.080<br>1.411.080     | 1.411.080<br>1.411.080     |
| 7111   | SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA<br>COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER<br>L'EUROPA DI PARMA<br>( 22.2.2 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7545   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A<br>CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA<br>NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL I CICLO)<br>( 21.1.9 ) ( 9.1.1 )  | CP<br>CS | 5.848.644<br>5.848.644     | 5.848.644<br>5.848.644     | 5.848.644<br>5.848.644     |
| 7785   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A<br>CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA<br>NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO)<br>( 21.1.9 ) ( 9.2.2 )  | CP<br>CS | 2.889.067<br>2.889.067     | 2.889.067<br>2.889.067     | 2.889.067<br>2.889.067     |
|  | Supporto alla programmazione e al coordinamento<br>dell'istruzione scolastica   | CP<br>CS | 290.102.178<br>290.102.178 | 406.930.481<br>406.930.481 | 404.895.327<br>404.895.327 |
| 1185   | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACQUISTO DI MOBILI<br>ED ARREDI PER USO SCOLASTICO E PER I SERVIZI<br>ALL'INFANZIA<br>( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1199   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA<br>ELETTRONICA<br>( 2.2.5 ) ( 9.1.1 13% 9.1.2 31% 9.2.1 22% 9.2.2 34% )                              | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1200   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1244   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1249   | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON<br>ECONOMICI<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 98.409<br>98.409           | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
| 1250   | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI<br>PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>( 4.2.5 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 9.355.984<br>9.355.984     | 9.355.984<br>9.355.984     | 9.355.984<br>9.355.984     |
| 1251   | FONDO PER I PAGAMENTI IN ESECUZIONE DEI<br>PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO<br>IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLA<br>REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER UNA<br>DURATA COMPLESSIVA A 36 MESI<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 ) | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     | <<<br><<                   |
| 1252   | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI<br>BRINDISI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>( 4.2.5 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 577.523<br>577.523         | 577.523<br>577.523         | 577.523<br>577.523         |



foglio 5 di 86

070/678

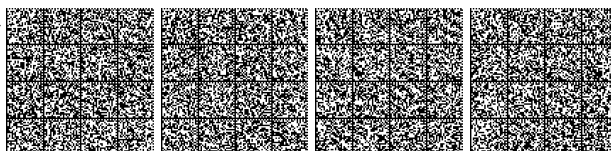
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.1   |   |          |                            |                            |                            |
| 1253   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA ( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 98.409<br>98.409           | 100.000<br>100.000         | 94.803<br>94.803           |
| 1260   | FONDO PER L'EROGAZIONE ALLE SCUOLE BENEFICIARIE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DI TUTTI GLI ISTITUTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE, LA MANUTENZIONE E IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI E PER IL SOSTEGNO A INTERVENTI CHE MIGLIORINO L'OCCUPABILITA' DEGLI STUDENTI ( 4.2.5 ) ( 9.8.3 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1270   | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )  | CP<br>CS | 224.000.000<br>224.000.000 | 239.000.000<br>239.000.000 | 239.000.000<br>239.000.000 |
| 1271   | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER COMPENSARE IL MINOR GETTITO RELATIVO AL MANCATO INTROITO DI TASSE SCOLASTICHE ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1279   | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI EDUCATIVI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO A FAVORE DEI BAMBINI SORDI E PER LA LORO INCLUSIONE SOCIALE, NELLE MORE DEL RIORDINO DEGLI ISTITUTI ATIPICI ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | CP<br>CS | 500.000<br>500.000         | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1280   | FONDO DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA ( 1.1.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 50.000.000<br>50.000.000   | 150.000.000<br>150.000.000 | 150.000.000<br>150.000.000 |
| 1285   | FONDO "LA BUONA SCUOLA PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA" ( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 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 ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 ( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 2.777.729<br>2.777.729     | 5.100.300<br>5.100.300     | 5.100.300<br>5.100.300     |
| 1296   | FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA ( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1298   | SOMMA DESTINATA AD INCREMENTARE LE RISORSE CONTRATTUALI STANZIATE PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; NONCHE' ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL SETTORE SCOLASTICO ( 1.1.5 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1317   | SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ( 2.2.8 ) ( 9.8.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 6 di 86

070/678

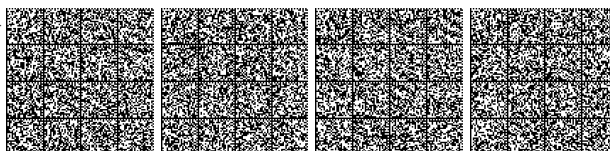
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.1   |  |          |                            |                          |                          |
| 1511   | CONTRIBUTI E SUSSIDI AI COMUNI PER ARREDAMENTO E INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MEZZOGIORNO D'ITALIA (4.2.2) (9.8.3)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1555   | SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (2.2.14) (9.6.3)  | CP<br>CS | 200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000       | 191.400<br>191.400       |
| 2373   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3)   | CP<br>CS | 494.124<br>494.124         | 496.674<br>496.674       | 475.317<br>475.317       |
| 10   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP<br>CS | 2.654<br>2.654             | 2.697<br>2.697           | 2.581<br>2.581           |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP<br>CS | 19.236<br>19.236           | 19.547<br>19.547         | 18.706<br>18.706         |
| 12   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP<br>CS | 336.446<br>336.446         | 336.446<br>336.446       | 321.979<br>321.979       |
| 18   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)  | CP<br>CS | 133.317<br>133.317         | 135.473<br>135.473       | 129.648<br>129.648       |
| 19   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 27   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP<br>CS | 2.471<br>2.471             | 2.511<br>2.511           | 2.403<br>2.403           |
| 7112   | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (26.4.3) (9.8.3) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7156   | SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (21.1.2) (9.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|  | Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica  | CP<br>CS | 33.382.675<br>33.382.675   | 33.356.148<br>33.356.148 | 33.104.793<br>33.104.793 |
| 1190   | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA (4.1.4) (9.8.3)  | CP<br>CS | 1.600.000<br>1.600.000     | 1.600.000<br>1.600.000   | 1.361.501<br>1.361.501   |
| 1274   | FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITA' (2.2.14) (9.8.3)  | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000   |



foglio 7 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |             |             |             |
|--|---|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue 1.1  |   |    |             |             |             |
| 1350   | PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 9.8.3 )   | CP | 419.150     | 425.926     | 425.926     |
|  |   | CS | 419.150     | 425.926     | 425.926     |
| 2007   | SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA<br>LABORATORIALE<br>( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )  | CP | 14.000.000  | 14.000.000  | 14.000.000  |
|  |   | CS | 14.000.000  | 14.000.000  | 14.000.000  |
| 2473   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | CP | 332.265     | 298.962     | 286.106     |
|  |   | CS | 332.265     | 298.962     | 286.106     |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP | 20.449      | 3.084       | 2.951       |
|  |   | CS | 20.449      | 3.084       | 2.951       |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP | 23.535      | 2.936       | 2.810       |
|  |   | CS | 23.535      | 2.936       | 2.810       |
| 28   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO<br>DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE<br>COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI<br>DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO,<br>PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>( 2.2.5 ) | CP | 268.281     | 272.942     | 261.205     |
|  |   | CS | 268.281     | 272.942     | 261.205     |
| 30   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI<br>ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO<br>INTERNAZIONALE O COMUNITARIO<br>( 2.2.5 )  | CP | 20.000      | 20.000      | 19.140      |
|  |   | CS | 20.000      | 20.000      | 19.140      |
| 7100   | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO<br>SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE<br>SCUOLE<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )   | CP | 31.260      | 31.260      | 31.260      |
|  |   | CS | 31.260      | 31.260      | 31.260      |
| 7107   | FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA<br>LABORATORIALE<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )  | CP | 15.000.000  | 15.000.000  | 15.000.000  |
|  |   | CS | 15.000.000  | 15.000.000  | 15.000.000  |
| 1.2  | <b>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica<br/>e per il diritto allo studio ( 22.8 )</b>   | CP | 296.266.612 | 301.755.329 | 288.924.778 |
|  |   | CS | 296.266.613 | 301.755.329 | 288.924.778 |
|  | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI<br>ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  | CP | 296.266.612 | 301.755.329 | 288.924.778 |
|  |   | CS | 296.266.613 | 301.755.329 | 288.924.778 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP | 11.403.618  | 10.494.382  | 10.400.418  |
|  |   | CS | 11.403.618  | 10.494.382  | 10.400.418  |
| 1305   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.6.3 )  | CP | 10.196.919  | 9.342.943   | 9.254.995   |
|  |   | CS | 10.196.919  | 9.342.943   | 9.254.995   |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 7.682.617   | 7.032.489   | 6.961.720   |
|  |   | CS | 7.682.617   | 7.032.489   | 6.961.720   |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 2.352.344   | 2.148.496   | 2.131.317   |
|  |   | CS | 2.352.344   | 2.148.496   | 2.131.317   |



foglio 8 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |             |             |             |
|--|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1.2   |  |    |             |             |             |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                  | CP | 32.375      | 32.375      | 32.375      |
|  |  | CS | 32.375      | 32.375      | 32.375      |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)           | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                             | CP | 31.557      | 31.557      | 31.557      |
|  |  | CS | 31.557      | 31.557      | 31.557      |
| 6  | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4)                | CP | 98.026      | 98.026      | 98.026      |
|  |  | CS | 98.026      | 98.026      | 98.026      |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 1311   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.6.3)  | CP | 542.593     | 542.593     | 542.593     |
|  |  | CS | 542.593     | 542.593     | 542.593     |
| 1319   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.6.3)                 | CP | 664.106     | 608.846     | 602.830     |
|  |  | CS | 664.106     | 608.846     | 602.830     |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 653.022     | 597.762     | 591.746     |
|  |  | CS | 653.022     | 597.762     | 591.746     |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 11.084      | 11.084      | 11.084      |
|  |  | CS | 11.084      | 11.084      | 11.084      |
|  | Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche   | CP | 118.236.092 | 118.252.918 | 117.912.121 |
|  |  | CS | 118.236.093 | 118.252.918 | 117.912.121 |
| 1259   | CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE GRAZIADIO ISAIA ASCOLI PER LA FORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA CULTURA EBRAICA (5.3.2) (9.7.3)       | CP | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
|  |  | CS | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
| 1261   | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.2.5) (9.7.3)  | CP | 990.152     | 1.006.160   | 1.006.160   |
|  |  | CS | 990.152     | 1.006.160   | 1.006.160   |
| 1263   | SOMMA DA DESTINARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "I LINCEI PER LA SCUOLA" (5.3.2) (9.7.3)  | CP | 250.000     | <<          | <<          |
|  |  | CS | 250.000     | <<          | <<          |
| 1265   | CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (4.1.4) (9.7.3)   | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 1266   | CONTRIBUTI ALL'INVALSI (4.1.4) (9.7.3)   | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 1329   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (9.8.3) | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |

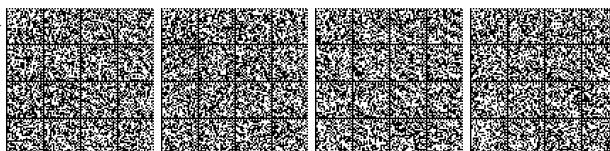




foglio 9 di 86

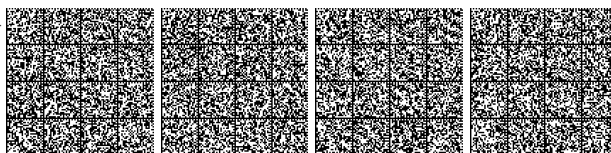
070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |           |           |           |
|--|---|----|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.2   |   |    |           |           |           |
| 1331   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(2) (9.6.3)  | CP | 7.991.998 | 7.378.195 | 7.448.777 |
|  |   | CS | 7.991.999 | 7.378.195 | 7.448.777 |
| 1  | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE<br>PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO<br>SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI<br>DI STATO.<br>(2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 2  | SPESE PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI<br>MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E<br>PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI<br>FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO,<br>DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI<br>ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL<br>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SPESE PER LE<br>ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI<br>MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.<br>(2.2.5) | CP | 291.365   | 281.567   | 283.344   |
|  |   | CS | 291.365   | 281.567   | 283.344   |
| 3  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'<br>AFFIDATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA<br>VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E<br>ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO<br>DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (EX I.N.D.I.R.E).<br>(2.2.10)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 4  | SPESE PER LA FORMAZIONE SU: LINGUE 2000, STORIA E<br>FILOSOFIA; PROGETTO QUALITA', ATTIVITA' DI<br>ORIENTAMENTO; ATTIVITA' CONNESSE GESTIONE<br>PROTOCOLLO INTESA ED ACCORDO DI PROGRAMMA<br>QUADRO<br>(2.2.5)  | CP | 1.432.004 | 1.106.449 | 1.106.449 |
|  |   | CS | 1.432.004 | 1.106.449 | 1.106.449 |
| 5  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI<br>PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI.<br>MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI DIDATTICI, ATTIVITA' E<br>MANIFESTAZIONI GINNICO SPORTIVE SCOLASTICHE IN<br>ITALIA E ALL'ESTERO.<br>(2.2.7)   | CP | 4.112.670 | 3.979.159 | 3.979.159 |
|  |   | CS | 4.112.670 | 3.979.159 | 3.979.159 |
| 6  | SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA<br>PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI ALLA<br>VITA SCOLASTICA. SPESE PER IL SOSTEGNO DEL<br>VOLONTARIATO SOCIALE.<br>(2.2.7)   | CP | 2.079.718 | 2.009.787 | 2.078.592 |
|  |   | CS | 2.079.719 | 2.009.787 | 2.078.592 |
| 7  | SPESE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI<br>LIVELLI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI DEL TERRITORIO.<br>(2.2.10)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 8  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA;<br>SPESE PER LA GESTIONE DELLA PARITA' SCOLASTICA;<br>SPESE PER L'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO<br>E UNIVERSITARIO<br>(2.2.5)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 9  | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI<br>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SCOLASTICA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(2.2.13)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |





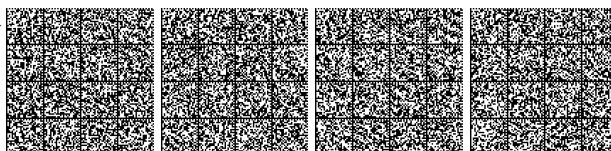
| foglio 10 di 86   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |           |           |         | 070/678 |
|---|---|--|-----------|-----------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018      | 2019      | 2020    |         |
| Segue<br>1.2  |   |  |           |           |         |         |
| 10  | SPESE PER INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI ORDINAMENTI CURRICOLI E DISCIPLINE SCOLASTICHE. (2.2.10)  | CP   | 76.241    | 1.233     | 1.233   |         |
|   |   | CS   | 76.241    | 1.233     | 1.233   |         |
| 11  | SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE. (2.1.1)  | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 12  | INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE (2.2.7)  | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 13  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 1396  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3)  | CP   | 1.020.048 | 1.031.231 | 773.628 |         |
|   |   | CS   | 1.020.048 | 1.031.231 | 773.628 |         |
| 2   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI (2.2.5) | CP   | 288.280   | 292.941   | 104.941 |         |
|   |   | CS   | 288.280   | 292.941   | 104.941 |         |
| 3   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP   | 16.244    | 14.005    | 13.403  |         |
|   |   | CS   | 16.244    | 14.005    | 13.403  |         |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP   | 21.581    | 16.929    | 16.201  |         |
|   |   | CS   | 21.581    | 16.929    | 16.201  |         |
| 5   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 6   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (2.2.5)   | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 7   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 8   | STUDI (2.2.10)  | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 9   | CONSULENZE (2.2.10)   | CP   | <<        | <<        | <<      |         |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<      |         |
| 10  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8)   | CP   | 33.995    | 24.545    | 23.490  |         |
|   |   | CS   | 33.995    | 24.545    | 23.490  |         |
| 11  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP   | 6.887     | 6.999     | 6.698   |         |
|   |   | CS   | 6.887     | 6.999     | 6.698   |         |



foglio 11 di 86

070/678

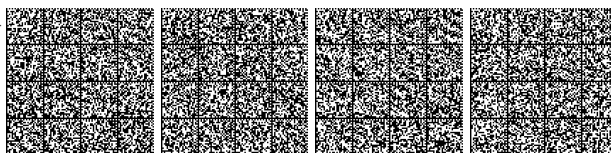
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                    |                    |                    |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1.2   |  |          |                    |                    |                    |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP<br>CS | 25.722<br>25.722   | 26.140<br>26.140   | 25.016<br>25.016   |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP<br>CS | 245.973<br>245.973 | 245.973<br>245.973 | 235.396<br>235.396 |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP<br>CS | 875<br>875         | 889<br>889         | 851<br>851         |
| 15   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8)   | CP<br>CS | 114.230<br>114.230 | 116.077<br>116.077 | 111.086<br>111.086 |
| 16   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE. (2.2.7) | CP<br>CS | 1.087<br>1.087     | 1.105<br>1.105     | 1.057<br>1.057     |
| 17   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)  | CP<br>CS | 14.485<br>14.485   | 14.719<br>14.719   | 14.086<br>14.086   |
| 18   | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI ED ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI ISTRUZIONE. SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO, FORMAZIONE E DI SPERIMENTAZIONE SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RELATIVI ALLE PREDETTE ATTIVITA' (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 19   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP<br>CS | 1.237<br>1.237     | 1.257<br>1.257     | 1.203<br>1.203     |



foglio 12 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                        |                        |
|--|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.2   |  |          |                            |                        |                        |
| 22   | SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI, SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7)   | CP<br>CS | 249.452<br>249.452         | 269.652<br>269.652     | 220.200<br>220.200     |
| 23   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 24   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 25   | INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2.2.4)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 26   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (2.2.7)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1397   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (4.1.4) (9.7.3)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1408   | SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI. (4.2.1) (9.8.3)   | CP<br>CS | 34.748<br>34.748           | 35.270<br>35.270       | 35.270<br>35.270       |
| 1450   | SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI (2.2.7) (9.8.3)  | CP<br>CS | 59.156<br>59.156           | 60.112<br>60.112       | 956<br>956             |
| 1452   | SPESE PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI INTERESSATI ALL'ESAME DI STATO E PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL C.E.D.E. LEGATE ALL'ESAME DI STATO NONCHE' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ED ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE (2.2.5) (9.8.3) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1466   | ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (4.2.2) (9.1.1)   | CP<br>CS | 9.749.567<br>9.749.567     | 9.907.187<br>9.907.187 | 9.907.187<br>9.907.187 |
| 1475   | ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (2.2.14) (9.8.3)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1499   | ASSEGNAZIONI ALLE STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE PER I PERCORSI E I PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE NEL QUADRO DI ACCORDI CON LE SINGOLE REGIONI (2.2.14) (9.8.3)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 13 di 86

070/678

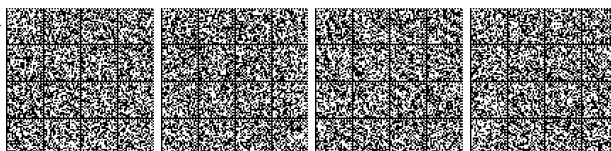
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |            |            |            |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.2   |  |    |            |            |            |
| 1509   | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (2) (9.8.3)  | CP | 171.681    | 174.457    | 124.457    |
|  |  | CS | 171.681    | 174.457    | 124.457    |
| 1  | SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (2.2.5)   | CP | 171.681    | 174.457    | 124.457    |
|  |  | CS | 171.681    | 174.457    | 124.457    |
| 2  | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIO ITALIANI E STRANIERI (2.2.10)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 3  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA UNIONE EUROPEA E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DELLA UNIONE EUROPEA, DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. (2.2.10) | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 4  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. (2.2.10)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 2394   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (2.2.14) (9.2.2)  | CP | 96.409.035 | 97.100.000 | 97.057.000 |
|  |  | CS | 96.409.035 | 97.100.000 | 97.057.000 |
| 3061   | FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO (2.2.14) (9.2.2)  | CP | 37.070     | 37.669     | 36.049     |
|  |  | CS | 37.070     | 37.669     | 36.049     |
| 3112   | SPESE PER L'AUTONOMIA DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA (5.3.2) (9.1.1)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 7146   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI (21.1.2) (9.6.3)  | CP | 22.637     | 22.637     | 22.637     |
|  |  | CS | 22.637     | 22.637     | 22.637     |
|  | Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza  | CP | 4.353.319  | 4.371.438  | 3.472.550  |
|  |  | CS | 4.353.319  | 4.371.438  | 3.472.550  |



foglio 14 di 86

070/678

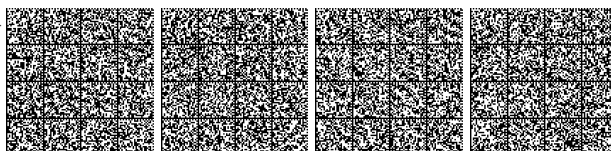
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                        |                        |                        |
|--|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.2   |   |          |                        |                        |                        |
| 1521   | INTERVENTI FINANZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DSA, SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE. PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA', CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO E PER L'INCLUSIONE. FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN TEMA DI INCLUSIONE. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.<br>(2.2.14) (9.6.3) | CP<br>CS | 2.591.724<br>2.591.724 | 2.592.964<br>2.592.964 | 2.407.500<br>2.407.500 |
| 2331   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(2) (9.6.3)  | CP<br>CS | 1.420.453<br>1.420.453 | 1.443.660<br>1.443.660 | 743.660<br>743.660     |
| 12   | INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE<br>(2.2.7)   | CP<br>CS | 1.420.453<br>1.420.453 | 1.443.660<br>1.443.660 | 743.660<br>743.660     |
| 2396   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(2) (9.6.3)   | CP<br>CS | 318.507<br>318.507     | 312.179<br>312.179     | 298.755<br>298.755     |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | 16.242<br>16.242       | 14.005<br>14.005       | 13.403<br>13.403       |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 21.578<br>21.578       | 16.927<br>16.927       | 16.199<br>16.199       |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | CP<br>CS | 6.885<br>6.885         | 6.996<br>6.996         | 6.695<br>6.695         |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 25.722<br>25.722       | 26.137<br>26.137       | 25.013<br>25.013       |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 245.973<br>245.973     | 245.973<br>245.973     | 235.396<br>235.396     |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | 872<br>872             | 886<br>886             | 848<br>848             |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | CP<br>CS | 1.235<br>1.235         | 1.255<br>1.255         | 1.201<br>1.201         |
| 7346   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(21.1.2) (9.6.3)  | CP<br>CS | 22.635<br>22.635       | 22.635<br>22.635       | 22.635<br>22.635       |
|  | Valorizzazione e promozione delle eccellenze  | CP<br>CS | 2.591.551<br>2.591.551 | 2.621.605<br>2.621.605 | 2.034.181<br>2.034.181 |
| 1512   | INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE<br>(5.3.1) (9.2.2)   | CP<br>CS | 2.250.409<br>2.250.409 | 2.286.791<br>2.286.791 | 1.712.791<br>1.712.791 |



foglio 15 di 86

070/678

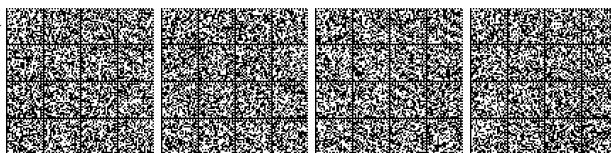
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |             |             |             |
|--|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue 1.2  |  |    |             |             |             |
| 2496   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3)   | CP | 318.507     | 312.179     | 298.755     |
|  |  | CS | 318.507     | 312.179     | 298.755     |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 16.242      | 14.005      | 13.403      |
|  |  | CS | 16.242      | 14.005      | 13.403      |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP | 21.578      | 16.927      | 16.199      |
|  |  | CS | 21.578      | 16.927      | 16.199      |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 6.885       | 6.996       | 6.695       |
|  |  | CS | 6.885       | 6.996       | 6.695       |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP | 25.722      | 26.137      | 25.013      |
|  |  | CS | 25.722      | 26.137      | 25.013      |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP | 245.973     | 245.973     | 235.396     |
|  |  | CS | 245.973     | 245.973     | 235.396     |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP | 872         | 886         | 848         |
|  |  | CS | 872         | 886         | 848         |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP | 1.235       | 1.255       | 1.201       |
|  |  | CS | 1.235       | 1.255       | 1.201       |
| 7446   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI (21.1.2) (9.6.3)  | CP | 22.635      | 22.635      | 22.635      |
|  |  | CS | 22.635      | 22.635      | 22.635      |
|  | Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio  | CP | 157.483.800 | 163.785.437 | 153.772.013 |
|  |  | CS | 157.483.800 | 163.785.437 | 153.772.013 |
| 1498   | BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI E AI FIGLI (5.3.1) (9.6.3)  | CP | 742.658     | 750.623     | 750.623     |
|  |  | CS | 742.658     | 750.623     | 750.623     |
| 1500   | SPESE PER LA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E SPESE PER IL NOLEGGIO DEI LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI E PER I LORO GENITORI (2.2.14) (9.6.3)  | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 1501   | FONDO PER CONCORRERE ALLE SPESE SOSTENUTE E NON COPERTE DA CONTRIBUTI O SOSTEGNI PUBBLICI DI ALTRA NATURA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI, ANCHE DIGITALI, RELATIVI AI CORSI D'ISTRUZIONE SCOLASTICA FINO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA (5.3.1) (9.1.2 50% 9.2.1 50%) | CP | 20.000.000  | 20.000.000  | 10.000.000  |
|  |  | CS | 20.000.000  | 20.000.000  | 10.000.000  |
| 1527   | FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (4.2.2) (9.2.2)   | CP | 33.400.000  | 39.700.000  | 39.700.000  |
|  |  | CS | 33.400.000  | 39.700.000  | 39.700.000  |



foglio 16 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.2   |  |          |                            |                            |                            |
| 2043   | SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIANO L'OBBLIGO SCOLASTICO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, NONCHE' ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA DARE IN COMODATO ANCHE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (4.2.2) (9.6.3) | CP<br>CS | 103.000.000<br>103.000.000 | 103.000.000<br>103.000.000 | 103.000.000<br>103.000.000 |
| 2596   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3)   | CP<br>CS | 318.507<br>318.507         | 312.179<br>312.179         | 298.755<br>298.755         |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP<br>CS | 16.242<br>16.242           | 14.005<br>14.005           | 13.403<br>13.403           |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP<br>CS | 21.578<br>21.578           | 16.927<br>16.927           | 16.199<br>16.199           |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP<br>CS | 6.885<br>6.885             | 6.996<br>6.996             | 6.695<br>6.695             |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP<br>CS | 25.722<br>25.722           | 26.137<br>26.137           | 25.013<br>25.013           |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP<br>CS | 245.973<br>245.973         | 245.973<br>245.973         | 235.396<br>235.396         |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP<br>CS | 872<br>872                 | 886<br>886                 | 848<br>848                 |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP<br>CS | 1.235<br>1.235             | 1.255<br>1.255             | 1.201<br>1.201             |
| 3044   | SOMMA DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OVVERO ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO MEDIANTE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER UNA SOMMA EQUIVALENTE (4.2.1) (9.6.3)         | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7546   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI (21.1.2) (9.6.3)  | CP<br>CS | 22.635<br>22.635           | 22.635<br>22.635           | 22.635<br>22.635           |
|  | Cooperazione in materia culturale  | CP<br>CS | 2.198.232<br>2.198.232     | 2.229.549<br>2.229.549     | 1.333.495<br>1.333.495     |
| 1308   | POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI ACCORDI CULTURALI O DI SCAMBI SUL PIANO BILATERALE (2.2.14) (9.8.3)   | CP<br>CS | 1.269.420<br>1.269.420     | 1.289.943<br>1.289.943     | 1.020.523<br>1.020.523     |
| 1473   | SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (2) (9.8.3)  | CP<br>CS | 822.697<br>822.697         | 835.981<br>835.981         | 211.257<br>211.257         |





foglio 17 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.2   |  |          |                            |                            |                            |
| 1  | SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA ( 2.2.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2  | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIO ITALIANI E STRANIERI ( 2.2.10 )   | CP<br>CS | 3.724<br>3.724             | 3.784<br>3.784             | 60<br>60                   |
| 3  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE, NELL'AMBITO SCOLASTICO, SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ( 2.2.10 )   | CP<br>CS | 818.973<br>818.973         | 832.197<br>832.197         | 211.197<br>211.197         |
| 4  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. ( 2.2.10 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2696   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO ( 2 ) ( 9.6.3 )   | CP<br>CS | 106.115<br>106.115         | 103.625<br>103.625         | 101.715<br>101.715         |
| 16   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIO ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE. ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | 106.115<br>106.115         | 103.625<br>103.625         | 101.715<br>101.715         |
| 1.3  | <b>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b>  | CP<br>CS | 517.250.640<br>517.250.640 | 525.723.089<br>525.723.089 | 536.523.089<br>536.523.089 |
|  | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  | CP<br>CS | 517.250.640<br>517.250.640 | 525.723.089<br>525.723.089 | 536.523.089<br>536.523.089 |
|  | Trasferimenti e contributi per le scuole non statali   | CP<br>CS | 517.250.640<br>517.250.640 | 525.723.089<br>525.723.089 | 536.523.089<br>536.523.089 |

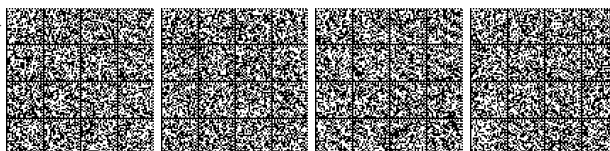




foglio 18 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 1.3  |   |          |                            |                            |                            |
| 1299   | SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE (4.2.1) (9.8.3)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1477   | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA (6.1.4) (9.1.1 55.75% 9.1.2 20.45% 9.2.1 8.3% 9.2.2 15.5%)            | CP<br>CS | 516.962.302<br>516.962.302 | 525.430.089<br>525.430.089 | 536.230.089<br>536.230.089 |
| 1479   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE (6.1.4) (9.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2193   | ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA- VARESE (5.3.2) (9.8.3)   | CP<br>CS | 288.338<br>288.338         | 293.000<br>293.000         | 293.000<br>293.000         |
| 1.4  | <b>Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)</b>                    | CP<br>CS | 24.182.452<br>24.182.452   | 34.766.561<br>34.766.561   | 49.763.637<br>49.763.637   |
|  | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE   | CP<br>CS | 24.182.452<br>24.182.452   | 34.766.561<br>34.766.561   | 49.763.637<br>49.763.637   |
|  | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 1.022.913<br>1.022.913     | 1.394.291<br>1.394.291     | 1.391.367<br>1.391.367     |
| 1307   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3)                           | CP<br>CS | 910.907<br>910.907         | 1.259.707<br>1.259.707     | 1.256.856<br>1.256.856     |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 696.270<br>696.270         | 963.630<br>963.630         | 961.040<br>961.040         |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP<br>CS | 210.330<br>210.330         | 291.770<br>291.770         | 291.509<br>291.509         |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP<br>CS | 3.468<br>3.468             | 3.468<br>3.468             | 3.468<br>3.468             |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)        | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                          | CP<br>CS | 839<br>839                 | 839<br>839                 | 839<br>839                 |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1316   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3)   | CP<br>CS | 53.401<br>53.401           | 53.401<br>53.401           | 53.401<br>53.401           |
| 1321   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3)              | CP<br>CS | 58.605<br>58.605           | 81.183<br>81.183           | 81.110<br>81.110           |



foglio 19 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |            |            |            |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.4   |  |    |            |            |            |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 58.311     | 80.889     | 80.816     |
|  |  | CS | 58.311     | 80.889     | 80.816     |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | CP | 294        | 294        | 294        |
|  |  | CS | 294        | 294        | 294        |
|  | Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi<br>Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  | CP | 23.159.539 | 33.372.270 | 48.372.270 |
|  |  | CS | 23.159.539 | 33.372.270 | 48.372.270 |
| 1330   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>( 2 ) ( 9.5.3 )   | CP | 16.583     | 16.834     | 16.834     |
|  |  | CS | 16.583     | 16.834     | 16.834     |
| 1  | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI<br>( 2.2.9 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP | 13.903     | 14.128     | 14.128     |
|  |  | CS | 13.903     | 14.128     | 14.128     |
| 5  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 6  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO<br>DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI<br>DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO,<br>PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 ) | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 7  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 9  | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 )                                      | CP | 1.594      | 1.620      | 1.620      |
|  |  | CS | 1.594      | 1.620      | 1.620      |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP | 32         | 32         | 32         |
|  |  | CS | 32         | 32         | 32         |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )  | CP | 10         | 10         | 10         |
|  |  | CS | 10         | 10         | 10         |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.2.3 )                            | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP | 1.044      | 1.044      | 1.044      |
|  |  | CS | 1.044      | 1.044      | 1.044      |
| 19   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |



foglio 20 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |             |             |             |
|--|---|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1.4   |   |    |             |             |             |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 1442   | SPESE PER PROGRAMMI DI ISTRUZIONE-FORMAZIONE-<br>LAVORO<br>( 2.2.5 ) ( 9.5.3 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 1464   | FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA<br>SUPERIORE IVI COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI<br>SUPERIORI<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )                         | CP | 23.142.956  | 33.355.436  | 48.355.436  |
|  |   | CS | 23.142.956  | 33.355.436  | 48.355.436  |
| 1493   | INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>NELLE AREE DEPRESSE<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )  | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 2187   | SPESE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI<br>( 2.2.14 ) ( 9.5.3 )   | CP | PER MEMORIA | <<          | <<          |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<          | <<          |
| 1.5  | <b>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito<br/>territoriale in materia di istruzione ( 22.16 )</b>                                      | CP | 131.333.058 | 134.550.857 | 132.055.928 |
|  |   | CS | 131.333.058 | 134.550.857 | 132.055.928 |
|  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA<br>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI   | CP | 131.333.058 | 134.550.857 | 132.055.928 |
|  |   | CS | 131.333.058 | 134.550.857 | 132.055.928 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP | 121.216.483 | 124.896.046 | 122.366.127 |
|  |   | CS | 121.216.483 | 124.896.046 | 122.366.127 |
| 2098   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )                            | CP | 108.500.045 | 111.961.511 | 109.579.468 |
|  |   | CS | 108.500.045 | 111.961.511 | 109.579.468 |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 82.974.173  | 85.648.952  | 83.800.304  |
|  |   | CS | 82.974.173  | 85.648.952  | 83.800.304  |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP | 25.326.113  | 26.112.800  | 25.579.405  |
|  |   | CS | 25.326.113  | 26.112.800  | 25.579.405  |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | CP | 160.837     | 160.837     | 160.837     |
|  |   | CS | 160.837     | 160.837     | 160.837     |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )           | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                             | CP | 38.922      | 38.922      | 38.922      |
|  |   | CS | 38.922      | 38.922      | 38.922      |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2109   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )               | CP | 7.034.935   | 7.253.032   | 7.105.156   |
|  |   | CS | 7.034.935   | 7.253.032   | 7.105.156   |



foglio 21 di 86

070/678

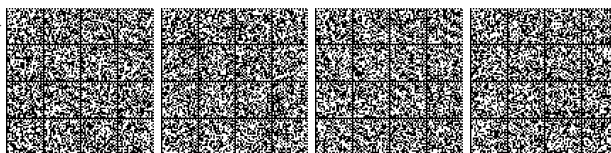
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                        |                        |
|--|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.5   |   |          |                            |                        |                        |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 7.021.264<br>7.021.264     | 7.239.361<br>7.239.361 | 7.091.485<br>7.091.485 |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 13.671<br>13.671           | 13.671<br>13.671       | 13.671<br>13.671       |
| 2116   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 5.681.503<br>5.681.503     | 5.681.503<br>5.681.503 | 5.681.503<br>5.681.503 |
|  | Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali   | CP<br>CS | 10.116.575<br>10.116.575   | 9.654.811<br>9.654.811 | 9.689.801<br>9.689.801 |
| 2133   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2134   | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO O DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2139   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 9.578.302<br>9.578.302     | 9.113.059<br>9.113.059 | 9.157.452<br>9.157.452 |
| 1  | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESI LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.<br>( 2.2.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 201.159<br>201.159         | 194.395<br>194.395     | 195.621<br>195.621     |
| 3  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 )  | CP<br>CS | 74.511<br>74.511           | 72.006<br>72.006       | 72.460<br>72.460       |
| 5  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6  | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO<br>( 2.2.14 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |



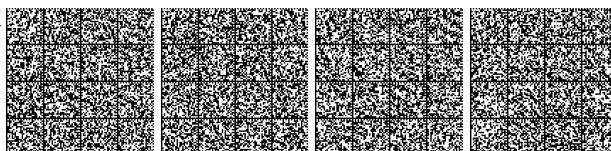
foglio 22 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |           |           |           |
|--|---|----|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.5   |   |    |           |           |           |
| 7  | SPESE D'UFFICIO<br>(2.1.1)  | CP | 5.271.463 | 5.013.161 | 5.044.790 |
|  |   | CS | 5.271.463 | 5.013.161 | 5.044.790 |
| 8  | SPESE TELEFONICHE<br>(2.2.3)  | CP | 801.643   | 762.362   | 767.172   |
|  |   | CS | 801.643   | 762.362   | 767.172   |
| 9  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | CP | 673.108   | 650.474   | 654.578   |
|  |   | CS | 673.108   | 650.474   | 654.578   |
| 10   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 11   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IVI COMPRESI I<br>COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO E LA<br>FORMAZIONE DEI COMPONENTI MEDESIMI<br>(2.2.8)  | CP | 1.000.000 | 983.943   | 985.909   |
|  |   | CS | 1.000.000 | 983.943   | 985.909   |
| 12   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE<br>PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO<br>SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI<br>DI STATO.<br>(2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 13   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)   | CP | 2.071     | 2.001     | 2.014     |
|  |   | CS | 2.071     | 2.001     | 2.014     |
| 14   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI<br>PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE - ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEI<br>COMITATI PER LA PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO A<br>LIVELLO NAZIONALE E PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI<br>EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE PER<br>L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PER I DANNI DERIVANTI<br>DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO DELLE SOSTANZE<br>STUPEFACENTI E PSICOTROPE.<br>(2.2.8) | CP | 31.347    | 30.293    | 30.484    |
|  |   | CS | 31.347    | 30.293    | 30.484    |
| 15   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 16   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 18   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>(2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 19   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>(2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 20   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | CP | 1.523.000 | 1.404.424 | 1.404.424 |
|  |   | CS | 1.523.000 | 1.404.424 | 1.404.424 |



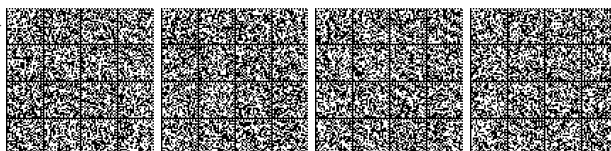
| foglio 23 di 86   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |                                  |                                  | 070/678                          |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue 1.5   |  |  |                                  |                                  |                                  |
| 2180  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8) (9.8.3) | CP<br>CS   | 215.189<br>215.189               | 218.668<br>218.668               | 209.265<br>209.265               |
| 2219  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1) (10.1.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 7486  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (21.1.2) (9.8.3)  | CP<br>CS   | 323.084<br>323.084               | 323.084<br>323.084               | 323.084<br>323.084               |
| 7487  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA. (21.1.4) (9.8.3)                 | CP<br>CS   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 1.6   | <b>Istruzione del primo ciclo (22.17)</b>  | CP<br>CS   | 28.816.356.078<br>28.816.356.078 | 28.404.091.188<br>28.404.091.188 | 27.943.495.826<br>27.943.495.826 |
|   | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | CP<br>CS   | 28.816.356.078<br>28.816.356.078 | 28.404.091.188<br>28.404.091.188 | 27.943.495.826<br>27.943.495.826 |
|   | Spese di personale per il programma (docenti)  | CP<br>CS   | 19.239.208.625<br>19.239.208.625 | 19.029.622.094<br>19.029.622.094 | 18.867.553.050<br>18.867.553.050 |
| 1243  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA (1.3.1) (9.8.3)  | CP<br>CS   | 20.285.760<br>20.285.760         | 20.285.760<br>20.285.760         | 20.285.760<br>20.285.760         |
| 2127  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (3) (9.1.2)   | CP<br>CS   | 575.067.897<br>575.067.897       | 569.087.904<br>569.087.904       | 566.727.967<br>566.727.967       |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 575.067.897<br>575.067.897       | 569.087.904<br>569.087.904       | 566.727.967<br>566.727.967       |
| 2128  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (3) (9.2.1)  | CP<br>CS   | 391.629.191<br>391.629.191       | 388.275.877<br>388.275.877       | 381.680.450<br>381.680.450       |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 391.629.191<br>391.629.191       | 388.275.877<br>388.275.877       | 381.680.450<br>381.680.450       |
| 2140  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (3) (9.1.1)  | CP<br>CS   | 205.676.460<br>205.676.460       | 203.742.724<br>203.742.724       | 203.563.861<br>203.563.861       |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 205.676.460<br>205.676.460       | 203.742.724<br>203.742.724       | 203.563.861<br>203.563.861       |



foglio 24 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                                |                                |                                |
|--|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1.6   |  |          |                                |                                |                                |
| 2154   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(1)(9.1.2)  | CP<br>CS | 8.853.288.584<br>8.853.288.584 | 8.747.867.256<br>8.747.867.256 | 8.706.582.500<br>8.706.582.500 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                       | CP<br>CS | 6.191.838.251<br>6.191.838.251 | 6.130.471.727<br>6.130.471.727 | 6.132.240.874<br>6.132.240.874 |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)                         | CP<br>CS | 314.825.151<br>314.825.151     | 313.000.918<br>313.000.918     | 314.359.312<br>314.359.312     |
| 3  | SPESE PER LE SUPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)   | CP<br>CS | 217.765.374<br>217.765.374     | 219.480.652<br>219.480.652     | 220.791.077<br>220.791.077     |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 2.075.202.579<br>2.075.202.579 | 2.052.719.622<br>2.052.719.622 | 2.039.191.237<br>2.039.191.237 |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | CP<br>CS | 53.657.229<br>53.657.229       | 32.194.337<br>32.194.337       | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2155   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(1)(9.2.1)   | CP<br>CS | 6.026.524.525<br>6.026.524.525 | 5.968.480.083<br>5.968.480.083 | 5.859.576.991<br>5.859.576.991 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                    | CP<br>CS | 4.097.432.562<br>4.097.432.562 | 4.088.606.748<br>4.088.606.748 | 4.069.739.314<br>4.069.739.314 |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)                         | CP<br>CS | 135.006.650<br>135.006.650     | 134.119.462<br>134.119.462     | 133.786.622<br>133.786.622     |
| 3  | SPESE PER LE SUPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)  | CP<br>CS | 284.136.714<br>284.136.714     | 286.832.304<br>286.832.304     | 286.832.304<br>286.832.304     |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.412.626.968<br>1.412.626.968 | 1.400.528.590<br>1.400.528.590 | 1.369.218.751<br>1.369.218.751 |

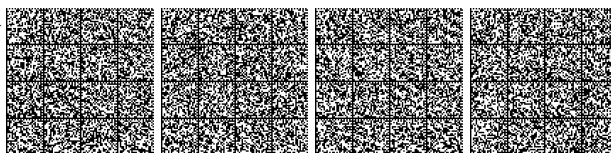




foglio 25 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue 1.6  |   |          |                                |                                |                                |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 ) | CP<br>CS | 97.321.631<br>97.321.631       | 58.392.979<br>58.392.979       | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2156   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 1 ) ( 9.1.1 )  | CP<br>CS | 3.166.736.208<br>3.166.736.208 | 3.131.882.490<br>3.131.882.490 | 3.129.135.521<br>3.129.135.521 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                       | CP<br>CS | 2.297.518.320<br>2.297.518.320 | 2.272.859.017<br>2.272.859.017 | 2.276.192.164<br>2.276.192.164 |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )                         | CP<br>CS | 60.906.264<br>60.906.264       | 60.561.382<br>60.561.382       | 60.751.098<br>60.751.098       |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 57.046.224<br>57.046.224       | 57.925.692<br>57.925.692       | 57.925.692<br>57.925.692       |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 741.886.850<br>741.886.850     | 734.909.269<br>734.909.269     | 734.266.567<br>734.266.567     |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 ) | CP<br>CS | 9.378.550<br>9.378.550         | 5.627.130<br>5.627.130         | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|  | Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)  | CP<br>CS | 4.259.370.894<br>4.259.370.894 | 4.217.987.509<br>4.217.987.509 | 4.222.477.966<br>4.222.477.966 |
| 2327   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 3 ) ( 9.1.2 )  | CP<br>CS | 101.919.600<br>101.919.600     | 101.037.748<br>101.037.748     | 103.957.074<br>103.957.074     |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 101.919.600<br>101.919.600     | 101.037.748<br>101.037.748     | 103.957.074<br>103.957.074     |
| 2328   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 3 ) ( 9.2.1 )   | CP<br>CS | 71.910.305<br>71.910.305       | 71.390.020<br>71.390.020       | 75.885.610<br>75.885.610       |

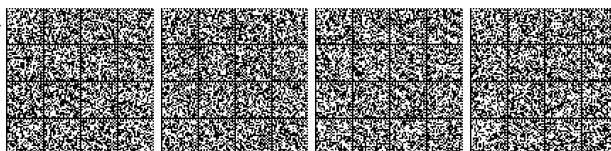




foglio 26 di 86

070/678

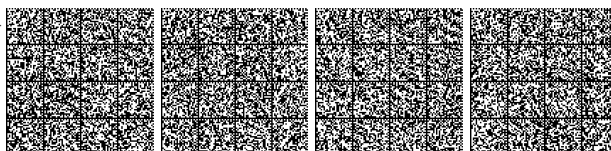
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1.6   |   |          |                                |                                |                                |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 71.910.305<br>71.910.305       | 71.390.020<br>71.390.020       | 75.885.610<br>75.885.610       |
| 2340   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE<br>PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 85.317.724<br>85.317.724       | 84.938.963<br>84.938.963       | 85.176.504<br>85.176.504       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 85.317.724<br>85.317.724       | 84.938.963<br>84.938.963       | 85.176.504<br>85.176.504       |
| 2343   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO<br>SCUOLA<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 4.437.510<br>4.437.510         | 4.437.510<br>4.437.510         | 4.437.510<br>4.437.510         |
| 2354   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | CP<br>CS | 1.570.492.740<br>1.570.492.740 | 1.553.127.767<br>1.553.127.767 | 1.549.691.906<br>1.549.691.906 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO<br>INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 1.016.553.792<br>1.016.553.792 | 1.003.709.586<br>1.003.709.586 | 1.001.106.327<br>1.001.106.327 |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL<br>PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO,<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 186.518.048<br>186.518.048     | 184.969.415<br>184.969.415     | 184.943.055<br>184.943.055     |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 367.420.900<br>367.420.900     | 364.448.766<br>364.448.766     | 363.642.524<br>363.642.524     |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2355   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO<br>GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )  | CP<br>CS | 1.107.875.342<br>1.107.875.342 | 1.097.393.472<br>1.097.393.472 | 1.094.018.383<br>1.094.018.383 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO<br>INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 832.891.939<br>832.891.939     | 824.439.533<br>824.439.533     | 821.856.425<br>821.856.425     |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL<br>PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO,<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 15.596.275<br>15.596.275       | 15.445.426<br>15.445.426       | 15.445.426<br>15.445.426       |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 259.387.128<br>259.387.128     | 257.508.513<br>257.508.513     | 256.716.532<br>256.716.532     |



foglio 27 di 86

070/678

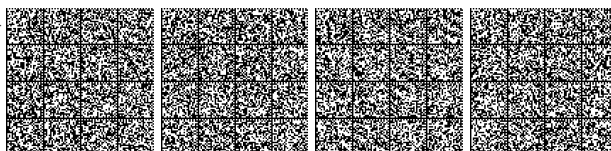
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1,6   |   |          |                                |                                |                                |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2356   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 1.317.417.673<br>1.317.417.673 | 1.305.662.029<br>1.305.662.029 | 1.309.310.979<br>1.309.310.979 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO<br>INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 919.571.106<br>919.571.106     | 920.123.737<br>920.123.737     | 922.863.508<br>922.863.508     |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL<br>PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO,<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 90.098.635<br>90.098.635       | 79.158.557<br>79.158.557       | 79.211.492<br>79.211.492       |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 307.747.932<br>307.747.932     | 306.379.735<br>306.379.735     | 307.235.979<br>307.235.979     |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con<br>bisogni educativi speciali incluse le spese del personale<br>(docenti di sostegno)  | CP<br>CS | 3.654.778.409<br>3.654.778.409 | 3.562.157.682<br>3.562.157.682 | 3.308.620.906<br>3.308.620.906 |
| 2427   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 )   | CP<br>CS | 104.965.714<br>104.965.714     | 104.340.834<br>104.340.834     | 104.656.084<br>104.656.084     |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 104.965.714<br>104.965.714     | 104.340.834<br>104.340.834     | 104.656.084<br>104.656.084     |
| 2428   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 )   | CP<br>CS | 90.044.542<br>90.044.542       | 89.243.364<br>89.243.364       | 89.250.364<br>89.250.364       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 90.044.542<br>90.044.542       | 89.243.364<br>89.243.364       | 89.250.364<br>89.250.364       |
| 2440   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE<br>PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 27.843.186<br>27.843.186       | 27.654.967<br>27.654.967       | 27.727.495<br>27.727.495       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 27.843.186<br>27.843.186       | 27.654.967<br>27.654.967       | 27.727.495<br>27.727.495       |
| 2454   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | CP<br>CS | 1.616.919.482<br>1.616.919.482 | 1.543.902.753<br>1.543.902.753 | 1.388.748.699<br>1.388.748.699 |



foglio 28 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1.6   |   |          |                                |                                |                                |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 885.241.575<br>885.241.575     | 945.585.218<br>945.585.218     | 987.458.603<br>987.458.603     |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )   | CP<br>CS | 104.434.816<br>104.434.816     | 91.174.656<br>91.174.656       | 91.241.888<br>91.241.888       |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 378.617.505<br>378.617.505     | 357.967.527<br>357.967.527     | 310.048.208<br>310.048.208     |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 248.625.586<br>248.625.586     | 149.175.352<br>149.175.352     | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2455   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 1 ) ( 9.2.1 )                                    | CP<br>CS | 1.385.993.212<br>1.385.993.212 | 1.371.827.990<br>1.371.827.990 | 1.291.935.603<br>1.291.935.603 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 794.564.313<br>794.564.313     | 840.528.328<br>840.528.328     | 867.228.709<br>867.228.709     |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )   | CP<br>CS | 129.816.561<br>129.816.561     | 127.303.772<br>127.303.772     | 127.303.772<br>127.303.772     |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 324.795.959<br>324.795.959     | 321.906.063<br>321.906.063     | 297.403.122<br>297.403.122     |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )  | CP<br>CS | 136.816.379<br>136.816.379     | 82.089.827<br>82.089.827       | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2456   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 1 ) ( 9.1.1 )  | CP<br>CS | 428.930.142<br>428.930.142     | 425.105.643<br>425.105.643     | 406.220.530<br>406.220.530     |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 75.038.579<br>75.038.579       | 184.775.166<br>184.775.166     | 171.726.861<br>171.726.861     |



foglio 29 di 86

070/678

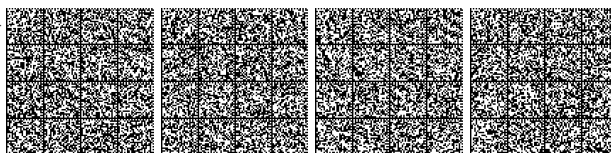
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.6   |   |          |                            |                            |                            |
| 3  | SPESE PER LE SUPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )   | CP<br>CS | 99.896.692<br>99.896.692   | 48.439.668<br>48.439.668   | 140.610.877<br>140.610.877 |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 100.432.009<br>100.432.009 | 99.753.092<br>99.753.092   | 93.882.792<br>93.882.792   |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )   | CP<br>CS | 153.562.862<br>153.562.862 | 92.137.717<br>92.137.717   | <<<br><<                   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7477   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 21.1.2 ) ( 9.2.1 ) | CP<br>CS | 34.132<br>34.132           | 34.132<br>34.132           | 34.132<br>34.132           |
| 7479   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 21.1.2 ) ( 9.1.1 )             | CP<br>CS | 7.467<br>7.467             | 7.467<br>7.467             | 7.467<br>7.467             |
| 7481   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 21.1.2 ) ( 9.1.2 )                  | CP<br>CS | 40.532<br>40.532           | 40.532<br>40.532           | 40.532<br>40.532           |
|  | Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo   | CP<br>CS | 600.573.646<br>600.573.646 | 527.043.399<br>527.043.399 | 471.593.399<br>471.593.399 |
| 1179   | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 1.2.2 ) ( 9.1.2 )  | CP<br>CS | 26.877.820<br>26.877.820   | 26.877.820<br>26.877.820   | 26.877.820<br>26.877.820   |
| 1183   | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 1.2.2 ) ( 9.2.1 )   | CP<br>CS | 12.634.756<br>12.634.756   | 12.634.756<br>12.634.756   | 12.634.756<br>12.634.756   |
| 1188   | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 1.2.2 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 23.264.102<br>23.264.102   | 23.264.102<br>23.264.102   | 23.264.102<br>23.264.102   |
| 1195   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 2.1.1 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 178.717.246<br>178.717.246 | 158.017.865<br>158.017.865 | 140.117.865<br>140.117.865 |
| 1196   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 2.1.1 ) ( 9.2.1 )   | CP<br>CS | 116.913.282<br>116.913.282 | 100.099.884<br>100.099.884 | 87.299.884<br>87.299.884   |



foglio 30 di 86

070/678

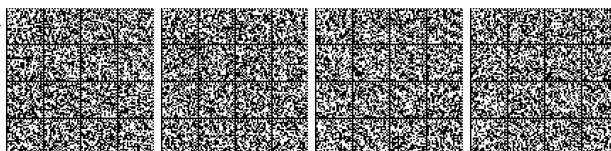
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |             |             |             |
|--|---|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>1.6   |   |    |             |             |             |
| 1204   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA) (2.1.1) (9.1.2)  | CP | 229.585.985 | 201.490.506 | 176.740.506 |
|  |   | CS | 229.585.985 | 201.490.506 | 176.740.506 |
| 1214   | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (4.2.1) (9.1.1)             | CP | 2.399.830   | 825.552     | 825.552     |
|  |   | CS | 2.399.830   | 825.552     | 825.552     |
| 1215   | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRIMARIA) (4.2.1) (9.1.2)                  | CP | 6.207.467   | 2.135.396   | 2.135.396   |
|  |   | CS | 6.207.467   | 2.135.396   | 2.135.396   |
| 1216   | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (4.2.1) (9.2.1) | CP | 3.481.113   | 1.197.518   | 1.197.518   |
|  |   | CS | 3.481.113   | 1.197.518   | 1.197.518   |
| 2649   | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (9.8.3)                                       | CP | 492.045     | 500.000     | 500.000     |
|  |   | CS | 492.045     | 500.000     | 500.000     |
|  | Continuità del servizio scolastico  | CP | 517.081.026 | 517.081.026 | 517.081.026 |
|  |   | CS | 517.081.026 | 517.081.026 | 517.081.026 |
| 1227   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.1.1)  | CP | 197.720.883 | 197.720.883 | 197.720.883 |
|  |   | CS | 197.720.883 | 197.720.883 | 197.720.883 |
| 1  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)   | CP | 145.400.721 | 145.400.721 | 145.400.721 |
|  |   | CS | 145.400.721 | 145.400.721 | 145.400.721 |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)   | CP | 52.320.162  | 52.320.162  | 52.320.162  |
|  |   | CS | 52.320.162  | 52.320.162  | 52.320.162  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |
| 1228   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.1.2)  | CP | 178.879.036 | 178.879.036 | 178.879.036 |
|  |   | CS | 178.879.036 | 178.879.036 | 178.879.036 |
| 1  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)   | CP | 131.525.850 | 131.525.850 | 131.525.850 |
|  |   | CS | 131.525.850 | 131.525.850 | 131.525.850 |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)   | CP | 47.353.186  | 47.353.186  | 47.353.186  |
|  |   | CS | 47.353.186  | 47.353.186  | 47.353.186  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<          | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<          | <<          | <<          |



foglio 31 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 1.6  |   |          |                            |                            |                            |
| 1229   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.1)   | CP<br>CS | 110.063.166<br>110.063.166 | 110.063.166<br>110.063.166 | 110.063.166<br>110.063.166 |
| 1  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)   | CP<br>CS | 80.926.740<br>80.926.740   | 80.926.740<br>80.926.740   | 80.926.740<br>80.926.740   |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)   | CP<br>CS | 29.136.426<br>29.136.426   | 29.136.426<br>29.136.426   | 29.136.426<br>29.136.426   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2527   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.1.2)   | CP<br>CS | 11.179.502<br>11.179.502   | 11.179.502<br>11.179.502   | 11.179.502<br>11.179.502   |
| 3  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)  | CP<br>CS | 11.179.502<br>11.179.502   | 11.179.502<br>11.179.502   | 11.179.502<br>11.179.502   |
| 2528   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.2.1)   | CP<br>CS | 6.879.198<br>6.879.198     | 6.879.198<br>6.879.198     | 6.879.198<br>6.879.198     |
| 3  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)  | CP<br>CS | 6.879.198<br>6.879.198     | 6.879.198<br>6.879.198     | 6.879.198<br>6.879.198     |
| 2540   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.1.1)   | CP<br>CS | 12.359.241<br>12.359.241   | 12.359.241<br>12.359.241   | 12.359.241<br>12.359.241   |
| 3  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)  | CP<br>CS | 12.359.241<br>12.359.241   | 12.359.241<br>12.359.241   | 12.359.241<br>12.359.241   |
|  | Miglioramento dell'offerta formativa  | CP<br>CS | 545.343.478<br>545.343.478 | 550.199.478<br>550.199.478 | 556.169.479<br>556.169.479 |
| 1291   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (12.2.3)(9.8.3)  | CP<br>CS | 94.230.000<br>94.230.000   | 94.086.000<br>94.086.000   | 95.056.000<br>95.056.000   |
| 2554   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.1.2)  | CP<br>CS | 195.456.607<br>195.456.607 | 197.328.499<br>197.328.499 | 199.200.390<br>199.200.390 |
| 5  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | CP<br>CS | 142.993.006<br>142.993.006 | 142.993.006<br>142.993.006 | 142.993.006<br>142.993.006 |



| foglio 32 di 86   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |                            |                            |                            | 070/678 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |         |
| Segue<br>1.6  |   |  |                            |                            |                            |         |
| 6   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)  | CP<br>CS   | 7.404.974<br>7.404.974     | 7.404.974<br>7.404.974     | 7.404.974<br>7.404.974     |         |
| 8   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP<br>CS   | 38.084.137<br>38.084.137   | 38.448.870<br>38.448.870   | 38.813.602<br>38.813.602   |         |
| 9   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |         |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI (1.1.4)   | CP<br>CS   | 1.507.159<br>1.507.159     | 3.014.318<br>3.014.318     | 4.521.477<br>4.521.477     |         |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)   | CP<br>CS   | 5.467.331<br>5.467.331     | 5.467.331<br>5.467.331     | 5.467.331<br>5.467.331     |         |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (1.1.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |         |
| 2555  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.1)  | CP<br>CS   | 153.562.223<br>153.562.223 | 155.434.115<br>155.434.115 | 157.306.006<br>157.306.006 |         |
| 5   | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | CP<br>CS   | 113.192.245<br>113.192.245 | 113.192.245<br>113.192.245 | 113.192.245<br>113.192.245 |         |
| 6   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)  | CP<br>CS   | 5.143.825<br>5.143.825     | 5.143.825<br>5.143.825     | 5.143.825<br>5.143.825     |         |
| 8   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP<br>CS   | 29.921.141<br>29.921.141   | 30.285.874<br>30.285.874   | 30.650.606<br>30.650.606   |         |
| 9   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |         |

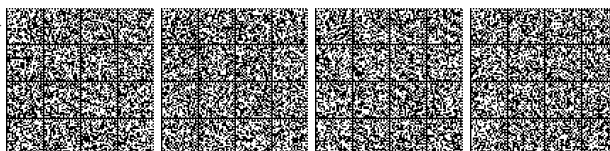




foglio 33 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                          |                          |                          |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1,6   |  |          |                          |                          |                          |
| 10   | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )   | CP<br>CS | 1.507.159<br>1.507.159   | 3.014.318<br>3.014.318   | 4.521.477<br>4.521.477   |
| 12   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 3.797.853<br>3.797.853   | 3.797.853<br>3.797.853   | 3.797.853<br>3.797.853   |
| 13   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2556   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.1.1 )   | CP<br>CS | 73.198.909<br>73.198.909 | 74.134.854<br>74.134.854 | 75.070.801<br>75.070.801 |
| 5  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER<br>PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE<br>PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 54.254.499<br>54.254.499 | 54.254.499<br>54.254.499 | 54.254.499<br>54.254.499 |
| 6  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI<br>COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 2.259.776<br>2.259.776   | 2.259.776<br>2.259.776   | 2.259.776<br>2.259.776   |
| 8  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 14.262.589<br>14.262.589 | 14.444.955<br>14.444.955 | 14.627.322<br>14.627.322 |
| 9  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI<br>VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED<br>EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10   | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )   | CP<br>CS | 753.580<br>753.580       | 1.507.159<br>1.507.159   | 2.260.739<br>2.260.739   |
| 12   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 1.668.465<br>1.668.465   | 1.668.465<br>1.668.465   | 1.668.465<br>1.668.465   |
| 13   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |

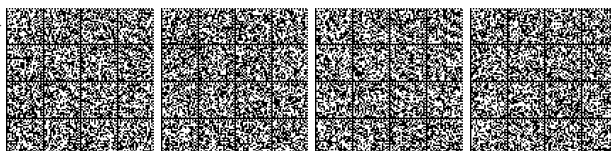




foglio 34 di 86

070/678

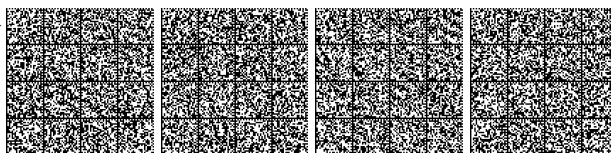
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                                  |                                  |                                  |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>1,6   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 2627   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.1.2)   | CP<br>CS | 13.376.660<br>13.376.660         | 13.504.768<br>13.504.768         | 13.632.877<br>13.632.877         |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP<br>CS | 13.376.660<br>13.376.660         | 13.504.768<br>13.504.768         | 13.632.877<br>13.632.877         |
| 2628   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.2.1)   | CP<br>CS | 10.509.492<br>10.509.492         | 10.637.600<br>10.637.600         | 10.765.709<br>10.765.709         |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP<br>CS | 10.509.492<br>10.509.492         | 10.637.600<br>10.637.600         | 10.765.709<br>10.765.709         |
| 2640   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.1.1)   | CP<br>CS | 5.009.587<br>5.009.587           | 5.073.642<br>5.073.642           | 5.137.696<br>5.137.696           |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP<br>CS | 5.009.587<br>5.009.587           | 5.073.642<br>5.073.642           | 5.137.696<br>5.137.696           |
| 1.7  | <b>Istruzione del secondo ciclo (22.18)</b>  | CP<br>CS | 15.012.281.606<br>15.032.281.606 | 14.717.427.947<br>14.717.427.947 | 14.405.793.979<br>14.405.793.979 |
|  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA<br>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI  | CP<br>CS | 15.012.281.606<br>15.032.281.606 | 14.717.427.947<br>14.717.427.947 | 14.405.793.979<br>14.405.793.979 |
|  | Spese di personale per il programma (docenti)  | CP<br>CS | 10.436.537.993<br>10.436.537.993 | 10.389.107.174<br>10.389.107.174 | 10.190.692.679<br>10.190.692.679 |
| 2145   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.2.2)   | CP<br>CS | 636.279.187<br>636.279.187       | 633.943.967<br>633.943.967       | 622.974.598<br>622.974.598       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 636.279.187<br>636.279.187       | 633.943.967<br>633.943.967       | 622.974.598<br>622.974.598       |
| 2149   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.2)  | CP<br>CS | 9.789.929.476<br>9.789.929.476   | 9.744.833.877<br>9.744.833.877   | 9.557.388.751<br>9.557.388.751   |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP<br>CS | 6.820.098.263<br>6.820.098.263   | 6.902.064.361<br>6.902.064.361   | 6.952.864.647<br>6.952.864.647   |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE<br>ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA,<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | CP<br>CS | 201.081.058<br>201.081.058       | 199.254.079<br>199.254.079       | 198.485.930<br>198.485.930       |
| 3  | SPESE PER LE SUPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL<br>PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)  | CP<br>CS | 175.141.042<br>175.141.042       | 177.736.489<br>177.736.489       | 177.736.489<br>177.736.489       |



foglio 35 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |               |               |               |
|--|---|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>1.7   |   |    |               |               |               |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 2.295.093.469 | 2.286.669.562 | 2.228.301.685 |
|  |   | CS | 2.295.093.469 | 2.286.669.562 | 2.228.301.685 |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )                 | CP | 298.515.644   | 179.109.386   | <<            |
|  |   | CS | 298.515.644   | 179.109.386   | <<            |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2443   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA ( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )   | CP | 10.329.330    | 10.329.330    | 10.329.330    |
|  |   | CS | 10.329.330    | 10.329.330    | 10.329.330    |
|  | Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)  | CP | 2.060.381.289 | 2.037.974.841 | 2.044.056.884 |
|  |   | CS | 2.060.381.289 | 2.037.974.841 | 2.044.056.884 |
| 2345   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 9.2.2 )  | CP | 125.408.929   | 124.344.339   | 135.782.048   |
|  |   | CS | 125.408.929   | 124.344.339   | 135.782.048   |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 125.408.929   | 124.344.339   | 135.782.048   |
|  |   | CS | 125.408.929   | 124.344.339   | 135.782.048   |
| 2349   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 9.2.2 )   | CP | 1.932.734.960 | 1.911.393.102 | 1.906.037.436 |
|  |   | CS | 1.932.734.960 | 1.911.393.102 | 1.906.037.436 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 1.435.237.440 | 1.418.086.044 | 1.413.993.175 |
|  |   | CS | 1.435.237.440 | 1.418.086.044 | 1.413.993.175 |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.6 )  | CP | 45.137.610    | 44.789.601    | 44.789.601    |
|  |   | CS | 45.137.610    | 44.789.601    | 44.789.601    |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 452.359.910   | 448.517.457   | 447.254.660   |
|  |   | CS | 452.359.910   | 448.517.457   | 447.254.660   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2543   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA ( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )   | CP | 2.237.400     | 2.237.400     | 2.237.400     |
|  |   | CS | 2.237.400     | 2.237.400     | 2.237.400     |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)  | CP | 1.473.500.049 | 1.300.657.665 | 1.213.104.149 |
|  |   | CS | 1.473.500.049 | 1.300.657.665 | 1.213.104.149 |



foglio 36 di 86

070/678

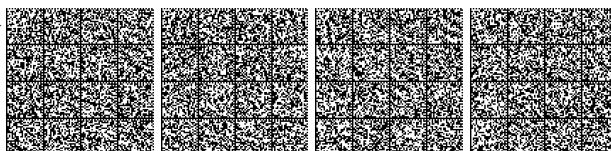
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>1.7   |   |          |                                |                                |                                |
| 2445   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2)  | CP<br>CS | 85.301.283<br>85.301.283       | 84.800.565<br>84.800.565       | 85.090.376<br>85.090.376       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 85.301.283<br>85.301.283       | 84.800.565<br>84.800.565       | 85.090.376<br>85.090.376       |
| 2449   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2)   | CP<br>CS | 1.313.174.233<br>1.313.174.233 | 1.215.832.567<br>1.215.832.567 | 1.127.989.240<br>1.127.989.240 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )    | CP<br>CS | 711.241.437<br>711.241.437     | 824.700.734<br>824.700.734     | 841.297.156<br>841.297.156     |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)  | CP<br>CS | 165.312.798<br>165.312.798     | 34.780.617<br>34.780.617       | 34.949.927<br>34.949.927       |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 307.686.747<br>307.686.747     | 278.991.265<br>278.991.265     | 251.742.157<br>251.742.157     |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)     | CP<br>CS | 128.933.251<br>128.933.251     | 77.359.951<br>77.359.951       | <<<br><<                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2836   | FONDO DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI (12.2.3) (9.1.2) | CP<br>CS | 75.000.000<br>75.000.000       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 7478   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (21.1.2) (9.2.2)    | CP<br>CS | 24.533<br>24.533               | 24.533<br>24.533               | 24.533<br>24.533               |
|  | Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo   | CP<br>CS | 356.405.573<br>376.405.573     | 299.639.565<br>299.639.565     | 261.739.565<br>261.739.565     |
| 1194   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO) (2.1.1) (9.2.2)   | CP<br>CS | 350.437.140<br>370.437.140     | 297.387.957<br>297.387.957     | 259.487.957<br>259.487.957     |
| 1217   | RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (4.2.1) (9.2.2)   | CP<br>CS | 5.673.206<br>5.673.206         | 1.951.608<br>1.951.608         | 1.951.608<br>1.951.608         |



foglio 37 di 86

070/678

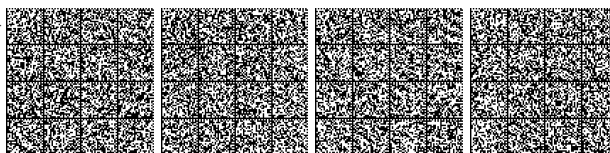
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.7   |   |          |                            |                            |                            |
| 2749   | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON<br>ECONOMICI<br>(4.2.2) (9.8.3)   | CP<br>CS | 295.227<br>295.227         | 300.000<br>300.000         | 300.000<br>300.000         |
|  | Continuità del servizio scolastico  | CP<br>CS | 183.569.888<br>183.569.888 | 183.569.888<br>183.569.888 | 183.569.888<br>183.569.888 |
| 1230   | SPESE PER IL PERSONALE SUPLENTE BREVE E<br>SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.2.2)  | CP<br>CS | 172.772.249<br>172.772.249 | 172.772.249<br>172.772.249 | 172.772.249<br>172.772.249 |
| 1  | SPESE PER IL PERSONALE SUPLENTE BREVE E<br>SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)   | CP<br>CS | 127.032.712<br>127.032.712 | 127.032.712<br>127.032.712 | 127.032.712<br>127.032.712 |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>FISSE<br>(1.3.1)  | CP<br>CS | 45.739.537<br>45.739.537   | 45.739.537<br>45.739.537   | 45.739.537<br>45.739.537   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2545   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.2.2)   | CP<br>CS | 10.797.639<br>10.797.639   | 10.797.639<br>10.797.639   | 10.797.639<br>10.797.639   |
| 3  | IRAP SULLE SUPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)  | CP<br>CS | 10.797.639<br>10.797.639   | 10.797.639<br>10.797.639   | 10.797.639<br>10.797.639   |
|  | Miglioramento dell'offerta formativa  | CP<br>CS | 501.886.814<br>501.886.814 | 506.478.814<br>506.478.814 | 512.630.814<br>512.630.814 |
| 2391   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br>(12.2.3) (9.8.3)   | CP<br>CS | 87.000.000<br>87.000.000   | 86.592.000<br>86.592.000   | 87.744.000<br>87.744.000   |
| 2549   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1) (9.2.2)  | CP<br>CS | 391.486.607<br>391.486.607 | 396.166.335<br>396.166.335 | 400.846.064<br>400.846.064 |
| 5  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER<br>PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE<br>PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5) | CP<br>CS | 169.635.608<br>169.635.608 | 169.635.608<br>169.635.608 | 169.635.608<br>169.635.608 |
| 6  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | 7.798.824<br>7.798.824     | 7.798.824<br>7.798.824     | 7.798.824<br>7.798.824     |



foglio 38 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.7   |  |          |                            |                            |                            |
| 7  | COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI<br>MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 137.915.433<br>137.915.433 | 137.915.433<br>137.915.433 | 137.915.433<br>137.915.433 |
| 8  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 66.610.721<br>66.610.721   | 67.522.552<br>67.522.552   | 68.434.384<br>68.434.384   |
| 9  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI<br>VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED<br>EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 10   | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )   | CP<br>CS | 3.767.898<br>3.767.898     | 7.535.795<br>7.535.795     | 11.303.692<br>11.303.692   |
| 12   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )              | CP<br>CS | 5.758.123<br>5.758.123     | 5.758.123<br>5.758.123     | 5.758.123<br>5.758.123     |
| 13   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2645   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )                                  | CP<br>CS | 23.400.207<br>23.400.207   | 23.720.479<br>23.720.479   | 24.040.750<br>24.040.750   |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 23.400.207<br>23.400.207   | 23.720.479<br>23.720.479   | 24.040.750<br>24.040.750   |
| 1.8  | <b>Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e<br/>del personale scolastico per l'istruzione (22.19)</b>   | CP<br>CS | 430.531.041<br>430.531.041 | 454.997.036<br>454.997.036 | 454.539.594<br>454.539.594 |
|  | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI<br>ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE   | CP<br>CS | 430.531.041<br>430.531.041 | 454.997.036<br>454.997.036 | 454.539.594<br>454.539.594 |
|  | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del<br>personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo   | CP<br>CS | 281.474.893<br>281.474.893 | 284.940.352<br>284.940.352 | 284.635.193<br>284.635.193 |
| 1401   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                    | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2010   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN<br>TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA<br>( 10.3.1 ) ( 9.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                            | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2173   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE<br>PRIMARIA)<br>( 2 ) ( 9.1.2 )  | CP<br>CS | 129.456.797<br>129.456.797 | 131.003.133<br>131.003.133 | 130.991.347<br>130.991.347 |
| 1  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA<br>SCOLASTICA<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 39 di 86

070/678

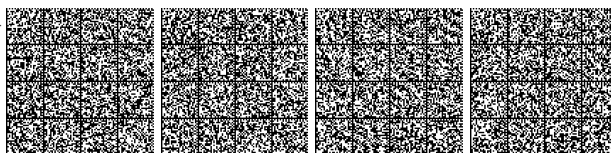
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.8   |  |          |                            |                            |                            |
| 2  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>SCUOLA<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 451.114<br>451.114         | 457.555<br>457.555         | 437.880<br>437.880         |
| 3  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 44.320<br>44.320           | 45.037<br>45.037           | 43.100<br>43.100           |
| 6  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA<br>ELETTRONICA<br>(2.2.5) | CP<br>CS | 116.712.488<br>116.712.488 | 118.599.362<br>118.599.362 | 118.598.683<br>118.598.683 |
| 7  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 9.137.150<br>9.137.150     | 8.789.454<br>8.789.454     | 8.799.959<br>8.799.959     |
| 8  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 3.111.725<br>3.111.725     | 3.111.725<br>3.111.725     | 3.111.725<br>3.111.725     |
| 2174   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(2)(9.2.1)  | CP<br>CS | 95.248.356<br>95.248.356   | 96.287.159<br>96.287.159   | 96.342.790<br>96.342.790   |
| 1  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA<br>SCOLASTICA<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>SCUOLA<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 347.600<br>347.600         | 335.285<br>335.285         | 337.400<br>337.400         |
| 3  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 38.108<br>38.108           | 36.827<br>36.827           | 37.059<br>37.059           |
| 6  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA<br>ELETTRONICA<br>(2.2.5) | CP<br>CS | 86.123.197<br>86.123.197   | 87.469.463<br>87.469.463   | 87.469.463<br>87.469.463   |
| 7  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 6.519.266<br>6.519.266     | 6.225.399<br>6.225.399     | 6.278.683<br>6.278.683     |
| 8  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 2.220.185<br>2.220.185     | 2.220.185<br>2.220.185     | 2.220.185<br>2.220.185     |
| 2175   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE<br>PRESCOLASTICA)<br>(2)(9.1.1)  | CP<br>CS | 54.041.378<br>54.041.378   | 54.914.754<br>54.914.754   | 54.683.368<br>54.683.368   |
| 1  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA<br>SCOLASTICA<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>SCUOLA<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 161.799<br>161.799         | 164.112<br>164.112         | 157.055<br>157.055         |



foglio 40 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |            |            |            |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.8   |  |    |            |            |            |
| 3  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5)   | CP | 18.148     | 18.441     | 17.648     |
|  |  | CS | 18.148     | 18.441     | 17.648     |
| 6  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (2.2.5)   | CP | 48.745.621 | 49.533.684 | 49.533.684 |
|  |  | CS | 48.745.621 | 49.533.684 | 49.533.684 |
| 7  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO (2.2.5)  | CP | 3.816.181  | 3.898.888  | 3.675.352  |
|  |  | CS | 3.816.181  | 3.898.888  | 3.675.352  |
| 8  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (2.2.5)   | CP | 1.299.629  | 1.299.629  | 1.299.629  |
|  |  | CS | 1.299.629  | 1.299.629  | 1.299.629  |
| 2184   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (2) (9.2.1)  | CP | 293.752    | 298.501    | 285.665    |
|  |  | CS | 293.752    | 298.501    | 285.665    |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)  | CP | 293.752    | 298.501    | 285.665    |
|  |  | CS | 293.752    | 298.501    | 285.665    |
| 2186   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (2) (9.1.1)  | CP | 64.259     | 65.298     | 62.490     |
|  |  | CS | 64.259     | 65.298     | 62.490     |
| 1  | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)  | CP | 64.259     | 65.298     | 62.490     |
|  |  | CS | 64.259     | 65.298     | 62.490     |
| 2188   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (2) (9.1.2)   | CP | 357.053    | 362.825    | 347.224    |
|  |  | CS | 357.053    | 362.825    | 347.224    |
| 1  | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)  | CP | 357.053    | 362.825    | 347.224    |
|  |  | CS | 357.053    | 362.825    | 347.224    |
| 3  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 2339   | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2) (9.8.3)  | CP | 2.013.298  | 2.008.682  | 1.922.309  |
|  |  | CS | 2.013.298  | 2.008.682  | 1.922.309  |

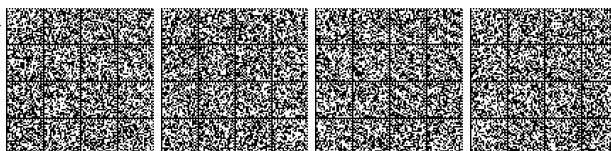




foglio 41 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>1.8   |   |          |                            |                            |                            |
| 1  | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 1.632.000<br>1.632.000     | 1.632.000<br>1.632.000     | 1.561.824<br>1.561.824     |
| 6  | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO<br>(2.2.13) | CP<br>CS | 343.055<br>343.055         | 338.439<br>338.439         | 323.886<br>323.886         |
| 12   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 38.243<br>38.243           | 38.243<br>38.243           | 36.599<br>36.599           |
|  | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo   | CP<br>CS | 142.047.148<br>142.047.148 | 143.630.684<br>143.630.684 | 143.664.953<br>143.664.953 |
| 2164   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)<br>(2)(9.2.2)  | CP<br>CS | 140.893.286<br>140.893.286 | 142.470.875<br>142.470.875 | 142.555.016<br>142.555.016 |
| 1  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 493.178<br>493.178         | 475.706<br>475.706         | 478.708<br>478.708         |
| 3  | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 48.691<br>48.691           | 47.054<br>47.054           | 47.350<br>47.350           |
| 6  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 127.091.939<br>127.091.939 | 129.134.491<br>129.134.491 | 129.134.491<br>129.134.491 |
| 7  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 9.891.017<br>9.891.017     | 9.445.163<br>9.445.163     | 9.526.006<br>9.526.006     |
| 8  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 3.368.461<br>3.368.461     | 3.368.461<br>3.368.461     | 3.368.461<br>3.368.461     |
| 2185   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>(2)(9.2.2)  | CP<br>CS | 211.135<br>211.135         | 214.548<br>214.548         | 205.322<br>205.322         |

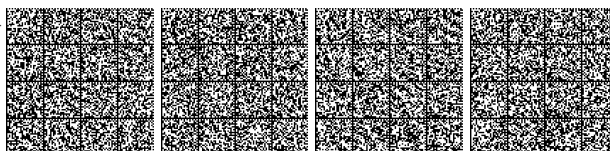




foglio 42 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                        |                          |                          |
|--|--|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                   | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.8   |  |          |                        |                          |                          |
| 1  | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)  | CP<br>CS | 211.135<br>211.135     | 214.548<br>214.548       | 205.322<br>205.322       |
| 2439   | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2) (9.8.3)  | CP<br>CS | 941.860<br>941.860     | 944.394<br>944.394       | 903.785<br>903.785       |
| 1  | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESI LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI. (2.2.5)   | CP<br>CS | 768.000<br>768.000     | 768.000<br>768.000       | 734.976<br>734.976       |
| 6  | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO (2.2.13) | CP<br>CS | 156.731<br>156.731     | 159.265<br>159.265       | 152.417<br>152.417       |
| 12   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14)   | CP<br>CS | 17.129<br>17.129       | 17.129<br>17.129         | 16.392<br>16.392         |
| 2510   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA (10.3.1) (9.8.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2531   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE (2) (9.6.3)   | CP<br>CS | 867<br>867             | 867<br>867               | 830<br>830               |
| 1  | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14)   | CP<br>CS | 867<br>867             | 867<br>867               | 830<br>830               |
| 2533   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (9.8.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|  | Formazione iniziale, tirocinio e inserimento   | CP<br>CS | 7.009.000<br>7.009.000 | 26.426.000<br>26.426.000 | 26.239.448<br>26.239.448 |



foglio 43 di 86

070/678

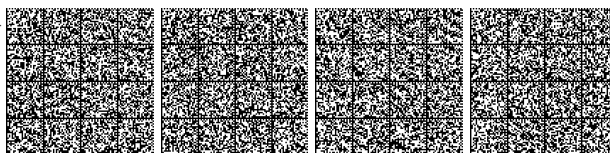
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |               |               |               |
|--|--|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue 1.8  |  |    |               |               |               |
| 2030   | FONDO DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL CONTRATTO FIT DI FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO ( 12.2.3 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52% ) | CP | <<            | 20.826.000    | 20.826.000    |
|  |  | CS | <<            | 20.826.000    | 20.826.000    |
| 2050   | SPESE RELATIVE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO ( 4.2.5 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52% )  | CP | <<            | 1.261.589     | 1.261.589     |
|  |  | CS | <<            | 1.261.589     | 1.261.589     |
| 2309   | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ( 2.2.14 ) ( 9.2.1 )  | CP | 7.009.000     | 4.338.411     | 4.151.859     |
|  |  | CS | 7.009.000     | 4.338.411     | 4.151.859     |
|  | <b>2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)</b>   | CP | 8.230.963.932 | 8.300.945.083 | 8.417.308.811 |
|  |  | CS | 8.280.963.932 | 8.300.945.083 | 8.417.308.811 |
| <b>2.1</b>   | <b>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)</b>  | CP | 299.191.986   | 310.920.915   | 302.756.822   |
|  |  | CS | 299.191.986   | 310.920.915   | 302.756.822   |
|  | DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  | CP | 299.191.986   | 310.920.915   | 302.756.822   |
|  |  | CS | 299.191.986   | 310.920.915   | 302.756.822   |
|  | Spese di personale per il programma  | CP | 3.119.726     | 3.142.706     | 3.016.345     |
|  |  | CS | 3.119.726     | 3.142.706     | 3.016.345     |
| 1617   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 9.6.3 )  | CP | 2.847.484     | 2.882.404     | 2.759.807     |
|  |  | CS | 2.847.484     | 2.882.404     | 2.759.807     |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                  | CP | 2.180.460     | 2.222.377     | 2.113.357     |
|  |  | CS | 2.180.460     | 2.222.377     | 2.113.357     |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                              | CP | 665.383       | 658.386       | 644.809       |
|  |  | CS | 665.383       | 658.386       | 644.809       |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )                                | CP | 1.322         | 1.322         | 1.322         |
|  |  | CS | 1.322         | 1.322         | 1.322         |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )                         | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP | 319           | 319           | 319           |
|  |  | CS | 319           | 319           | 319           |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1631   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 9.6.3 )                             | CP | 184.579       | 182.639       | 178.875       |
|  |  | CS | 184.579       | 182.639       | 178.875       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 184.467       | 182.527       | 178.763       |
|  |  | CS | 184.467       | 182.527       | 178.763       |



foglio 44 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>2.1   |  |          |                            |                            |                            |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | CP<br>CS | 112<br>112                 | 112<br>112                 | 112<br>112                 |
| 1652   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.6.3)   | CP<br>CS | 87.663<br>87.663           | 77.663<br>77.663           | 77.663<br>77.663           |
|  | Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore  | CP<br>CS | 247.642.257<br>247.642.257 | 255.322.232<br>255.322.232 | 247.293.058<br>247.293.058 |
| 1640   | BORSE DI STUDIO POST LAUREA<br>(4) (9.4.2)   | CP<br>CS | 5.780.567<br>5.780.567     | 5.874.021<br>5.874.021     | 5.874.021<br>5.874.021     |
| 1  | BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI PERIODO 1983-1991<br>(4.2.5)  | CP<br>CS | 5.780.567<br>5.780.567     | 5.874.021<br>5.874.021     | 5.874.021<br>5.874.021     |
| 1649   | SOMMA DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E DEL MERITO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE<br>(4.1.3) (9.6.3)   | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000     | 8.000.000<br>8.000.000     | <<<br><<                   |
| 1682   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.6.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     |
| 1689   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (9.6.3)  | CP<br>CS | 647.985<br>647.985         | 653.451<br>653.451         | 625.352<br>625.352         |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | CP<br>CS | 7.181<br>7.181             | 7.296<br>7.296             | 6.982<br>6.982             |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 4.174<br>4.174             | 4.202<br>4.202             | 4.129<br>4.129             |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | 12.420<br>12.420           | 7.822<br>7.822             | 7.378<br>7.378             |
| 4  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                           | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 6  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7  | SPESE PER MATERIALI, TRASPORTI ED ALTRE OCCORRENZE PER I CONCORSI NONCHE' PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 8  | FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - STUDI<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 45 di 86

070/678

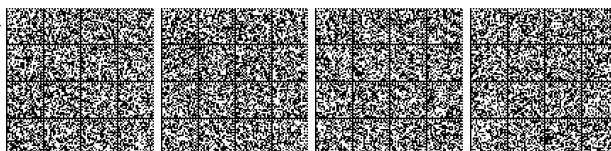
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                    |                    |                    |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue<br>2.1   |  |          |                    |                    |                    |
| 9  | FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - CONSULENZE (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 10   | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARANZIA PER LA SELEZIONE DEI 'PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE' E DEI 'CENTRI DI ECCELLENZA DELLA RICERCA', ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA NONCHE' SPESE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE. (2.2.8) | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 11   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 12   | FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - STUDI (2.2.10)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 13   | FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - CONSULENZE (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 14   | SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 15   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ESPERTI PER LA POLITICA DELLA RICERCA (CEPR) E DEL COMITATO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA (CIVR) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO (2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 16   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - STUDI (2.2.8)  | CP<br>CS | 230.202<br>230.202 | 233.924<br>233.924 | 223.865<br>223.865 |
| 17   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - CONSULENZE (2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)  | CP<br>CS | 333<br>333         | 333<br>333         | 319<br>319         |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)  | CP<br>CS | 975<br>975         | 990<br>990         | 947<br>947         |



foglio 46 di 86

070/678

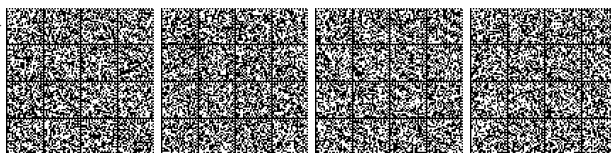
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                  |                  |                  |
|--|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018             | 2019             | 2020             |
| Segue  |  |          |                  |                  |                  |
| 2.1  |  |          |                  |                  |                  |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 136<br>136       | 136<br>136       | 130<br>130       |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 1.776<br>1.776   | 1.805<br>1.805   | 1.727<br>1.727   |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 9.703<br>9.703   | 9.703<br>9.703   | 9.286<br>9.286   |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP<br>CS | 419<br>419       | 419<br>419       | 401<br>401       |
| 28   | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ( 2.2.10 ) | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 29   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 30   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 33   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 43.401<br>43.401 | 44.103<br>44.103 | 42.207<br>42.207 |
| 34   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. ( 2.2.7 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 35   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |



foglio 47 di 86

070/678

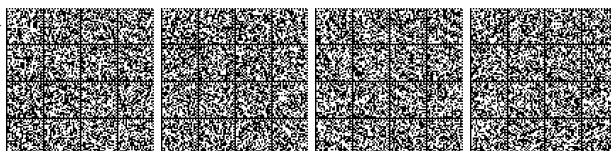
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue  |   |          |                            |                            |                            |
| 2.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 36   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 37   | INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ( 2.2.4 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 38   | SPESE PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI TEST NAZIONALI PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 337.265<br>337.265         | 342.718<br>342.718         | 327.981<br>327.981         |
| 1710   | FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO ( 4.2.1 ) ( 9.6.3 )  | CP<br>CS | 234.236.158<br>234.236.158 | 236.814.548<br>236.814.548 | 236.814.548<br>236.814.548 |
| 1713   | FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI ( 4 ) ( 9.4.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1  | FONDO MOBILITA' STUDENTI ( 4.2.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1780   | PREMI PER GLI STUDENTI AFAM ( 5.3.1 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2304   | RIMBORSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE PROVE DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA ( 2.1.1 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 24.602<br>24.602           | 25.000<br>25.000           | 23.925<br>23.925           |
| 2392   | RIMBORSO ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE PROVE DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA ( 6.1.4 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 68.409<br>68.409           | 70.000<br>70.000           | 70.000<br>70.000           |
| 2494   | RIMBORSO ALLE UNIVERSITA' PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE PROVE DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA ( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 882.324<br>882.324         | 883.000<br>883.000         | 883.000<br>883.000         |
| 7275   | SOMMA DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE PER IL MERITO ( 31.4.3 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000     |
| 7334   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )  | CP<br>CS | 2.212<br>2.212             | 2.212<br>2.212             | 2.212<br>2.212             |
|  | Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari  | CP<br>CS | 22.781.769<br>22.781.769   | 22.767.188<br>22.767.188   | 22.765.793<br>22.765.793   |
| 1696   | CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO ( 4 ) ( 9.6.3 ) | CP<br>CS | 16.763.059<br>16.763.059   | 16.667.547<br>16.667.547   | 16.667.547<br>16.667.547   |



foglio 48 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.1   |   |          |                          |                          |                          |
| 1  | CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (4.2.5)  | CP<br>CS | 15.063.551<br>15.063.551 | 14.940.563<br>14.940.563 | 14.940.563<br>14.940.563 |
| 2  | FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (4.2.1)  | CP<br>CS | 1.699.508<br>1.699.508   | 1.726.984<br>1.726.984   | 1.726.984<br>1.726.984   |
| 1709   | ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME (4.2.5) (9.6.3)                 | CP<br>CS | 5.984.418<br>5.984.418   | 6.065.000<br>6.065.000   | 6.065.000<br>6.065.000   |
| 2389   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.6.3)  | CP<br>CS | 32.080<br>32.080         | 32.429<br>32.429         | 31.034<br>31.034         |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | CP<br>CS | 6.967<br>6.967           | 7.080<br>7.080           | 6.776<br>6.776           |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS | 1.624<br>1.624           | 1.650<br>1.650           | 1.579<br>1.579           |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP<br>CS | 10.144<br>10.144         | 10.309<br>10.309         | 9.866<br>9.866           |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)   | CP<br>CS | 341<br>341               | 341<br>341               | 326<br>326               |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)   | CP<br>CS | 1.003<br>1.003           | 1.020<br>1.020           | 976<br>976               |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)   | CP<br>CS | 134<br>134               | 134<br>134               | 128<br>128               |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | CP<br>CS | 1.775<br>1.775           | 1.803<br>1.803           | 1.725<br>1.725           |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                              | CP<br>CS | 9.673<br>9.673           | 9.673<br>9.673           | 9.257<br>9.257           |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP<br>CS | 419<br>419               | 419<br>419               | 401<br>401               |

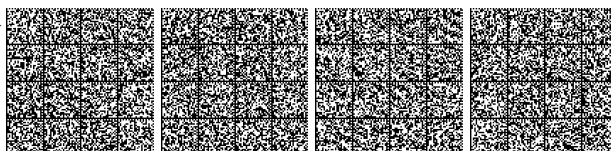




foglio 49 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |            |            |            |
|--|---|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.1   |   |    |            |            |            |
| 7434   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.6.3)  | CP | 2.212      | 2.212      | 2.212      |
|  |   | CS | 2.212      | 2.212      | 2.212      |
|  | Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari   | CP | 18.086.559 | 18.086.913 | 18.085.507 |
|  |   | CS | 18.086.559 | 18.086.913 | 18.085.507 |
| 2489   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.6.3)  | CP | 32.339     | 32.693     | 31.287     |
|  |   | CS | 32.339     | 32.693     | 31.287     |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | CP | 6.967      | 7.080      | 6.776      |
|  |   | CS | 6.967      | 7.080      | 6.776      |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 1.624      | 1.650      | 1.579      |
|  |   | CS | 1.624      | 1.650      | 1.579      |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | 10.439     | 10.609     | 10.153     |
|  |   | CS | 10.439     | 10.609     | 10.153     |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)   | CP | 331        | 331        | 317        |
|  |   | CS | 331        | 331        | 317        |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)   | CP | 974        | 990        | 947        |
|  |   | CS | 974        | 990        | 947        |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)   | CP | 134        | 134        | 128        |
|  |   | CS | 134        | 134        | 128        |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | CP | 1.780      | 1.809      | 1.731      |
|  |   | CS | 1.780      | 1.809      | 1.731      |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                              | CP | 9.673      | 9.673      | 9.257      |
|  |   | CS | 9.673      | 9.673      | 9.257      |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP | 417        | 417        | 399        |
|  |   | CS | 417        | 417        | 399        |
| 7234   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.6.3)  | CP | 2.220      | 2.220      | 2.220      |
|  |   | CS | 2.220      | 2.220      | 2.220      |
| 7273   | CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 338 (22.2.5) (9.6.3)   | CP | 18.052.000 | 18.052.000 | 18.052.000 |
|  |   | CS | 18.052.000 | 18.052.000 | 18.052.000 |

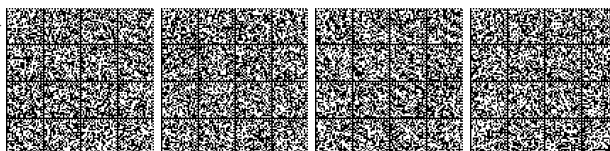




foglio 50 di 86

070/678

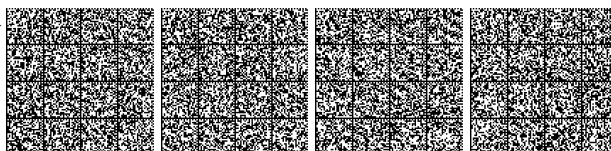
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                        |                          |                          |
|--|--|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                   | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.1   |  |          |                        |                          |                          |
| 7274   | LIMITI D'IMPEGNO PER ALLOGGI E RESIDENZE<br>UNIVERSITARIE<br>( 22.2.5 ) ( 9.6.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|  | Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione<br>internazionale nel settore della formazione superiore   | CP<br>CS | 7.561.675<br>7.561.675 | 11.601.876<br>11.601.876 | 11.596.119<br>11.596.119 |
| 1641   | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE<br>NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E<br>DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SUL<br>PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI;<br>DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE<br>CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE<br>DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI<br>IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO<br>D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE,<br>DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 4 ) ( 1.4.1 ) | CP<br>CS | 4.935.853<br>4.935.853 | 7.955.025<br>7.955.025   | 7.955.025<br>7.955.025   |
| 1  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE<br>NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E<br>DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SUL<br>PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI;<br>DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE<br>CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE<br>DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI<br>IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO<br>D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE,<br>DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 4.2.5 )       | CP<br>CS | 4.935.853<br>4.935.853 | 7.955.025<br>7.955.025   | 7.955.025<br>7.955.025   |
| 1706   | CONTRIBUTI VARI<br>( 4 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 2.445.449<br>2.445.449 | 3.466.132<br>3.466.132   | 3.466.132<br>3.466.132   |
| 3  | ACCORDI CULTURALI CON L'ESTERO<br>( 4.2.5 )  | CP<br>CS | 1.445.449<br>1.445.449 | 1.466.132<br>1.466.132   | 1.466.132<br>1.466.132   |
| 12   | ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA UNIVERSITA' ITALIANE<br>E QUELLE DI STATI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DI<br>COOPERAZIONE ISLAMICA<br>( 4.2.5 )   | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000 | 2.000.000<br>2.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000   |
| 2359   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.4.1 )  | CP<br>CS | 176.438<br>176.438     | 176.784<br>176.784       | 171.027<br>171.027       |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 612<br>612             | 621<br>621               | 621<br>621               |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 264<br>264             | 268<br>268               | 256<br>256               |



foglio 51 di 86

070/678

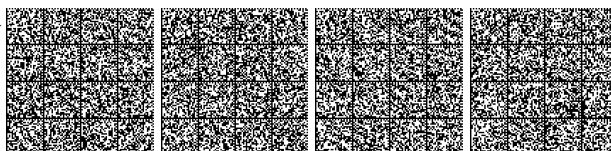
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue  |  |          |                            |                            |                            |
| 2.1  |  |          |                            |                            |                            |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)                 | CP<br>CS | 18.840<br>18.840           | 19.116<br>19.116           | 18.294<br>18.294           |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | CP<br>CS | 110.926<br>110.926         | 110.926<br>110.926         | 106.156<br>106.156         |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP<br>CS | 544<br>544                 | 553<br>553                 | 529<br>529                 |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP<br>CS | 2.959<br>2.959             | 3.007<br>3.007             | 2.878<br>2.878             |
| 36   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP<br>CS | 42.293<br>42.293           | 42.293<br>42.293           | 42.293<br>42.293           |
| 7326   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.4.1)   | CP<br>CS | 3.935<br>3.935             | 3.935<br>3.935             | 3.935<br>3.935             |
|  | Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1700   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (9.1.3) (9.6.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 9500   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (61.3.2) (9.6.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2.2  | <b>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)</b>   | CP<br>CS | 454.680.753<br>454.680.753 | 463.149.831<br>463.149.831 | 488.556.714<br>488.556.714 |
|  | DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  | CP<br>CS | 454.680.753<br>454.680.753 | 463.149.831<br>463.149.831 | 488.556.714<br>488.556.714 |
|  | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 559.290<br>559.290         | 616.351<br>616.351         | 558.959<br>558.959         |
| 1600   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.3.3)  | CP<br>CS | 458.047<br>458.047         | 515.119<br>515.119         | 457.727<br>457.727         |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | 345.247<br>345.247         | 402.358<br>402.358         | 345.002<br>345.002         |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | 105.006<br>105.006         | 104.967<br>104.967         | 104.931<br>104.931         |



foglio 52 di 86

070/678

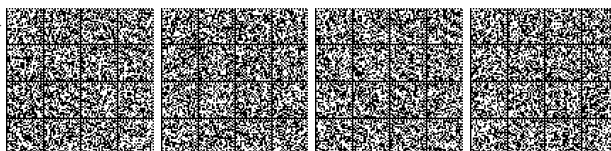
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>2.2   |  |          |                            |                            |                            |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP<br>CS | 6.276<br>6.276             | 6.276<br>6.276             | 6.276<br>6.276             |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP<br>CS | 1.518<br>1.518             | 1.518<br>1.518             | 1.518<br>1.518             |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1619   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.3.3)   | CP<br>CS | 29.644<br>29.644           | 29.633<br>29.633           | 29.633<br>29.633           |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 29.111<br>29.111           | 29.100<br>29.100           | 29.100<br>29.100           |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP<br>CS | 533<br>533                 | 533<br>533                 | 533<br>533                 |
| 1646   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.3.3)  | CP<br>CS | 71.599<br>71.599           | 71.599<br>71.599           | 71.599<br>71.599           |
|  | Spese di personale per il programma (docenti)  | CP<br>CS | 332.047.926<br>332.047.926 | 333.360.220<br>333.360.220 | 333.178.967<br>333.178.967 |
| 1603   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.3.3)  | CP<br>CS | 311.741.061<br>311.741.061 | 313.080.260<br>313.080.260 | 312.828.139<br>312.828.139 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 200.621.000<br>200.621.000 | 201.645.949<br>201.645.949 | 201.138.207<br>201.138.207 |
| 2  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) ( SPESE OBBLIGATORIE )           | CP<br>CS | 38.283.299<br>38.283.299   | 38.283.299<br>38.283.299   | 38.283.299<br>38.283.299   |
| 3  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 72.836.762<br>72.836.762   | 73.151.012<br>73.151.012   | 73.406.633<br>73.406.633   |
| 4  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4)                                 | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 6  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 53 di 86

070/678

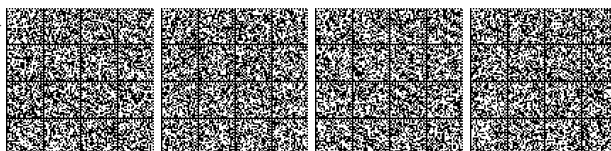
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.2   |   |          |                          |                          |                          |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1613   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 20.306.865<br>20.306.865 | 20.279.960<br>20.279.960 | 20.350.828<br>20.350.828 |
| 1  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 20.306.865<br>20.306.865 | 20.279.960<br>20.279.960 | 20.350.828<br>20.350.828 |
|  | Spese di personale per il programma (personale<br>amministrativo)   | CP<br>CS | 57.795.244<br>57.795.244 | 57.386.753<br>57.386.753 | 57.132.938<br>57.132.938 |
| 2303   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | 54.235.851<br>54.235.851 | 53.976.812<br>53.976.812 | 53.738.500<br>53.738.500 |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DIRETTIVO E NON DOCENTE DI RUOLO,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 34.843.964<br>34.843.964 | 34.645.710<br>34.645.710 | 34.463.319<br>34.463.319 |
| 2  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL<br>PERSONALE NON DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.6 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                       | CP<br>CS | 7.031.244<br>7.031.244   | 7.031.244<br>7.031.244   | 7.031.244<br>7.031.244   |
| 3  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 12.360.643<br>12.360.643 | 12.299.858<br>12.299.858 | 12.243.937<br>12.243.937 |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2313   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 3.559.393<br>3.559.393   | 3.409.941<br>3.409.941   | 3.394.438<br>3.394.438   |
| 1  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 3.559.393<br>3.559.393   | 3.409.941<br>3.409.941   | 3.394.438<br>3.394.438   |
|  | Supporto alla programmazione degli istituti di alta<br>formazione artistica, musicale e coreutica   | CP<br>CS | 41.263.379<br>41.263.379 | 47.771.406<br>47.771.406 | 73.672.506<br>73.672.506 |
| 1626   | FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE<br>( 2.2.8 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | 44.418<br>44.418         | 45.136<br>45.136         | 43.195<br>43.195         |
| 1632   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 66.601<br>66.601         | 22.911<br>22.911         | 21.926<br>21.926         |
| 1655   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.3.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                           | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 54 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |            |            |            |
|--|---|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.2   |   |    |            |            |            |
| 1673   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI<br>(2)(9.3.3)  | CP | 14.033.436 | 14.154.559 | 13.780.553 |
|  |   | CS | 14.033.436 | 14.154.559 | 13.780.553 |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5)  | CP | 52.496     | 50.731     | 51.051     |
|  |   | CS | 52.496     | 50.731     | 51.051     |
| 3  | ATTIVITA' DIDATTICHE INNOVATIVE, RICERCA, SOSTEGNO AL PROCESSO DI RIFORMA DELLE ISTITUZIONI ARTISTICHE E MUSICALI<br>(2.2.14)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 5  | ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E BIBLIOTECHE ANNESSE, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DEGLI I.S.I.A..<br>(2.1.1) | CP | 13.980.940 | 14.103.828 | 13.729.502 |
|  |   | CS | 13.980.940 | 14.103.828 | 13.729.502 |
| 1675   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3)(9.3.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP | 103.292    | 103.292    | 103.292    |
|  |   | CS | 103.292    | 103.292    | 103.292    |
| 1676   | CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STIPULATI DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E DALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI<br>(2.2.9)(9.3.3)  | CP | 1.147.385  | 1.165.935  | 1.115.800  |
|  |   | CS | 1.147.385  | 1.165.935  | 1.115.800  |
| 1685   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.3.3)  | CP | 42.424     | 42.611     | 40.778     |
|  |   | CS | 42.424     | 42.611     | 40.778     |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP | 4.098      | 4.165      | 3.986      |
|  |   | CS | 4.098      | 4.165      | 3.986      |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP | 953        | 953        | 912        |
|  |   | CS | 953        | 953        | 912        |
| 4  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 6  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 11   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | CP | 821        | 834        | 798        |
|  |   | CS | 821        | 834        | 798        |



foglio 55 di 86

070/678

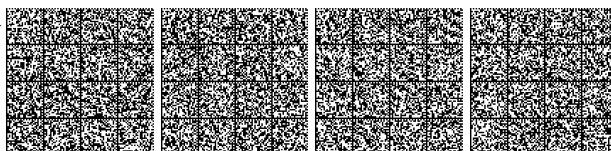
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                          |                          |                          |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.2   |  |          |                          |                          |                          |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )                | CP<br>CS | 810<br>810               | 810<br>810               | 775<br>775               |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )                 | CP<br>CS | 5.368<br>5.368           | 5.455<br>5.455           | 5.220<br>5.220           |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 29.130<br>29.130         | 29.130<br>29.130         | 27.877<br>27.877         |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP<br>CS | 1.244<br>1.244           | 1.264<br>1.264           | 1.210<br>1.210           |
| 29   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 30   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1750   | FONDO PER LA STATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI AFAM NON STATALI ( 12.2.3 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 22.000.000<br>22.000.000 | 28.500.000<br>28.500.000 | 55.000.000<br>55.000.000 |
| 1781   | CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI NON STATALI ( 5.3.2 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 3.720.452<br>3.720.452   | 3.630.000<br>3.630.000   | 3.460.000<br>3.460.000   |
| 1782   | CONTRIBUTI ALLE ACCADEMIE NON STATALI DI BELLE ARTI ( 5.3.2 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2849   | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 98.409<br>98.409         | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       |
| 7227   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 6.962<br>6.962           | 6.962<br>6.962           | 6.962<br>6.962           |
|  | Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura   | CP<br>CS | 4.128.417<br>4.128.417   | 4.128.604<br>4.128.604   | 4.126.847<br>4.126.847   |
| 2385   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 40.660<br>40.660         | 40.847<br>40.847         | 39.090<br>39.090         |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 4.098<br>4.098           | 4.164<br>4.164           | 3.985<br>3.985           |



foglio 56 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue  |   |          |                          |                          |                          |
| 2.2  |   |          |                          |                          |                          |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 820<br>820               | 834<br>834               | 798<br>798               |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 5.368<br>5.368           | 5.455<br>5.455           | 5.220<br>5.220           |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )                          | CP<br>CS | 29.130<br>29.130         | 29.130<br>29.130         | 27.877<br>27.877         |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 1.244<br>1.244           | 1.264<br>1.264           | 1.210<br>1.210           |
| 7225   | CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM ( 22.2.5 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 4.000.000<br>4.000.000   | 4.000.000<br>4.000.000   | 4.000.000<br>4.000.000   |
| 7312   | INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI ( 21.1.9 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | 80.795<br>80.795         | 80.795<br>80.795         | 80.795<br>80.795         |
| 7327   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | 6.962<br>6.962           | 6.962<br>6.962           | 6.962<br>6.962           |
|  | Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria  | CP<br>CS | 2.629.105<br>2.629.105   | 3.629.105<br>3.629.105   | 3.629.105<br>3.629.105   |
| 1606   | SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1.1.1 ) ( 9.3.3 ) | CP<br>CS | 2.629.105<br>2.629.105   | 3.629.105<br>3.629.105   | 3.629.105<br>3.629.105   |
|  | Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa  | CP<br>CS | 16.257.392<br>16.257.392 | 16.257.392<br>16.257.392 | 16.257.392<br>16.257.392 |
| 2403   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 14.831.252<br>14.831.252 | 14.831.252<br>14.831.252 | 14.831.252<br>14.831.252 |
| 4  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.4 )   | CP<br>CS | 11.732.163<br>11.732.163 | 11.732.163<br>11.732.163 | 11.732.163<br>11.732.163 |
| 6  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 3.099.089<br>3.099.089   | 3.099.089<br>3.099.089   | 3.099.089<br>3.099.089   |
| 2413   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 9.3.3 )  | CP<br>CS | 1.426.140<br>1.426.140   | 1.426.140<br>1.426.140   | 1.426.140<br>1.426.140   |

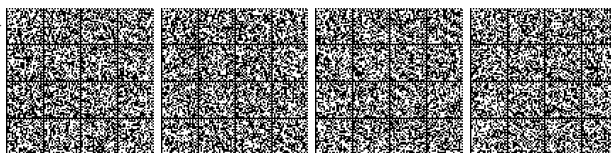




foglio 57 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                                |                                |                                |
|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>2.2   |   |          |                                |                                |                                |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)   | CP<br>CS | 1.426.140<br>1.426.140         | 1.426.140<br>1.426.140         | 1.426.140<br>1.426.140         |
| 2.3  | <b>Sistema universitario e formazione post-universitaria<br/>(23.3)</b>   | CP<br>CS | 7.477.091.193<br>7.527.091.193 | 7.526.874.337<br>7.526.874.337 | 7.625.995.275<br>7.625.995.275 |
|  | DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E<br>PER LA RICERCA  | CP<br>CS | 7.477.091.193<br>7.527.091.193 | 7.526.874.337<br>7.526.874.337 | 7.625.995.275<br>7.625.995.275 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 2.835.189<br>2.835.189         | 2.833.333<br>2.833.333         | 2.784.044<br>2.784.044         |
| 1616   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1)(9.4.1)                               | CP<br>CS | 2.598.188<br>2.598.188         | 2.590.952<br>2.590.952         | 2.541.763<br>2.541.763         |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 1.976.177<br>1.976.177         | 1.981.822<br>1.981.822         | 1.932.992<br>1.932.992         |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP<br>CS | 602.112<br>602.112             | 589.231<br>589.231             | 588.872<br>588.872             |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | CP<br>CS | 16.022<br>16.022               | 16.022<br>16.022               | 16.022<br>16.022               |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | CP<br>CS | 3.877<br>3.877                 | 3.877<br>3.877                 | 3.877<br>3.877                 |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 1621   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.4.1)                  | CP<br>CS | 169.337<br>169.337             | 164.717<br>164.717             | 164.617<br>164.617             |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 167.975<br>167.975             | 163.355<br>163.355             | 163.255<br>163.255             |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP<br>CS | 1.362<br>1.362                 | 1.362<br>1.362                 | 1.362<br>1.362                 |
| 1623   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)(9.4.1)  | CP<br>CS | 67.664<br>67.664               | 77.664<br>77.664               | 77.664<br>77.664               |
|  | Finanziamento delle università statali  | CP<br>CS | 7.363.677.786<br>7.413.677.786 | 7.413.654.356<br>7.413.654.356 | 7.513.312.713<br>7.513.312.713 |
| 1599   | FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO<br>DELLA DIRIGENZA<br>(2.2.5)(9.4.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |

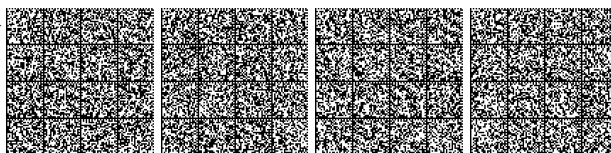




foglio 58 di 86

070/678

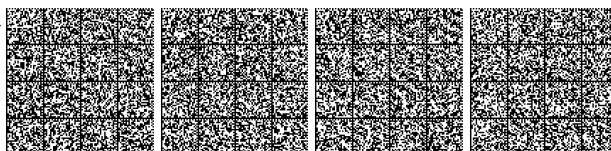
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |         |         |         |
|--|--|----|---------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>2.3   |  |    |         |         |         |
| 1659   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (9.4.1)  | CP | 354.137 | 354.852 | 343.209 |
|  |  | CS | 354.137 | 354.852 | 343.209 |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP | 1.106   | 1.123   | 1.075   |
|  |  | CS | 1.106   | 1.123   | 1.075   |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP | 1.729   | 1.757   | 1.681   |
|  |  | CS | 1.729   | 1.757   | 1.681   |
| 4  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER<br>COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                           | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 6  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 8  | FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE<br>SISTEMA UNIVERSITARIO - STUDI<br>(2.2.8)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 11   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)   | CP | 121     | 121     | 116     |
|  |  | CS | 121     | 121     | 116     |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)  | CP | 535     | 544     | 521     |
|  |  | CS | 535     | 544     | 521     |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | CP | 37.685  | 38.233  | 36.589  |
|  |  | CS | 37.685  | 38.233  | 36.589  |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>(2.2.3)                              | CP | 221.857 | 221.857 | 212.317 |
|  |  | CS | 221.857 | 221.857 | 212.317 |



foglio 59 di 86

070/678

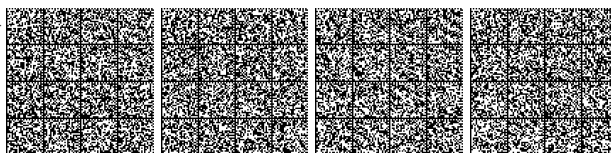
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |               |               |               |
|--|---|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>2.3   |   |    |               |               |               |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP | 1.099         | 1.116         | 1.068         |
|  |   | CS | 1.099         | 1.116         | 1.068         |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP | 5.923         | 6.019         | 5.760         |
|  |   | CS | 5.923         | 6.019         | 5.760         |
| 28   | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI<br>( 2.2.10 ) | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 29   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 30   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 36   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP | 84.082        | 84.082        | 84.082        |
|  |   | CS | 84.082        | 84.082        | 84.082        |
| 37   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>( 2.2.14 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|  |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1677   | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>( 4.2.1 ) ( 9.4.1 )  | CP | 16.383.889    | 16.383.889    | 16.383.889    |
|  |   | CS | 16.383.889    | 16.383.889    | 16.383.889    |
| 1694   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I RICERCATORI E PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )  | CP | 7.318.484.147 | 7.373.856.950 | 7.425.526.950 |
|  |   | CS | 7.368.484.147 | 7.373.856.950 | 7.425.526.950 |
| 1695   | FONDO PER LE CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO "GIULIO NATTA"<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )  | CP | 28.300.000    | 22.000.000    | 70.000.000    |
|  |   | CS | 28.300.000    | 22.000.000    | 70.000.000    |
| 1776   | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )   | CP | 147.788       | 50.840        | 50.840        |
|  |   | CS | 147.788       | 50.840        | 50.840        |
| 2694   | SOMMA DA TRASFERIRE ALLE UNIVERSITA' IN OCCASIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )   | CP | <<            | 1.000.000     | 1.000.000     |
|  |   | CS | <<            | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 7226   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 9.4.1 )   | CP | 7.825         | 7.825         | 7.825         |
|  |   | CS | 7.825         | 7.825         | 7.825         |



foglio 60 di 86

070/678

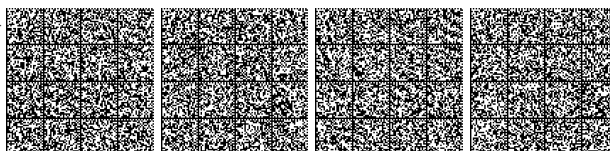
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |            |            |            |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.3   |  |    |            |            |            |
| 7240   | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (22.2.5) (9.4.1)                | CP | <<         | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<         |
|  | Contributi a favore delle università non statali   | CP | 68.382.762 | 68.485.727 | 68.479.943 |
|  |  | CS | 68.382.762 | 68.485.727 | 68.479.943 |
| 1692   | CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI (6.1.4) (9.4.1)  | CP | 68.202.382 | 68.305.000 | 68.305.000 |
|  |  | CS | 68.202.382 | 68.305.000 | 68.305.000 |
| 2459   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.4.1)   | CP | 176.445    | 176.792    | 171.008    |
|  |  | CS | 176.445    | 176.792    | 171.008    |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 552        | 561        | 537        |
|  |  | CS | 552        | 561        | 537        |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)  | CP | 60         | 60         | 57         |
|  |  | CS | 60         | 60         | 57         |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)                | CP | 267        | 272        | 260        |
|  |  | CS | 267        | 272        | 260        |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)                 | CP | 18.840     | 19.116     | 18.294     |
|  |  | CS | 18.840     | 19.116     | 18.294     |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | CP | 110.926    | 110.926    | 106.156    |
|  |  | CS | 110.926    | 110.926    | 106.156    |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP | 548        | 557        | 533        |
|  |  | CS | 548        | 557        | 533        |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP | 2.959      | 3.007      | 2.878      |
|  |  | CS | 2.959      | 3.007      | 2.878      |
| 36   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP | 42.293     | 42.293     | 42.293     |
|  |  | CS | 42.293     | 42.293     | 42.293     |
| 7426   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.4.1)   | CP | 3.935      | 3.935      | 3.935      |
|  |  | CS | 3.935      | 3.935      | 3.935      |
|  | Interventi di edilizia universitaria   | CP | 11.243.086 | 11.243.428 | 11.183.809 |
|  |  | CS | 11.243.086 | 11.243.428 | 11.183.809 |
| 2559   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.4.1)   | CP | 174.889    | 175.231    | 169.514    |
|  |  | CS | 174.889    | 175.231    | 169.514    |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 552        | 561        | 537        |
|  |  | CS | 552        | 561        | 537        |



foglio 61 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.3   |  |          |                            |                          |                          |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 60<br>60                   | 60<br>60                 | 57<br>57                 |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )                | CP<br>CS | 10.264<br>10.264           | 10.268<br>10.268         | 10.256<br>10.256         |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )                 | CP<br>CS | 18.615<br>18.615           | 18.887<br>18.887         | 18.075<br>18.075         |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 99.598<br>99.598           | 99.598<br>99.598         | 94.885<br>94.885         |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 548<br>548                 | 557<br>557               | 533<br>533               |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP<br>CS | 2.959<br>2.959             | 3.007<br>3.007           | 2.878<br>2.878           |
| 36   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 42.293<br>42.293           | 42.293<br>42.293         | 42.293<br>42.293         |
| 7264   | CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ( 22.2.5 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 11.064.262<br>11.064.262   | 11.064.262<br>11.064.262 | 11.010.360<br>11.010.360 |
| 7266   | FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI ATTREZZATURE ( 22.2.5 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7526   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 3.935<br>3.935             | 3.935<br>3.935           | 3.935<br>3.935           |
|  | Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario   | CP<br>CS | 7.819.035<br>7.819.035     | 7.820.774<br>7.820.774   | 7.818.370<br>7.818.370   |
| 1645   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1657   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 9.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1688   | SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO ( 4.1.2 ) ( 9.4.1 )  | CP<br>CS | 7.638.704<br>7.638.704     | 7.640.098<br>7.640.098   | 7.643.477<br>7.643.477   |



foglio 62 di 86

070/678

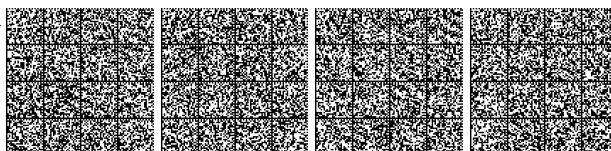
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |    |             |            |            |
|--|--|----|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.3   |  |    |             |            |            |
| 2020   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE ALLE PROVE DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA ( 10.3.1 ) ( 9.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                     | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 2659   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 9.4.1 )   | CP | 176.396     | 176.741    | 170.958    |
|  |  | CS | 176.396     | 176.741    | 170.958    |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP | 545         | 554        | 530        |
|  |  | CS | 545         | 554        | 530        |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )  | CP | 60          | 60         | 57         |
|  |  | CS | 60          | 60         | 57         |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )                | CP | 10.264      | 10.268     | 10.256     |
|  |  | CS | 10.264      | 10.268     | 10.256     |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )                 | CP | 18.840      | 19.116     | 18.294     |
|  |  | CS | 18.840      | 19.116     | 18.294     |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 ) | CP | 100.926     | 100.926    | 96.156     |
|  |  | CS | 100.926     | 100.926    | 96.156     |
| 25   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP | 544         | 553        | 529        |
|  |  | CS | 544         | 553        | 529        |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP | 2.924       | 2.971      | 2.843      |
|  |  | CS | 2.924       | 2.971      | 2.843      |
| 36   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP | 42.293      | 42.293     | 42.293     |
|  |  | CS | 42.293      | 42.293     | 42.293     |
| 7626   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 9.4.1 )   | CP | 3.935       | 3.935      | 3.935      |
|  |  | CS | 3.935       | 3.935      | 3.935      |
|  | Ammortamento mutui per edilizia universitaria  | CP | 23.133.335  | 22.836.719 | 22.416.396 |
|  |  | CS | 23.133.335  | 22.836.719 | 22.416.396 |
| 1773   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' ( 9.1.3 ) ( 9.4.1 )  | CP | 5.505.516   | 4.865.827  | 4.112.818  |
|  |  | CS | 5.505.516   | 4.865.827  | 4.112.818  |
| 9501   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' ( 61.3.2 ) ( 9.4.1 )  | CP | 17.627.819  | 17.970.892 | 18.303.578 |
|  |  | CS | 17.627.819  | 17.970.892 | 18.303.578 |



foglio 63 di 86

070/678

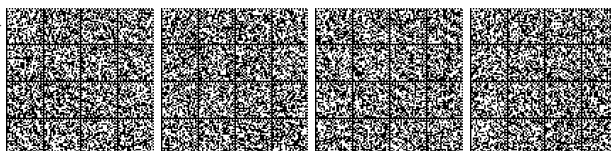
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro)   |    |               |               |               |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  | CP | 2.363.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
|  | CS | 2.473.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
| <b>3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</b>   | CP | 2.363.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
|  | CS | 2.473.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  | CP | 2.363.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
|  | CS | 2.473.573.845 | 2.539.821.944 | 2.523.508.451 |
| Spese di personale per il programma  | CP | 4.516.697     | 4.482.793     | 4.381.757     |
|  | CS | 4.516.697     | 4.482.793     | 4.381.757     |
| 1607 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.4.1)                              | CP | 4.099.040     | 4.068.818     | 3.972.342     |
|  | CS | 4.099.040     | 4.068.818     | 3.972.342     |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )      | CP | 3.122.328     | 3.105.389     | 3.025.360     |
|  | CS | 3.122.328     | 3.105.389     | 3.025.360     |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                  | CP | 956.197       | 942.914       | 926.467       |
|  | CS | 956.197       | 942.914       | 926.467       |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                    | CP | 16.518        | 16.518        | 16.518        |
|  | CS | 16.518        | 16.518        | 16.518        |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)             | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                               | CP | 3.997         | 3.997         | 3.997         |
|  | CS | 3.997         | 3.997         | 3.997         |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1624 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.4.1)                 | CP | 266.494       | 262.812       | 258.252       |
|  | CS | 266.494       | 262.812       | 258.252       |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 265.090       | 261.408       | 256.848       |
|  | CS | 265.090       | 261.408       | 256.848       |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 1.404         | 1.404         | 1.404         |
|  | CS | 1.404         | 1.404         | 1.404         |
| 1647 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(1.4.1)  | CP | 151.163       | 151.163       | 151.163       |
|  | CS | 151.163       | 151.163       | 151.163       |
| Interventi integrati di ricerca e sviluppo   | CP | 273.504.183   | 448.483.205   | 416.972.552   |
|  | CS | 303.504.183   | 448.483.205   | 416.972.552   |
| 1671 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10)(4.8.1) | CP | PER MEMORIA   | <<            | <<            |
|  | CS | PER MEMORIA   | <<            | <<            |



foglio 64 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |               |               |               |
|--|---|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>3.1   |   |    |               |               |               |
| 1730   | SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI - EURISPES CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA CREAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE INFORMATIVE FINALIZZATE A SOSTENERE L'ATTIVITA' SOCIALE ED ECONOMICA NAZIONALE ( 5.3.2 ) ( 1.4.1 )  | CP | 1.500.000     | 1.500.000     | <<            |
|  |   | CS | 1.500.000     | 1.500.000     | <<            |
| 2383   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.4.1 )  | CP | 81.338        | 60.360        | 49.707        |
|  |   | CS | 81.338        | 60.360        | 49.707        |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP | 11.576        | 11.682        | 6.538         |
|  |   | CS | 11.576        | 11.682        | 6.538         |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP | 30.294        | 18.650        | 18.464        |
|  |   | CS | 30.294        | 18.650        | 18.464        |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )   | CP | 9.144         | 9.212         | 4.121         |
|  |   | CS | 9.144         | 9.212         | 4.121         |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )   | CP | 26.152        | 16.576        | 16.435        |
|  |   | CS | 26.152        | 16.576        | 16.435        |
| 21   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE ( 2.2.7 ) | CP | 4.172         | 4.240         | 4.149         |
|  |   | CS | 4.172         | 4.240         | 4.149         |
| 7231   | CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'ESA PER SVILUPPO DI VARI PROGRAMMI OPZIONALI NEL SETTORE AEROSPAZIALE PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE, PER OSSERVAZIONE DELLE TERRA, PER LE TELECOMUNICAZIONI, LE APPLICAZIONI INTEGRATE E PER I LANCIATORI ( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )   | CP | 70.000.000    | 135.000.000   | 100.000.000   |
|  |   | CS | 70.000.000    | 135.000.000   | 100.000.000   |
| 7238   | SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA ( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )   | CP | 176.000.000   | 285.000.000   | 285.000.000   |
|  |   | CS | 176.000.000   | 285.000.000   | 285.000.000   |
| 7310   | FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA ( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )  | CP | 5.922.845     | 21.922.845    | 21.922.845    |
|  |   | CS | 35.922.845    | 21.922.845    | 21.922.845    |
| 7336   | CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI NAZIONALI DI RICERCA ( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )  | CP | 15.000.000    | <<            | <<            |
|  |   | CS | 15.000.000    | <<            | <<            |
| 7736   | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER LO SVILUPPO E L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE MULTIPARAMETRICA INTEGRATA DI MONITORAGGIO GEOFISICO E GEOCHIMICO NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE. ( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )                      | CP | 5.000.000     | 5.000.000     | 10.000.000    |
|  |   | CS | 5.000.000     | 5.000.000     | 10.000.000    |
|  | Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati   | CP | 1.737.557.007 | 1.746.617.419 | 1.747.948.326 |
|  |   | CS | 1.787.557.007 | 1.746.617.419 | 1.747.948.326 |

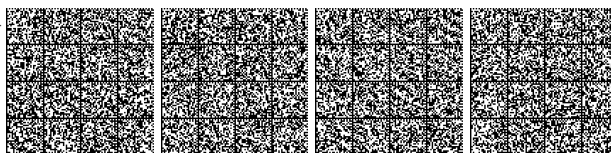




foglio 65 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                        |                        |                        |
|--|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>3.1   |   |          |                        |                        |                        |
| 1670   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE EBRI (EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE)<br>(4.1.3) (1.4.1)  | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1679   | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(4.2.5) (1.4.1)  | CP<br>CS | 4.382.384<br>4.382.384 | 3.750.000<br>3.750.000 | 3.750.000<br>3.750.000 |
| 1683   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.4.1)   | CP<br>CS | 441.053<br>441.053     | 444.041<br>444.041     | 424.948<br>424.948     |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8  | FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - STUDI<br>(2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 9  | FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - CONSULENZE<br>(2.2.8)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 10   | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARANZIA PER LA SELEZIONE DEI 'PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE' E DEI 'CENTRI DI ECCELLENZA DELLA RICERCA', ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA NONCHE' SPESE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE.<br>(2.2.8) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 11   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 12   | FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - STUDI<br>(2.2.10)   | CP<br>CS | 142.107<br>142.107     | 144.404<br>144.404     | 138.195<br>138.195     |

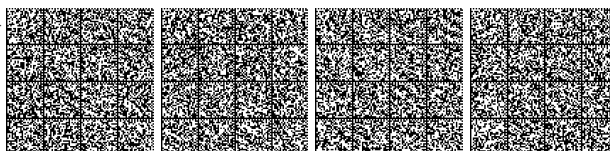




foglio 66 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                  |                  |                  |
|--|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018             | 2019             | 2020             |
| Segue<br>3.1   |  |          |                  |                  |                  |
| 13   | FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA<br>PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO<br>ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA - CONSULENZE<br>( 2.2.10 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 14   | SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI<br>PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 15   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI<br>ESPERTI PER LA POLITICA DELLA RICERCA (CEPR)<br>( 2.2.10 )   | CP<br>CS | 25.202<br>25.202 | 25.609<br>25.609 | 24.508<br>24.508 |
| 16   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI<br>COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED<br>IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - STUDI<br>( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 17   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI<br>COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED<br>IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - CONSULENZE<br>( 2.2.8 )   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 18   | SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE<br>IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO<br>( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 21   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER<br>OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI<br>ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED<br>ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHE'<br>PER MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A<br>CARATTERE INTERNAZIONALE<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 30.798<br>30.798 | 30.811<br>30.811 | 30.776<br>30.776 |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 13.653<br>13.653 | 13.873<br>13.873 | 13.276<br>13.276 |



foglio 67 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                        |                        |                        |
|--|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>3.1   |  |          |                        |                        |                        |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)   | CP<br>CS | 226.125<br>226.125     | 226.125<br>226.125     | 215.112<br>215.112     |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP<br>CS | 3.168<br>3.168         | 3.219<br>3.219         | 3.081<br>3.081         |
| 27   | SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE CORRELATE ALLE ESIGENZE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA. (2.2.10)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 28   | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (2.2.10) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 29   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 30   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 31   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA (2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 32   | FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI NELL'AMBITO DEL FIRST (2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 35   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1711   | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (4.1.4) (1.4.1)   | CP<br>CS | 59.156<br>59.156       | 20.350<br>20.350       | 20.350<br>20.350       |
| 1760   | FONDO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA, DELLE LINGUE E DELLA CULTURA DELL'AFRICA E DELL'ORIENTE ATTRAVERSO ISTITUZIONI DI RICONOSCIUTA ESPERIENZA, NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE ALLA RICERCA CAPACE DI SODDISFARE IL BISOGNO DI PROFESSIONALITA' SPECIFICHE E DI ATTRARRE STUDIOSI DA ALTRI PAESI (4.2.5) (9.4.1)  | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 |



foglio 68 di 86

070/678

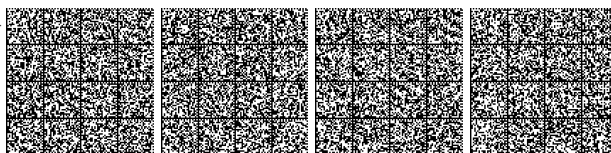
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                                |                                |                                |
|--|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.1   |  |          |                                |                                |                                |
| 2378   | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA<br>SCIENTIFICA<br>(4) (1.4.1)  | CP<br>CS | 329.324<br>329.324             | 334.648<br>334.648             | 334.648<br>334.648             |
| 3  | SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA COSTITUZIONE<br>DI UN OSSERVATORIO SUL MERCATO CREDITIZIO<br>REGIONALE<br>(4.1.4)  | CP<br>CS | 329.324<br>329.324             | 334.648<br>334.648             | 334.648<br>334.648             |
| 7228   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.4.1)  | CP<br>CS | 17.249<br>17.249               | 17.249<br>17.249               | 17.249<br>17.249               |
| 7230   | CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(22) (1.4.1)  | CP<br>CS | 8.028.092<br>8.028.092         | 8.028.092<br>8.028.092         | 8.028.092<br>8.028.092         |
| 5  | INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA<br>CULTURA SCIENTIFICA<br>(22.2.5)  | CP<br>CS | 8.028.092<br>8.028.092         | 8.028.092<br>8.028.092         | 8.028.092<br>8.028.092         |
| 7235   | SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA<br>SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO<br>INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE<br>GSSI<br>(22.1.3) (1.4.1)   | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000         | 7.500.000<br>7.500.000         | 7.500.000<br>7.500.000         |
| 7236   | FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI<br>RICERCA<br>(22.1.3) (1.4.1)  | CP<br>CS | 1.697.347.760<br>1.747.347.760 | 1.707.571.050<br>1.707.571.050 | 1.707.921.050<br>1.707.921.050 |
| 7239   | CONTRIBUTO AL CENTRO EURO-MEDITERRANEO PER I<br>CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>(24.1.1) (1.4.1)  | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000         | 5.000.000<br>5.000.000         | 5.000.000<br>5.000.000         |
| 7255   | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FINANZIAMENTO DI<br>CENTRI E PROGETTI DI RICERCA NEL MEZZOGIORNO.<br>(23.1.1) (4.8.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 7289   | CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA<br>INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO PER IL<br>MONITORAGGIO DEL RISCHIO SISMICO<br>(22.1.3) (1.4.1)  | CP<br>CS | 551.989<br>551.989             | 551.989<br>551.989             | 551.989<br>551.989             |
| 7299   | SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER<br>LA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA "ITALIAMETEO"<br>(22.1.3) (1.4.1)  | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000         | 7.000.000<br>7.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000       |
| 7335   | FONDO PER IL PROGRAMMA DI RICERCHE IN ARTICO<br>(22.1.3) (1.4.1)   | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000         | 1.000.000<br>1.000.000         | 1.000.000<br>1.000.000         |
| 7337   | SOMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL<br>MERIDIONE D'ITALIA A FAVORE DELL'ISTITUTO<br>NAZIONALE DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE-<br>STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI<br>(22.1.3) (1.4.1) | CP<br>CS | <<<br><<                       | 2.000.000<br>2.000.000         | <<<br><<                       |
| 7338   | FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO ESOF2020TRIESTE<br>ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL<br>PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE (FIT)<br>(24.1.1) (1.4.1)   | CP<br>CS | 400.000<br>400.000             | 400.000<br>400.000             | 400.000<br>400.000             |



foglio 69 di 86

070/678

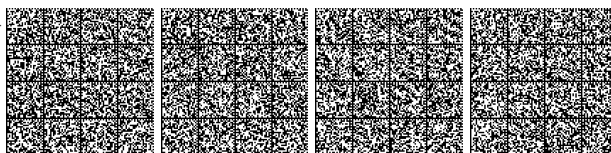
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1   |  |          |                            |                            |                            |
| 7636   | CONTRIBUTO ALL'OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE PER L'ACQUISTO DI UNA NAVE QUALE INFRASTRUTTURA DI RICERCA SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA BASE ANTARTICA<br>(22.1.3) (1.4.1)                           | CP<br>CS | 12.000.000<br>12.000.000   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|  | Interventi di sostegno alla ricerca pubblica   | CP<br>CS | 135.324.053<br>165.324.053 | 132.389.378<br>132.389.378 | 167.377.504<br>167.377.504 |
| 1678   | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(4) (1.4.1)   | CP<br>CS | 40.899.053<br>40.899.053   | 41.463.261<br>41.463.261   | 41.463.261<br>41.463.261   |
| 1  | CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)<br>(4.1.4)  | CP<br>CS | 21.654.000<br>21.654.000   | 21.907.076<br>21.907.076   | 21.907.076<br>21.907.076   |
| 2  | CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE<br>(4.1.4)   | CP<br>CS | 19.245.053<br>19.245.053   | 19.556.185<br>19.556.185   | 19.556.185<br>19.556.185   |
| 3  | SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL MERCATO CREDITIZIO REGIONALE<br>(4.1.4)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4  | CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO SULLA RICERCA E LE APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE PER LA SICUREZZA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITA'<br>(4.1.4)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1680   | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPORTO SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITA'<br>(4.2.5) (1.4.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1701   | PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN ANTARTIDE.AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFIDATI DAL MINISTERO A UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI<br>(7.1.2) (1.4.1) | CP<br>CS | 49.342<br>49.342           | 50.140<br>50.140           | 50.140<br>50.140           |
| 2483   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.4.1)  | CP<br>CS | 275.825<br>275.825         | 276.144<br>276.144         | 264.270<br>264.270         |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8)       | CP<br>CS | 2.085<br>2.085             | 2.119<br>2.119             | 2.028<br>2.028             |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 19   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 70 di 86

070/678

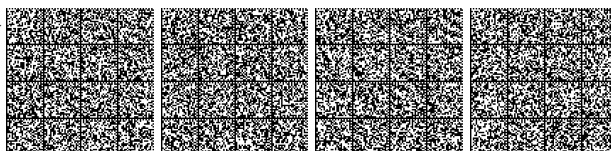
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                           |                          |                          |
|--|---|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                      | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1   |   |          |                           |                          |                          |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                  | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 21   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<                  | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 22   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 30.797<br>30.797          | 30.810<br>30.810         | 30.775<br>30.775         |
| 23   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 13.652<br>13.652          | 13.873<br>13.873         | 13.276<br>13.276         |
| 24   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 226.124<br>226.124        | 226.124<br>226.124       | 215.111<br>215.111       |
| 26   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 3.167<br>3.167            | 3.218<br>3.218           | 3.080<br>3.080           |
| 7233   | SOMME DA EROGARE AL CIRA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA ( 23.1.1 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 4.000.000<br>4.000.000    | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7245   | FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ( 22.2.5 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 75.082.585<br>105.082.585 | 75.582.585<br>75.582.585 | 95.582.585<br>95.582.585 |
| 7328   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.4.1 )  | CP<br>CS | 17.248<br>17.248          | 17.248<br>17.248         | 17.248<br>17.248         |
| 7445   | FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTRA 2.0 ( 22.2.5 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 15.000.000<br>15.000.000  | 15.000.000<br>15.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000 |
|  | Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale   | CP<br>CS | 8.850.656<br>8.850.656    | 8.816.076<br>8.816.076   | 8.795.239<br>8.795.239   |
| 1704   | PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE ( 7 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 451.679<br>451.679        | 456.152<br>456.152       | 456.152<br>456.152       |
| 1  | SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON L'ESTERO ( 7.1.2 )   | CP<br>CS | 451.679<br>451.679        | 456.152<br>456.152       | 456.152<br>456.152       |



foglio 71 di 86

070/678

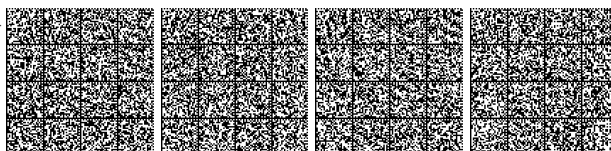
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1   |   |          |                            |                            |                            |
| 2  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI; DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLANORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1708   | AZIONI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA ED INNOVAZIONE ITALIANE IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE<br>( 4.2.5 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
| 2583   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 78.521<br>78.521           | 39.468<br>39.468           | 18.631<br>18.631           |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 38.196<br>38.196           | 18.652<br>18.652           | 8.280<br>8.280             |
| 20   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 36.153<br>36.153           | 16.576<br>16.576           | 6.293<br>6.293             |
| 21   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 4.172<br>4.172             | 4.240<br>4.240             | 4.058<br>4.058             |
| 7345   | FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FINANZIAMENTO PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>( 23.1.1 ) ( 1.4.1 )  | CP<br>CS | 8.220.456<br>8.220.456     | 8.220.456<br>8.220.456     | 8.220.456<br>8.220.456     |
|  | Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi  | CP<br>CS | 192.276.249<br>192.276.249 | 186.896.073<br>186.896.073 | 173.896.073<br>173.896.073 |
| 1702   | ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE ITALIANA PRESSO L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES - QUOTA ANNUA DI ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES<br>( 7.1.2 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 34.549<br>34.549           | 35.108<br>35.108           | 35.108<br>35.108           |
| 1703   | PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEL PROGRAMMA EUREKA<br>( 7.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 395.067<br>395.067         | 395.067<br>395.067         | 395.067<br>395.067         |
| 7291   | PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO EUROPEO DI PREVISIONI METEREOROLOGICHE A MEDIO TERMINE FIRMATA A BRUXELLES L'11 OTTOBRE 1973<br>( 25.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 6.623.450<br>6.623.450     | 6.623.450<br>6.623.450     | 6.623.450<br>6.623.450     |



foglio 72 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1   |   |          |                            |                            |                            |
| 7292   | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL CENTRO EUROPEO DI RICERCHE NUCLEARI (C.E.R.N.) E ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (A.I.E.A.)<br>( 25.1.2 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 130.000.000<br>130.000.000 | 130.000.000<br>130.000.000 | 130.000.000<br>130.000.000 |
| 7293   | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E ALLA CONFERENZA EUROPEA DI BIOLOGIA MOLECOLARE<br>( 25.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 14.630.735<br>14.630.735   | 14.250.000<br>14.250.000   | 14.250.000<br>14.250.000   |
| 7294   | SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE ITALIA-AIEA-UNESCO PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI FISICA TEORICA DI TRIESTE, FATTO A VIENNA L'11 DICEMBRE 1990<br>( 25.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 20.592.448<br>20.592.448   | 20.592.448<br>20.592.448   | 20.592.448<br>20.592.448   |
| 7295   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CENTRO DATI DELL'ORGANISMO INTERNAZIONALE "CENTRO EUROPEO DI PREVISIONI A MEDIO TERMINE" NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI COMUNITARI DI RICERCA E SVILUPPO ED IL RAFFORZAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPO DELLA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA<br>( 25.1.1 ) ( 1.4.1 ) | CP<br>CS | 20.000.000<br>20.000.000   | 15.000.000<br>15.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000     |
|  | Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico  | CP<br>CS | 11.545.000<br>11.545.000   | 12.137.000<br>12.137.000   | 4.137.000<br>4.137.000     |
| 7436   | SPESE PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI)<br>( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )   | CP<br>CS | 11.545.000<br>11.545.000   | 12.137.000<br>12.137.000   | 4.137.000<br>4.137.000     |
|  | <b>4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>  | CP<br>CS | 359.008.253<br>359.008.253 | 370.633.891<br>370.633.891 | 370.281.575<br>370.281.575 |
| 4.1  | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>  | CP<br>CS | 11.702.482<br>11.702.482   | 11.664.035<br>11.664.035   | 11.602.648<br>11.602.648   |
|  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | CP<br>CS | 11.702.482<br>11.702.482   | 11.664.035<br>11.664.035   | 11.602.648<br>11.602.648   |
|  | Ministro e Sottosegretari di Stato  | CP<br>CS | 758.935<br>758.935         | 758.935<br>758.935         | 758.935<br>758.935         |
| 1001   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 1.1.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 373.090<br>373.090         | 373.090<br>373.090         | 373.090<br>373.090         |
| 1003   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 232.165<br>232.165         | 232.165<br>232.165         | 232.165<br>232.165         |
| 5  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )   | CP<br>CS | 232.165<br>232.165         | 232.165<br>232.165         | 232.165<br>232.165         |
| 1016   | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 123.120<br>123.120         | 123.120<br>123.120         | 123.120<br>123.120         |

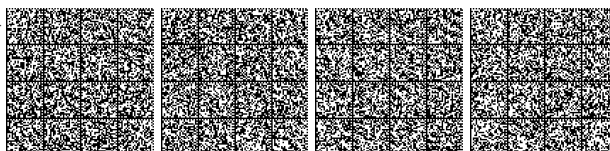




foglio 73 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                          |                          |
|--|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.1   |   |          |                            |                          |                          |
| 1017   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>(3) (9.8.3)                           | CP<br>CS | 30.560<br>30.560           | 30.560<br>30.560         | 30.560<br>30.560         |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 30.560<br>30.560           | 30.560<br>30.560         | 30.560<br>30.560         |
|  | Indirizzo politico-amministrativo   | CP<br>CS | 10.270.606<br>10.270.606   | 10.223.384<br>10.223.384 | 10.161.997<br>10.161.997 |
| 1006   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1) (9.8.3)   | CP<br>CS | 8.080.791<br>8.080.791     | 8.028.741<br>8.028.741   | 8.037.747<br>8.037.747   |
| 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                 | CP<br>CS | 3.518.914<br>3.518.914     | 3.478.839<br>3.478.839   | 3.485.773<br>3.485.773   |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.500.992<br>1.500.992     | 1.489.017<br>1.489.017   | 1.491.089<br>1.491.089   |
| 3  | INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE,<br>AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   | CP<br>CS | 1.010.205<br>1.010.205     | 1.010.205<br>1.010.205   | 1.010.205<br>1.010.205   |
| 4  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL<br>LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | CP<br>CS | 1.582.307<br>1.582.307     | 1.582.307<br>1.582.307   | 1.582.307<br>1.582.307   |
| 5  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | CP<br>CS | 468.373<br>468.373         | 468.373<br>468.373       | 468.373<br>468.373       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1015   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)   | CP<br>CS | 516.460<br>516.460         | 514.753<br>514.753       | 513.643<br>513.643       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 430.629<br>430.629         | 428.922<br>428.922       | 427.812<br>427.812       |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP<br>CS | 85.831<br>85.831           | 85.831<br>85.831         | 85.831<br>85.831         |
| 1030   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E<br>CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(2.2.10) (9.8.3)                         | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1043   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (9.8.3)   | CP<br>CS | 1.635.863<br>1.635.863     | 1.642.398<br>1.642.398   | 1.573.115<br>1.573.115   |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | CP<br>CS | 11.084<br>11.084           | 11.263<br>11.263         | 10.779<br>10.779         |

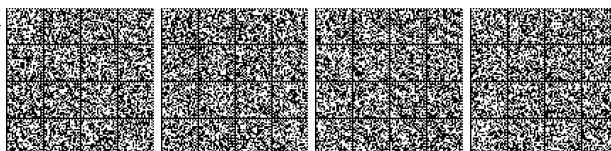




foglio 74 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                        |                        |                        |
|--|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>4.1   |  |          |                        |                        |                        |
| 2  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 198.013<br>198.013     | 201.214<br>201.214     | 192.562<br>192.562     |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 50.000<br>50.000       | 50.000<br>50.000       | 48.414<br>48.414       |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 60.000<br>60.000       | 60.000<br>60.000       | 58.197<br>58.197       |
| 5  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER COMPENSI AI<br>FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO E PUBBLICAZIONI. SPESE PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO<br>DEL PERSONALE AFFIDATE DAL MINISTERO A<br>UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI<br>( 2.2.5 ) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>( 2.2.7 )   | CP<br>CS | 6.792<br>6.792         | 6.902<br>6.902         | 6.605<br>6.605         |
| 8  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 118.889<br>118.889     | 120.811<br>120.811     | 115.616<br>115.616     |
| 9  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 1.120.991<br>1.120.991 | 1.120.991<br>1.120.991 | 1.072.788<br>1.072.788 |
| 10   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 10.703<br>10.703       | 10.876<br>10.876       | 10.408<br>10.408       |
| 11   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 24.664<br>24.664       | 25.063<br>25.063       | 23.985<br>23.985       |
| 12   | COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI - STUDI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 13   | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 14   | SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA<br>CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA<br>CULTURA E DELL'ARTE.<br>( 2.2.7 )   | CP<br>CS | 710<br>710             | 710<br>710             | 679<br>679             |
| 15   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 16   | STUDI<br>( 2.2.10 )  | CP<br>CS | 3.129<br>3.129         | 3.180<br>3.180         | 3.043<br>3.043         |
| 17   | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 75 di 86

070/678

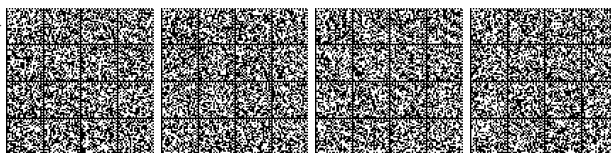
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>4.1   |   |    |         |         |         |
| 18   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 19   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | CP | 28.498  | 28.959  | 27.714  |
|  |   | CS | 28.498  | 28.959  | 27.714  |
| 21   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) | CP | 2.390   | 2.429   | 2.325   |
|  |   | CS | 2.390   | 2.429   | 2.325   |
| 7000   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)(9.8.3)  | CP | 37.492  | 37.492  | 37.492  |
|  |   | CS | 37.492  | 37.492  | 37.492  |
|  | Valutazione e controllo strategico (OIV)  | CP | 672.941 | 681.716 | 681.716 |
|  |   | CS | 672.941 | 681.716 | 681.716 |
| 1005   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA<br>RELATIVA STRUTTURA TECNICA<br>(1)(9.8.3)                       | CP | 602.072 | 610.696 | 610.696 |
|  |   | CS | 602.072 | 610.696 | 610.696 |
| 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)                                       | CP | 333.372 | 341.996 | 341.996 |
|  |   | CS | 333.372 | 341.996 | 341.996 |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | CP | 100.012 | 100.012 | 100.012 |
|  |   | CS | 100.012 | 100.012 | 100.012 |
| 3  | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI<br>(1.1.1)  | CP | 82.143  | 82.143  | 82.143  |
|  |   | CS | 82.143  | 82.143  | 82.143  |
| 4  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   | CP | 49.920  | 49.920  | 49.920  |
|  |   | CS | 49.920  | 49.920  | 49.920  |
| 5  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | CP | 36.625  | 36.625  | 36.625  |
|  |   | CS | 36.625  | 36.625  | 36.625  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 1007   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI<br>PASTO<br>(1)(9.8.3)  | CP | 22.389  | 22.389  | 22.389  |
|  |   | CS | 22.389  | 22.389  | 22.389  |
| 8  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI<br>PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA OIV<br>(1.2.1)  | CP | 22.389  | 22.389  | 22.389  |
|  |   | CS | 22.389  | 22.389  | 22.389  |
| 1018   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.8.3)  | CP | 39.125  | 39.125  | 39.125  |
|  |   | CS | 39.125  | 39.125  | 39.125  |



foglio 76 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue  |   |          |                            |                            |                            |
| 4.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 27.863<br>27.863           | 27.863<br>27.863           | 27.863<br>27.863           |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 11.262<br>11.262           | 11.262<br>11.262           | 11.262<br>11.262           |
| 1044   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 9.355<br>9.355             | 9.506<br>9.506             | 9.506<br>9.506             |
| 25   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 9.355<br>9.355             | 9.506<br>9.506             | 9.506<br>9.506             |
| 4.2  | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza ( 32.3 )</b>  | CP<br>CS | 347.305.771<br>347.305.771 | 358.969.856<br>358.969.856 | 358.678.927<br>358.678.927 |
|  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA<br>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI   | CP<br>CS | 347.305.771<br>347.305.771 | 358.969.856<br>358.969.856 | 358.678.927<br>358.678.927 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 9.696.247<br>9.696.247     | 9.526.216<br>9.526.216     | 9.351.271<br>9.351.271     |
| 1181   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 412.229<br>412.229         | 412.229<br>412.229         | 412.229<br>412.229         |
| 1184   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )                            | CP<br>CS | 8.658.617<br>8.658.617     | 8.501.885<br>8.501.885     | 8.334.713<br>8.334.713     |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 6.634.413<br>6.634.413     | 6.525.649<br>6.525.649     | 6.386.515<br>6.386.515     |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | CP<br>CS | 2.024.204<br>2.024.204     | 1.976.236<br>1.976.236     | 1.948.198<br>1.948.198     |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )           | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                             | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1189   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )               | CP<br>CS | 565.292<br>565.292         | 551.993<br>551.993         | 544.220<br>544.220         |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 561.179<br>561.179         | 547.880<br>547.880         | 540.107<br>540.107         |



foglio 77 di 86

070/678

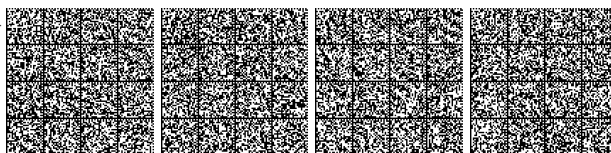
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>4.2   |   |          |                            |                            |                            |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 4.113<br>4.113             | 4.113<br>4.113             | 4.113<br>4.113             |
| 2384   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 60.109<br>60.109           | 60.109<br>60.109           | 60.109<br>60.109           |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 48.397<br>48.397           | 48.397<br>48.397           | 48.397<br>48.397           |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 11.712<br>11.712           | 11.712<br>11.712           | 11.712<br>11.712           |
|  | Gestione del personale  | CP<br>CS | 275.143.814<br>275.143.814 | 274.836.952<br>274.836.952 | 274.781.892<br>274.781.892 |
| 1004   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 150<br>150                 | 150<br>150                 | 150<br>150                 |
| 1013   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA<br>PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,<br>PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1019   | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI<br>ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI<br>QUELLI A CARICO DEL PERSONALE<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1021   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1050   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1056   | RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL<br>PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL<br>CORSO DEL LAVORO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1064   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA'<br>PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI<br>PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1176   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1180   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 1.775<br>1.775             | 1.804<br>1.804             | 1.804<br>1.804             |



foglio 78 di 86

070/678

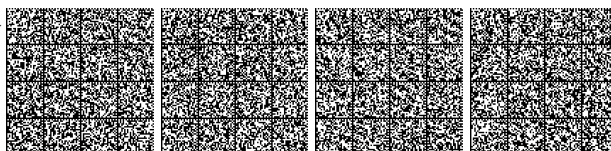
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                        |                        |
|--|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>4.2   |  |          |                            |                        |                        |
| 1186   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 12.165<br>12.165           | 12.362<br>12.362       | 12.362<br>12.362       |
| 1187   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1193   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA<br>PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,<br>PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1223   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1242   | RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE<br>AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI<br>SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI<br>PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI<br>INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1245   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA<br>PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,<br>PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1275   | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA<br>DEI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>( 1.1.3 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | 9.261.120<br>9.261.120     | 9.261.120<br>9.261.120 | 9.261.120<br>9.261.120 |
| 1300   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1301   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA'<br>PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI<br>PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1303   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1309   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 716<br>716                 | 716<br>716             | 716<br>716             |
| 1315   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )   | CP<br>CS | 9.664<br>9.664             | 9.820<br>9.820         | 9.820<br>9.820         |
| 1333   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 106.038<br>106.038         | 36.477<br>36.477       | 34.908<br>34.908       |



foglio 79 di 86

070/678

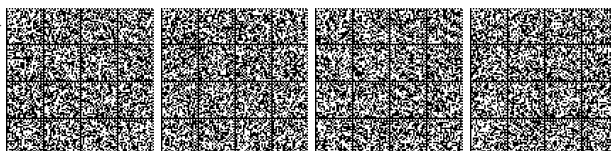
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                |                |
|--|--|----------|----------------------------|----------------|----------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019           | 2020           |
| Segue<br>4.2   |  |          |                            |                |                |
| 1334   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1337   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.5.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1376   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1400   | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1531   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1620   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.3.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1625   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1628   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 4.8.1 )   | CP<br>CS | 4.847<br>4.847             | 4.925<br>4.925 | 4.925<br>4.925 |
| 1630   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.4.1 )   | CP<br>CS | 3.305<br>3.305             | 3.358<br>3.358 | 3.358<br>3.358 |
| 1637   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.3.3 )   | CP<br>CS | 1.954<br>1.954             | 1.986<br>1.986 | 1.986<br>1.986 |
| 1653   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )   | CP<br>CS | 948<br>948                 | 948<br>948     | 948<br>948     |
| 1656   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |
| 1661   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<       | <<<br><<       |



foglio 80 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 4.2  |   |          |                            |                            |                            |
| 1669   | RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (9.6.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 265.000.000<br>265.000.000 | 265.000.000<br>265.000.000 | 265.000.000<br>265.000.000 |
| 1697   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1) (4.8.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1698   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1) (9.6.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1770   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1) (9.3.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2115   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3)   | CP<br>CS | 143.349<br>143.349         | 145.666<br>145.666         | 145.666<br>145.666         |
| 2117   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (10.1.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2118   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4) (9.8.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )    | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2330   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.5.3)  | CP<br>CS | 9.038<br>9.038             | 9.181<br>9.181             | 8.786<br>8.786             |
| 5  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | CP<br>CS | 188<br>188                 | 188<br>188                 | 180<br>180                 |
| 6  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (2.2.5) | CP<br>CS | 8.829<br>8.829             | 8.972<br>8.972             | 8.586<br>8.586             |
| 7  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP<br>CS | 21<br>21                   | 21<br>21                   | 20<br>20                   |
| 2370   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3)  | CP<br>CS | 56.480<br>56.480           | 57.385<br>57.385           | 54.918<br>54.918           |
| 4  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 8  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5)  | CP<br>CS | 46.546<br>46.546           | 47.298<br>47.298           | 45.264<br>45.264           |
| 9  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP<br>CS | 473<br>473                 | 473<br>473                 | 453<br>453                 |

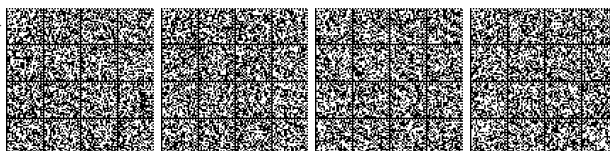




foglio 81 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                    |                    |                    |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue  |   |          |                    |                    |                    |
| 4.2  |   |          |                    |                    |                    |
| 14   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 32   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(2.2.8)  | CP<br>CS | 9.461<br>9.461     | 9.614<br>9.614     | 9.201<br>9.201     |
| 2485   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.3.3)  | CP<br>CS | 2.544<br>2.544     | 2.585<br>2.585     | 2.474<br>2.474     |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                            | CP<br>CS | 2.544<br>2.544     | 2.585<br>2.585     | 2.474<br>2.474     |
| 2539   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.8.3)  | CP<br>CS | 286.370<br>286.370 | 41.219<br>41.219   | 1.332<br>1.332     |
| 5  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP<br>CS | 286.370<br>286.370 | 41.219<br>41.219   | 1.332<br>1.332     |
| 2573   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.8.3)  | CP<br>CS | 162.464<br>162.464 | 165.089<br>165.089 | 157.990<br>157.990 |
| 8  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 162.365<br>162.365 | 164.990<br>164.990 | 157.895<br>157.895 |
| 9  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP<br>CS | 99<br>99           | 99<br>99           | 95<br>95           |
| 2589   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.6.3)  | CP<br>CS | 1.283<br>1.283     | 1.283<br>1.283     | 1.228<br>1.228     |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                            | CP<br>CS | 1.283<br>1.283     | 1.283<br>1.283     | 1.228<br>1.228     |
| 2683   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(1.4.1)  | CP<br>CS | 6.462<br>6.462     | 6.566<br>6.566     | 6.284<br>6.284     |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                            | CP<br>CS | 6.462<br>6.462     | 6.566<br>6.566     | 6.284<br>6.284     |
| 2759   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.4.1)  | CP<br>CS | 4.681<br>4.681     | 4.755<br>4.755     | 4.551<br>4.551     |

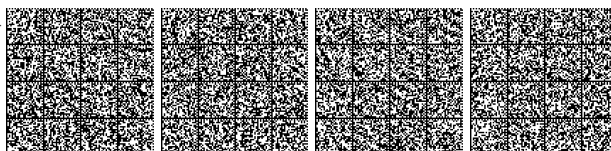




foglio 82 di 86

070/678

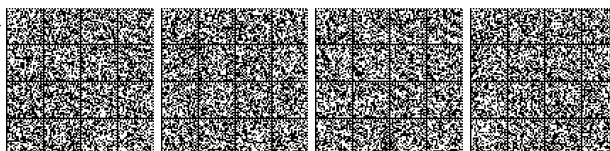
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.2   |   |          |                          |                          |                          |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 4.582<br>4.582           | 4.656<br>4.656           | 4.456<br>4.456           |
| 6  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP<br>CS | 99<br>99                 | 99<br>99                 | 95<br>95                 |
| 2796   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(2)(9.6.3)  | CP<br>CS | 68.461<br>68.461         | 69.557<br>69.557         | 66.566<br>66.566         |
| 5  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | 6.232<br>6.232           | 6.333<br>6.333           | 6.061<br>6.061           |
| 6  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)  | CP<br>CS | 61.531<br>61.531         | 62.526<br>62.526         | 59.837<br>59.837         |
| 7  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | CP<br>CS | 698<br>698               | 698<br>698               | 668<br>668               |
|  | Gestione comune dei beni e servizi  | CP<br>CS | 62.465.710<br>62.465.710 | 74.606.688<br>74.606.688 | 74.545.764<br>74.545.764 |
| 1170   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(9.8.3)  | CP<br>CS | 1.590.147<br>1.590.147   | 1.560.215<br>1.560.215   | 1.567.723<br>1.567.723   |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | 26.014<br>26.014         | 26.435<br>26.435         | 25.298<br>25.298         |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 30.022<br>30.022         | 30.507<br>30.507         | 29.195<br>29.195         |
| 5  | COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE SOPRA INDICATE SCUOLE<br>(2.2.13) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6  | STUDI<br>(2.2.10)   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7  | CONSULENZE<br>(2.2.10)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 110.800<br>110.800       | 112.483<br>112.483       | 107.646<br>107.646       |



foglio 83 di 86

070/678

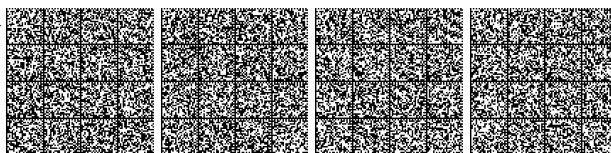
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                    |                    |                    |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue<br>4.2   |  |          |                    |                    |                    |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 38.949<br>38.949   | 39.579<br>39.579   | 37.877<br>37.877   |
| 12   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 93.165<br>93.165   | 93.165<br>93.165   | 89.159<br>89.159   |
| 13   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 3.491<br>3.491     | 3.547<br>3.547     | 3.394<br>3.394     |
| 14   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 15   | SPESE CASUALI.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 35<br>35           | 35<br>35           | 33<br>33           |
| 16   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 1.808<br>1.808     | 1.837<br>1.837     | 1.758<br>1.758     |
| 17   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 18   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 177.723<br>177.723 | 140.769<br>140.769 | 172.830<br>172.830 |
| 19   | SPESE PER AFFITTO LOCALI, PER ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI E PER ALTRE OCCORRENZE<br>RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 29.308<br>29.308   | 29.308<br>29.308   | 28.048<br>28.048   |
| 20   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI<br>PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.10 )   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 22   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 23   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER<br>L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE<br>SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E<br>CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI<br>PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI<br>PUBBLICITA'.<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS | 229.989<br>229.989 | 233.707<br>233.707 | 223.658<br>223.658 |
| 24   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 363<br>363         | 363<br>363         | 347<br>347         |



foglio 84 di 86

070/678

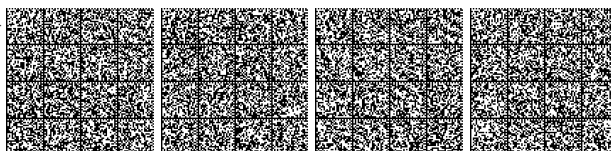
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue  |  |          |                            |                          |                          |
| 4.2  |  |          |                            |                          |                          |
| 25   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 26   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 29   | ACQUISTO DI RIVISTE E GIORNALI (2.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 30   | SPESE PER LOCAZIONI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 32   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2.2.8)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 33   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 34   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP<br>CS | 848.480<br>848.480         | 848.480<br>848.480       | 848.480<br>848.480       |
| 1171   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (9.8.3) | CP<br>CS | 775.300<br>775.300         | 783.053<br>783.053       | 790.883<br>790.883       |
| 1172   | SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3) (9.8.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1182   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (9.8.3) | CP<br>CS | 3.703.614<br>3.703.614     | 3.740.650<br>3.740.650   | 3.778.057<br>3.778.057   |
| 1201   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (9.8.3)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1202   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (9.8.3)   | CP<br>CS | 21.910.339<br>21.910.339   | 30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000 |
| 1255   | INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2.2.4) (9.8.3)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1256   | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (9.8.3)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 85 di 86

070/678

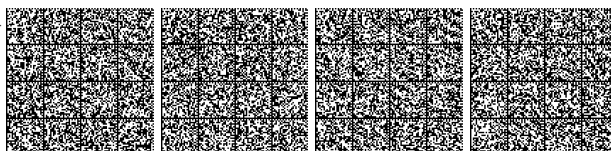
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |   |          |                            |                          |                          |
|--|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.2   |   |          |                            |                          |                          |
| 1262   | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( 4.1.4 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1297   | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 2.500.000<br>2.500.000     | 2.500.000<br>2.500.000   | 2.392.779<br>2.392.779   |
| 1392   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )   | CP<br>CS | 20.971.016<br>20.971.016   | 25.000.000<br>25.000.000 | 25.000.000<br>25.000.000 |
| 1712   | SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ( 2.2.14 ) ( 1.4.1 )                  | CP<br>CS | 371.197<br>371.197         | 374.909<br>374.909       | 378.651<br>378.651       |
| 2689   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 9.6.3 )  | CP<br>CS | 230.352<br>230.352         | 234.070<br>234.070       | 224.005<br>224.005       |
| 34   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | 229.989<br>229.989         | 233.707<br>233.707       | 223.658<br>223.658       |
| 35   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 363<br>363                 | 363<br>363               | 347<br>347               |
| 2896   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO ( 2 ) ( 9.6.3 )  | CP<br>CS | 2.858<br>2.858             | 2.904<br>2.904           | 2.779<br>2.779           |
| 23   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 2.858<br>2.858             | 2.904<br>2.904           | 2.779<br>2.779           |
| 26   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ( 2.2.7 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2900   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7001   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7002   | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA. ( 21.1.4 ) ( 9.8.3 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 86 di 86

070/678

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(Tabella 07)<br>(in Euro) |  |          |                                  |                                  |                                  |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione                              |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>4.2   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 7070   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (9.8.3)                           | CP<br>CS | 87.611<br>87.611                 | 87.611<br>87.611                 | 87.611<br>87.611                 |
| 7072   | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR)<br>(21.1.6) (9.6.3) | CP<br>CS | 323.276<br>323.276               | 323.276<br>323.276               | 323.276<br>323.276               |
| 7075   | SPESE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E L'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE<br>(21.1.6) (9.6.3)   | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000         |
| 7103   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(21.1.6) (9.8.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
|  | IN COMPLESSO   | CP<br>CS | 57.266.124.988<br>57.555.124.989 | 56.974.505.218<br>56.974.505.218 | 56.066.930.181<br>56.066.930.181 |



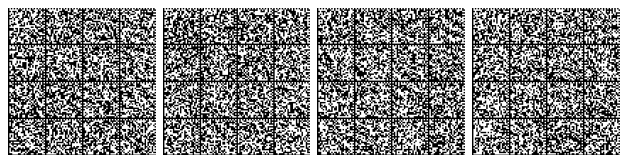


**SEGUE VOLUME II**





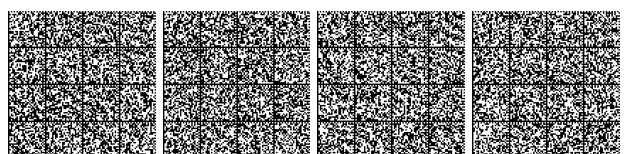






\* 4 5 - 4 1 0 3 0 2 1 7 1 2 3 0 \*

**PREZZO DEI DUE VOLUMI**  
**€ 88,00**



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

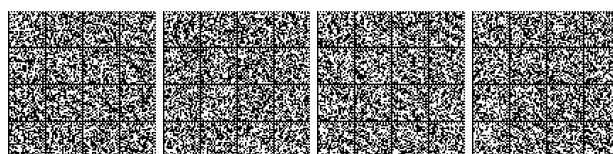
N. 65

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2017.

**Ripartizione in capitoli delle Unità di voto  
parlamentare relative al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio  
2018-2020.**

VOLUME II





**SEGUE DA VOLUME I**

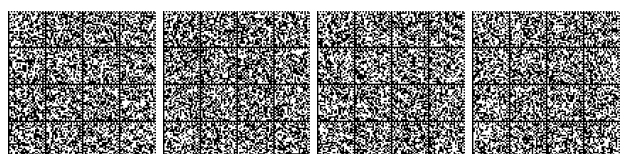
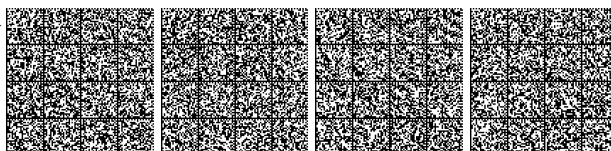




TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO





foglio 1 di 5

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08) |       |            |          |       |           |          |       |           |
|--|-------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|
| Capitolo                               | UdV   | Foglio     | Capitolo | UdV   | Foglio    | Capitolo | UdV   | Foglio    |
| 1001                                   | (6.1) | 98 di 107  | 1289     | (2.2) | 21 di 107 | 1363     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1004                                   | (6.1) | 99 di 107  | 1310     | (2.2) | 18 di 107 | 1365     | (2.3) | 22 di 107 |
| 1005                                   | (6.1) | 100 di 107 | 1316     | (2.3) | 31 di 107 | 1367     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1012                                   | (6.1) | 98 di 107  | 1317     | (2.3) | 31 di 107 | 1368     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1013                                   | (6.1) | 99 di 107  | 1318     | (2.3) | 31 di 107 | 1369     | (2.3) | 25 di 107 |
| 1014                                   | (6.1) | 98 di 107  | 1319     | (2.3) | 30 di 107 | 1371     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1015                                   | (6.1) | 99 di 107  | 1321     | (2.3) | 22 di 107 | 1375     | (2.3) | 25 di 107 |
| 1016                                   | (6.1) | 100 di 107 | 1322     | (2.3) | 22 di 107 | 1376     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1017                                   | (6.1) | 101 di 107 | 1323     | (2.3) | 23 di 107 | 1377     | (2.3) | 25 di 107 |
| 1081                                   | (6.1) | 99 di 107  | 1324     | (2.3) | 28 di 107 | 1378     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1082                                   | (6.1) | 101 di 107 | 1325     | (2.3) | 28 di 107 | 1379     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1084                                   | (6.1) | 100 di 107 | 1326     | (2.3) | 23 di 107 | 1380     | (2.3) | 29 di 107 |
| 1086                                   | (6.1) | 101 di 107 | 1327     | (2.3) | 23 di 107 | 1381     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1181                                   | (2.2) | 13 di 107  | 1328     | (2.3) | 24 di 107 | 1382     | (2.3) | 23 di 107 |
| 1183                                   | (2.3) | 21 di 107  | 1330     | (2.3) | 24 di 107 | 1383     | (2.3) | 31 di 107 |
| 1187                                   | (2.2) | 13 di 107  | 1331     | (2.3) | 24 di 107 | 1384     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1191                                   | (2.3) | 21 di 107  | 1332     | (2.3) | 28 di 107 | 1385     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1192                                   | (2.3) | 22 di 107  | 1333     | (2.3) | 24 di 107 | 1386     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1195                                   | (2.2) | 13 di 107  | 1334     | (2.3) | 24 di 107 | 1387     | (2.3) | 31 di 107 |
| 1201                                   | (2.2) | 14 di 107  | 1336     | (2.3) | 24 di 107 | 1388     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1207                                   | (2.2) | 20 di 107  | 1338     | (2.3) | 22 di 107 | 1389     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1243                                   | (2.2) | 16 di 107  | 1339     | (2.3) | 22 di 107 | 1390     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1245                                   | (2.3) | 29 di 107  | 1340     | (2.3) | 22 di 107 | 1391     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1247                                   | (2.2) | 18 di 107  | 1341     | (2.3) | 24 di 107 | 1392     | (2.3) | 26 di 107 |
| 1248                                   | (2.2) | 20 di 107  | 1342     | (2.3) | 24 di 107 | 1393     | (2.3) | 27 di 107 |
| 1262                                   | (2.2) | 17 di 107  | 1343     | (2.3) | 25 di 107 | 1395     | (2.3) | 31 di 107 |
| 1263                                   | (2.3) | 29 di 107  | 1345     | (2.3) | 29 di 107 | 1396     | (2.3) | 31 di 107 |
| 1264                                   | (2.2) | 14 di 107  | 1350     | (2.3) | 22 di 107 | 1397     | (2.3) | 27 di 107 |
| 1265                                   | (2.2) | 19 di 107  | 1352     | (2.3) | 22 di 107 | 1398     | (2.3) | 27 di 107 |
| 1281                                   | (2.2) | 17 di 107  | 1354     | (2.3) | 25 di 107 | 1400     | (2.3) | 27 di 107 |
| 1282                                   | (2.3) | 30 di 107  | 1355     | (2.3) | 25 di 107 | 1501     | (2.1) | 6 di 107  |
| 1283                                   | (2.2) | 15 di 107  | 1356     | (2.3) | 25 di 107 | 1502     | (2.1) | 6 di 107  |
| 1284                                   | (2.2) | 15 di 107  | 1357     | (2.3) | 25 di 107 | 1503     | (2.1) | 6 di 107  |
| 1285                                   | (2.2) | 20 di 107  | 1358     | (2.3) | 25 di 107 | 1504     | (2.1) | 7 di 107  |
| 1286                                   | (2.2) | 15 di 107  | 1359     | (2.3) | 25 di 107 | 1505     | (2.1) | 8 di 107  |
| 1287                                   | (2.2) | 19 di 107  | 1360     | (2.3) | 25 di 107 | 1507     | (2.1) | 8 di 107  |
| 1288                                   | (2.2) | 17 di 107  | 1362     | (2.3) | 22 di 107 | 1509     | (2.1) | 7 di 107  |



foglio 2 di 5

080/678

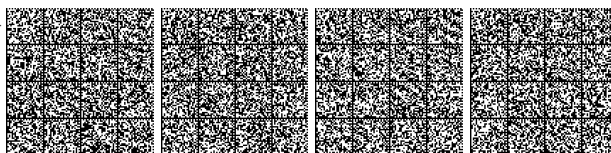
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08) |       |           |          |       |           |          |       |           |
|--|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|
| Capitolo                               | UdV   | Foglio    | Capitolo | UdV   | Foglio    | Capitolo | UdV   | Foglio    |
| 1510                                   | (2.1) | 7 di 107  | 1831     | (4.2) | 75 di 107 | 2051     | (4.2) | 85 di 107 |
| 1511                                   | (2.1) | 8 di 107  | 1851     | (4.2) | 77 di 107 | 2052     | (4.1) | 75 di 107 |
| 1512                                   | (2.1) | 8 di 107  | 1855     | (4.2) | 78 di 107 | 2053     | (4.2) | 78 di 107 |
| 1513                                   | (2.1) | 9 di 107  | 1856     | (4.2) | 78 di 107 | 2081     | (4.2) | 78 di 107 |
| 1514                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1857     | (4.2) | 78 di 107 | 2086     | (4.2) | 89 di 107 |
| 1515                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1858     | (4.2) | 78 di 107 | 2201     | (5.1) | 89 di 107 |
| 1516                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1859     | (4.2) | 78 di 107 | 2203     | (5.1) | 90 di 107 |
| 1517                                   | (2.1) | 11 di 107 | 1860     | (4.2) | 78 di 107 | 2209     | (5.1) | 90 di 107 |
| 1518                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1861     | (4.2) | 78 di 107 | 2217     | (5.1) | 96 di 107 |
| 1519                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1862     | (4.2) | 79 di 107 | 2219     | (5.1) | 96 di 107 |
| 1520                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1901     | (4.2) | 79 di 107 | 2243     | (5.1) | 90 di 107 |
| 1521                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1902     | (4.2) | 81 di 107 | 2253     | (5.1) | 90 di 107 |
| 1522                                   | (2.1) | 10 di 107 | 1903     | (4.2) | 81 di 107 | 2255     | (5.1) | 91 di 107 |
| 1523                                   | (2.1) | 11 di 107 | 1904     | (4.2) | 84 di 107 | 2258     | (5.1) | 94 di 107 |
| 1524                                   | (2.1) | 8 di 107  | 1905     | (4.2) | 82 di 107 | 2259     | (5.1) | 97 di 107 |
| 1525                                   | (2.1) | 12 di 107 | 1906     | (4.2) | 84 di 107 | 2270     | (5.1) | 91 di 107 |
| 1526                                   | (2.1) | 12 di 107 | 1907     | (4.2) | 87 di 107 | 2271     | (5.1) | 94 di 107 |
| 1527                                   | (2.1) | 12 di 107 | 1908     | (4.2) | 78 di 107 | 2272     | (5.1) | 97 di 107 |
| 1528                                   | (2.1) | 12 di 107 | 1909     | (4.2) | 82 di 107 | 2301     | (5.1) | 92 di 107 |
| 1529                                   | (2.1) | 12 di 107 | 1916     | (4.2) | 82 di 107 | 2302     | (5.1) | 92 di 107 |
| 1801                                   | (4.2) | 76 di 107 | 1917     | (4.2) | 84 di 107 | 2309     | (5.1) | 94 di 107 |
| 1802                                   | (4.2) | 79 di 107 | 1918     | (4.2) | 82 di 107 | 2310     | (5.1) | 94 di 107 |
| 1804                                   | (4.2) | 77 di 107 | 1921     | (4.2) | 82 di 107 | 2311     | (5.1) | 92 di 107 |
| 1805                                   | (4.1) | 72 di 107 | 1951     | (4.2) | 82 di 107 | 2312     | (5.1) | 95 di 107 |
| 1808                                   | (4.2) | 75 di 107 | 1953     | (4.2) | 82 di 107 | 2313     | (5.1) | 98 di 107 |
| 1809                                   | (4.2) | 77 di 107 | 1954     | (4.2) | 84 di 107 | 2314     | (5.1) | 95 di 107 |
| 1810                                   | (4.1) | 72 di 107 | 1955     | (4.2) | 85 di 107 | 2341     | (5.1) | 98 di 107 |
| 1811                                   | (4.2) | 77 di 107 | 1956     | (4.2) | 86 di 107 | 2351     | (5.1) | 92 di 107 |
| 1812                                   | (4.1) | 73 di 107 | 1957     | (4.2) | 87 di 107 | 2352     | (5.1) | 93 di 107 |
| 1813                                   | (4.1) | 73 di 107 | 1971     | (4.2) | 83 di 107 | 2353     | (5.1) | 93 di 107 |
| 1815                                   | (4.1) | 74 di 107 | 1973     | (4.2) | 85 di 107 | 2354     | (5.1) | 95 di 107 |
| 1816                                   | (4.1) | 74 di 107 | 1976     | (4.2) | 87 di 107 | 2355     | (5.1) | 93 di 107 |
| 1818                                   | (4.1) | 74 di 107 | 1982     | (4.2) | 83 di 107 | 2360     | (5.1) | 97 di 107 |
| 1819                                   | (4.1) | 74 di 107 | 1983     | (4.2) | 85 di 107 | 2361     | (5.1) | 97 di 107 |
| 1820                                   | (4.2) | 77 di 107 | 1984     | (4.2) | 86 di 107 | 2362     | (5.1) | 93 di 107 |
| 1821                                   | (4.2) | 75 di 107 | 1985     | (4.2) | 87 di 107 | 2371     | (5.1) | 93 di 107 |
| 1822                                   | (4.2) | 77 di 107 | 1987     | (4.2) | 87 di 107 | 2390     | (5.1) | 93 di 107 |



foglio 3 di 5

080/678

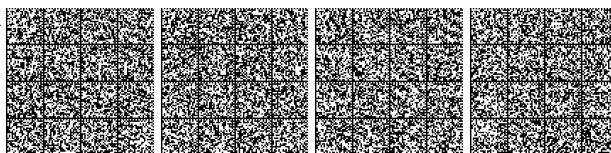
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08) |       |           |          |       |           |          |       |           |
|--|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|
| Capitolo                               | UdV   | Foglio    | Capitolo | UdV   | Foglio    | Capitolo | UdV   | Foglio    |
| 2501                                   | (3.1) | 32 di 107 | 2585     | (3.1) | 35 di 107 | 2687     | (3.1) | 40 di 107 |
| 2502                                   | (3.1) | 34 di 107 | 2599     | (3.1) | 35 di 107 | 2688     | (3.1) | 42 di 107 |
| 2509                                   | (3.1) | 31 di 107 | 2600     | (3.1) | 35 di 107 | 2689     | (3.1) | 46 di 107 |
| 2519                                   | (3.2) | 56 di 107 | 2603     | (3.1) | 35 di 107 | 2690     | (3.1) | 50 di 107 |
| 2520                                   | (3.2) | 54 di 107 | 2605     | (3.1) | 35 di 107 | 2691     | (3.3) | 62 di 107 |
| 2522                                   | (3.1) | 34 di 107 | 2613     | (3.1) | 44 di 107 | 2692     | (3.3) | 63 di 107 |
| 2523                                   | (3.1) | 32 di 107 | 2615     | (3.3) | 65 di 107 | 2693     | (3.3) | 67 di 107 |
| 2526                                   | (3.3) | 58 di 107 | 2616     | (3.3) | 69 di 107 | 2694     | (3.3) | 70 di 107 |
| 2529                                   | (3.3) | 58 di 107 | 2624     | (3.1) | 37 di 107 | 2695     | (3.3) | 71 di 107 |
| 2532                                   | (3.2) | 53 di 107 | 2625     | (3.1) | 35 di 107 | 2705     | (3.1) | 40 di 107 |
| 2533                                   | (3.2) | 54 di 107 | 2629     | (3.3) | 70 di 107 | 2706     | (3.1) | 46 di 107 |
| 2534                                   | (3.2) | 54 di 107 | 2630     | (3.3) | 70 di 107 | 2707     | (3.1) | 50 di 107 |
| 2535                                   | (3.2) | 55 di 107 | 2632     | (3.1) | 53 di 107 | 2721     | (3.1) | 40 di 107 |
| 2536                                   | (3.3) | 68 di 107 | 2635     | (3.3) | 63 di 107 | 2730     | (3.1) | 47 di 107 |
| 2537                                   | (3.1) | 44 di 107 | 2640     | (3.1) | 35 di 107 | 2731     | (3.1) | 50 di 107 |
| 2538                                   | (3.3) | 58 di 107 | 2642     | (3.3) | 65 di 107 | 2734     | (3.1) | 52 di 107 |
| 2539                                   | (3.3) | 59 di 107 | 2644     | (3.1) | 36 di 107 | 2735     | (3.1) | 52 di 107 |
| 2540                                   | (3.3) | 60 di 107 | 2645     | (3.1) | 44 di 107 | 2736     | (3.1) | 36 di 107 |
| 2541                                   | (3.3) | 60 di 107 | 2646     | (3.1) | 48 di 107 | 2737     | (3.1) | 41 di 107 |
| 2542                                   | (3.2) | 57 di 107 | 2647     | (3.3) | 61 di 107 | 2738     | (3.1) | 47 di 107 |
| 2543                                   | (3.3) | 65 di 107 | 2648     | (3.3) | 65 di 107 | 2740     | (3.3) | 62 di 107 |
| 2551                                   | (3.2) | 55 di 107 | 2650     | (3.3) | 70 di 107 | 2741     | (3.3) | 67 di 107 |
| 2552                                   | (3.3) | 60 di 107 | 2657     | (3.1) | 53 di 107 | 2742     | (3.3) | 70 di 107 |
| 2553                                   | (3.2) | 55 di 107 | 2668     | (3.3) | 71 di 107 | 2743     | (3.3) | 71 di 107 |
| 2554                                   | (3.3) | 65 di 107 | 2671     | (3.3) | 66 di 107 | 2762     | (3.1) | 48 di 107 |
| 2555                                   | (3.3) | 60 di 107 | 2672     | (3.3) | 71 di 107 | 2763     | (3.3) | 63 di 107 |
| 2556                                   | (3.2) | 57 di 107 | 2674     | (3.1) | 45 di 107 | 2765     | (3.1) | 52 di 107 |
| 2557                                   | (3.2) | 56 di 107 | 2675     | (3.1) | 46 di 107 | 2811     | (3.1) | 42 di 107 |
| 2558                                   | (3.3) | 63 di 107 | 2676     | (3.1) | 46 di 107 | 2812     | (3.3) | 71 di 107 |
| 2559                                   | (3.3) | 65 di 107 | 2677     | (3.1) | 36 di 107 | 2813     | (3.3) | 72 di 107 |
| 2560                                   | (3.3) | 69 di 107 | 2679     | (3.1) | 35 di 107 | 2815     | (3.3) | 63 di 107 |
| 2561                                   | (3.2) | 57 di 107 | 2680     | (3.1) | 39 di 107 | 2816     | (3.1) | 48 di 107 |
| 2562                                   | (3.2) | 57 di 107 | 2681     | (3.1) | 46 di 107 | 2817     | (3.1) | 52 di 107 |
| 2563                                   | (3.3) | 63 di 107 | 2682     | (3.1) | 49 di 107 | 2818     | (3.3) | 70 di 107 |
| 2568                                   | (3.1) | 52 di 107 | 2683     | (3.3) | 62 di 107 | 2819     | (3.3) | 63 di 107 |
| 2583                                   | (3.1) | 32 di 107 | 2684     | (3.3) | 66 di 107 | 2820     | (3.1) | 42 di 107 |
| 2584                                   | (3.1) | 34 di 107 | 2685     | (3.3) | 69 di 107 | 2821     | (3.1) | 42 di 107 |



foglio 4 di 5

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08) |       |            |          |       |            |          |       |           |
|--|-------|------------|----------|-------|------------|----------|-------|-----------|
| Capitolo                               | UdV   | Foglio     | Capitolo | UdV   | Foglio     | Capitolo | UdV   | Foglio    |
| 2822                                   | (3.1) | 52 di 107  | 2956     | (6.2) | 106 di 107 | 7235     | (2.3) | 27 di 107 |
| 2840                                   | (3.3) | 71 di 107  | 2960     | (6.2) | 106 di 107 | 7236     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2851                                   | (3.3) | 67 di 107  | 2962     | (1.1) | 2 di 107   | 7237     | (2.3) | 31 di 107 |
| 2860                                   | (3.1) | 36 di 107  | 2963     | (6.2) | 103 di 107 | 7238     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2865                                   | (3.1) | 37 di 107  | 2964     | (1.1) | 5 di 107   | 7239     | (2.3) | 27 di 107 |
| 2871                                   | (3.3) | 71 di 107  | 2965     | (6.2) | 106 di 107 | 7248     | (2.3) | 27 di 107 |
| 2872                                   | (3.3) | 72 di 107  | 2970     | (6.2) | 103 di 107 | 7253     | (2.3) | 27 di 107 |
| 2873                                   | (3.3) | 71 di 107  | 3000     | (6.2) | 106 di 107 | 7255     | (2.3) | 27 di 107 |
| 2900                                   | (1.1) | 1 di 107   | 3001     | (6.2) | 106 di 107 | 7258     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2901                                   | (6.2) | 101 di 107 | 3010     | (6.2) | 103 di 107 | 7259     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2903                                   | (6.2) | 102 di 107 | 3011     | (6.2) | 106 di 107 | 7260     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2904                                   | (6.2) | 102 di 107 | 7001     | (6.1) | 100 di 107 | 7261     | (2.3) | 28 di 107 |
| 2905                                   | (6.2) | 102 di 107 | 7005     | (2.3) | 30 di 107  | 7300     | (4.1) | 74 di 107 |
| 2907                                   | (6.2) | 102 di 107 | 7009     | (2.2) | 15 di 107  | 7301     | (4.1) | 74 di 107 |
| 2908                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7010     | (2.2) | 18 di 107  | 7302     | (4.2) | 88 di 107 |
| 2910                                   | (6.2) | 102 di 107 | 7011     | (2.2) | 20 di 107  | 7305     | (4.1) | 75 di 107 |
| 2911                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7013     | (2.2) | 15 di 107  | 7311     | (4.2) | 84 di 107 |
| 2912                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7014     | (2.2) | 21 di 107  | 7312     | (4.2) | 88 di 107 |
| 2913                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7015     | (2.2) | 16 di 107  | 7313     | (4.2) | 88 di 107 |
| 2916                                   | (1.1) | 1 di 107   | 7016     | (2.2) | 21 di 107  | 7325     | (4.2) | 88 di 107 |
| 2918                                   | (1.1) | 2 di 107   | 7020     | (2.2) | 18 di 107  | 7326     | (4.2) | 86 di 107 |
| 2920                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7021     | (2.3) | 30 di 107  | 7336     | (4.2) | 84 di 107 |
| 2921                                   | (6.2) | 105 di 107 | 7022     | (2.2) | 16 di 107  | 7351     | (5.1) | 93 di 107 |
| 2922                                   | (6.2) | 103 di 107 | 7023     | (2.2) | 20 di 107  | 7354     | (5.1) | 97 di 107 |
| 2923                                   | (1.1) | 3 di 107   | 7030     | (2.3) | 29 di 107  | 7356     | (5.1) | 97 di 107 |
| 2924                                   | (1.1) | 1 di 107   | 7101     | (2.1) | 10 di 107  | 7360     | (5.1) | 95 di 107 |
| 2925                                   | (6.2) | 105 di 107 | 7102     | (2.1) | 10 di 107  | 7361     | (5.1) | 95 di 107 |
| 2937                                   | (6.2) | 105 di 107 | 7103     | (2.1) | 12 di 107  | 7364     | (5.1) | 94 di 107 |
| 2940                                   | (1.1) | 3 di 107   | 7104     | (2.1) | 12 di 107  | 7365     | (5.1) | 94 di 107 |
| 2945                                   | (1.1) | 1 di 107   | 7105     | (2.1) | 10 di 107  | 7366     | (5.1) | 95 di 107 |
| 2947                                   | (1.1) | 3 di 107   | 7106     | (2.1) | 10 di 107  | 7367     | (5.1) | 98 di 107 |
| 2949                                   | (1.1) | 5 di 107   | 7107     | (2.1) | 12 di 107  | 7369     | (5.1) | 95 di 107 |
| 2950                                   | (6.2) | 105 di 107 | 7108     | (2.1) | 12 di 107  | 7370     | (5.1) | 98 di 107 |
| 2951                                   | (1.1) | 2 di 107   | 7230     | (2.3) | 27 di 107  | 7372     | (5.1) | 95 di 107 |
| 2952                                   | (1.1) | 2 di 107   | 7232     | (2.3) | 28 di 107  | 7391     | (3.1) | 42 di 107 |
| 2954                                   | (1.1) | 2 di 107   | 7233     | (2.3) | 27 di 107  | 7392     | (3.3) | 63 di 107 |
| 2955                                   | (1.1) | 2 di 107   | 7234     | (2.3) | 27 di 107  | 7401     | (3.3) | 63 di 107 |



foglio 5 di 5

080/678

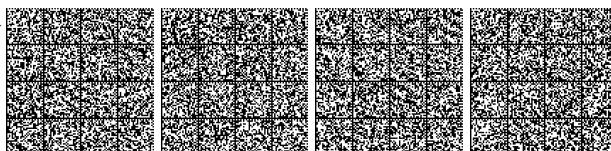
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08) |       |            |
|--|-------|------------|
| Capitolo                               | UdV   | Foglio     |
| 7403                                   | (3.1) | 42 di 107  |
| 7404                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7405                                   | (3.1) | 43 di 107  |
| 7406                                   | (3.2) | 56 di 107  |
| 7407                                   | (3.2) | 56 di 107  |
| 7409                                   | (3.2) | 56 di 107  |
| 7410                                   | (3.2) | 56 di 107  |
| 7411                                   | (3.1) | 43 di 107  |
| 7412                                   | (3.2) | 58 di 107  |
| 7413                                   | (3.2) | 58 di 107  |
| 7414                                   | (3.2) | 58 di 107  |
| 7415                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7451                                   | (3.1) | 37 di 107  |
| 7456                                   | (3.1) | 43 di 107  |
| 7457                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7458                                   | (3.1) | 43 di 107  |
| 7460                                   | (3.1) | 44 di 107  |
| 7461                                   | (3.1) | 44 di 107  |
| 7466                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7481                                   | (3.1) | 44 di 107  |
| 7490                                   | (3.1) | 44 di 107  |
| 7491                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7505                                   | (3.3) | 64 di 107  |
| 7506                                   | (3.3) | 65 di 107  |
| 7507                                   | (3.3) | 65 di 107  |
| 7600                                   | (6.2) | 106 di 107 |
| 7602                                   | (1.1) | 5 di 107   |
| 7603                                   | (1.1) | 3 di 107   |
| 7609                                   | (1.1) | 5 di 107   |
| 7620                                   | (6.2) | 107 di 107 |
| 7621                                   | (6.1) | 101 di 107 |
| 7626                                   | (6.2) | 107 di 107 |
| 7627                                   | (1.1) | 5 di 107   |
| 7628                                   | (6.2) | 107 di 107 |
| 9700                                   | (2.3) | 28 di 107  |
| 9701                                   | (3.3) | 72 di 107  |



foglio 1 di 107

080/678

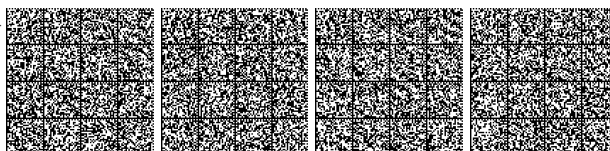
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |  |    |             |             |             |
|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Missione  | Programma  |    | 2018        | 2019        | 2020        |
|   | Centro di responsabilità   |    |             |             |             |
|   | Azione   |    |             |             |             |
|   | <b>1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)</b>                        | CP | 572.812.878 | 548.391.369 | 531.193.044 |
|   |  | CS | 572.000.516 | 548.474.742 | 531.193.044 |
| 1.1   | <b>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)</b> | CP | 572.812.878 | 548.391.369 | 531.193.044 |
|   |  | CS | 572.000.516 | 548.474.742 | 531.193.044 |
|   | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE                           | CP | 572.812.878 | 548.391.369 | 531.193.044 |
|   |  | CS | 572.000.516 | 548.474.742 | 531.193.044 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP | 428.006.461 | 414.046.798 | 406.845.374 |
|   |  | CS | 428.006.461 | 414.046.798 | 406.845.374 |
| 2900  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.6.1)                             | CP | 394.054.639 | 381.100.994 | 374.341.918 |
|   |  | CS | 394.054.639 | 381.100.994 | 374.341.918 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 298.447.034 | 288.587.324 | 283.383.231 |
|   |  | CS | 298.447.034 | 288.587.324 | 283.383.231 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )              | CP | 88.820.789  | 85.874.707  | 84.319.724  |
|   |  | CS | 88.820.789  | 85.874.707  | 84.319.724  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                | CP | 5.464.425   | 5.345.381   | 5.345.381   |
|   |  | CS | 5.464.425   | 5.345.381   | 5.345.381   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)         | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                           | CP | 1.322.391   | 1.293.582   | 1.293.582   |
|   |  | CS | 1.322.391   | 1.293.582   | 1.293.582   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)  | CP | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<          | <<          | <<          |
| 2924  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(1.6.1)   | CP | 8.220.388   | 8.062.564   | 8.062.564   |
|   |  | CS | 8.220.388   | 8.062.564   | 8.062.564   |
| 2945  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3)(1.6.1)               | CP | 25.731.434  | 24.883.240  | 24.440.892  |
|   |  | CS | 25.731.434  | 24.883.240  | 24.440.892  |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 25.266.958  | 24.428.883  | 23.986.535  |
|   |  | CS | 25.266.958  | 24.428.883  | 23.986.535  |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 464.476     | 454.357     | 454.357     |
|   |  | CS | 464.476     | 454.357     | 454.357     |
|   | Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo  | CP | 141.078     | 141.078     | 141.078     |
|   |  | CS | 224.451     | 224.451     | 141.078     |



foglio 2 di 107

080/678

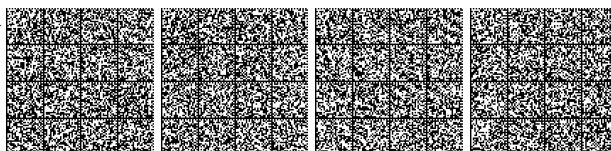
|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                          |                          |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.1  |   |   |                            |                          |                          |
| 2916  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 57.705<br>57.705           | 57.705<br>57.705         | 57.705<br>57.705         |
| 2918  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ( 9.1.4 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2951  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2954  | SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2 ) ( 1.3.1 )   | CP<br>CS  | 83.373<br>166.746          | 83.373<br>166.746        | 83.373<br>83.373         |
| 1   | SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )   | CP<br>CS  | 83.373<br>166.746          | 83.373<br>166.746        | 83.373<br>83.373         |
|   | Contributo all'Agenzia dei beni confiscati  | CP<br>CS  | 5.148.876<br>5.148.876     | 5.158.929<br>5.158.929   | 5.158.929<br>5.158.929   |
| 2962  | CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ( 4.1.2 ) ( 1.3.4 )  | CP<br>CS  | 5.148.876<br>5.148.876     | 5.158.929<br>5.158.929   | 5.158.929<br>5.158.929   |
|   | Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate   | CP<br>CS  | 90.323.530<br>90.323.530   | 80.329.536<br>80.329.536 | 70.329.536<br>70.329.536 |
| 2952  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI CONTRATTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI. ( 2.2.14 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 50.000.000<br>50.000.000   | 50.000.000<br>50.000.000 | 40.000.000<br>40.000.000 |
| 2955  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 40.322.649<br>40.322.649   | 30.327.658<br>30.327.658 | 30.327.658<br>30.327.658 |
| 1   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI NOTIFICA ( 2.2.4 )  | CP<br>CS  | 8.334<br>8.334             | 11.168<br>11.168         | 11.168<br>11.168         |
| 2   | SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE ( 2.2.14 )   | CP<br>CS  | 40.000.000<br>40.000.000   | 30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000 |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ( 2.1.1 )  | CP<br>CS  | 866<br>866                 | 1.155<br>1.155           | 1.155<br>1.155           |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA ED IL RISCALDAMENTO LOCALI. ( 2.2.3 )  | CP<br>CS  | 239.999<br>239.999         | 239.999<br>239.999       | 239.999<br>239.999       |



foglio 3 di 107

080/678

|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.1  |  |   |                          |                          |                          |
| 5   | NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 4.262<br>4.262           | 5.029<br>5.029           | 5.029<br>5.029           |
| 6   | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE<br>NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI<br>CON L'AMMENDA<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS  | 69.188<br>69.188         | 70.307<br>70.307         | 70.307<br>70.307         |
| 7603  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E<br>DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE<br>COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI,<br>NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI<br>INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>DELL'INTERNO.<br>( 21.1.6 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS  | 881<br>881               | 1.878<br>1.878           | 1.878<br>1.878           |
|   | Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale<br>delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza,<br>cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le<br>autonomie territoriali  | CP<br>CS  | 49.192.933<br>48.297.198 | 48.715.028<br>48.715.028 | 48.718.127<br>48.718.127 |
| 2923  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER<br>IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI<br>IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO<br>STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O<br>TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO<br>IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | 306.794<br>306.794       | 309.862<br>309.862       | 312.961<br>312.961       |
| 2940  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL<br>GOVERNO DI SALERNO PER LA STIPULAZIONE DELLE<br>TRANSAZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME<br>DELL'ALLUVIONE DI SARNO.<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2947  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 47.155.421<br>46.155.421 | 46.436.199<br>46.436.199 | 46.436.199<br>46.436.199 |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI E COLLEGI ISPETTIVI<br>-<br>( 2.2.8 )   | CP<br>CS  | 30.647<br>30.647         | 41.064<br>41.064         | 41.064<br>41.064         |
| 3   | SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 150.000<br>150.000       | 150.000<br>150.000       | 150.000<br>150.000       |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 1.065<br>1.065           | 1.403<br>1.403           | 1.403<br>1.403           |
| 5   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   |
| 6   | SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER<br>ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE<br>DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E<br>DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 9   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 28.379.067<br>28.379.067 | 28.379.067<br>28.379.067 | 28.379.067<br>28.379.067 |





foglio 4 di 107

080/678

|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |            |            |            |
|---|---|---|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue   |   |   |            |            |            |
| 1.1   |   |   |            |            |            |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
|   |   | CS  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 12  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI NOTIFICA (2.2.4)  | CP  | 408.396    | 547.233    | 547.233    |
|   |   | CS  | 408.396    | 547.233    | 547.233    |
| 13  | SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO. (2.2.5)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 14  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. SPESE PER STUDI E TRADUZIONI (2.2.7)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 16  | SPESE CASUALI. (2.1.1)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 17  | SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI (2.2.7)   | CP  | 15.895     | 20.959     | 20.959     |
|   |   | CS  | 15.895     | 20.959     | 20.959     |
| 18  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE (2.1.1)  | CP  | 27.043     | 36.236     | 36.236     |
|   |   | CS  | 27.043     | 36.236     | 36.236     |
| 19  | SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 20  | SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE (2.2.14)   | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 21  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)  | CP  | 42.469     | 56.620     | 56.620     |
|   |   | CS  | 42.469     | 56.620     | 56.620     |
| 22  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA ED IL RISCALDAMENTO LOCALI. (2.2.3)  | CP  | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|   |   | CS  | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 23  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 25  | NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)   | CP  | 208.876    | 246.432    | 246.432    |
|   |   | CS  | 208.876    | 246.432    | 246.432    |
| 26  | TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO (2.2.3)  | CP  | 391.963    | 457.185    | 457.185    |
|   |   | CS  | 391.963    | 457.185    | 457.185    |
| 27  | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI, DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE SUPERIORI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO. (2.2.8) | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS  | <<         | <<         | <<         |



foglio 5 di 107

080/678

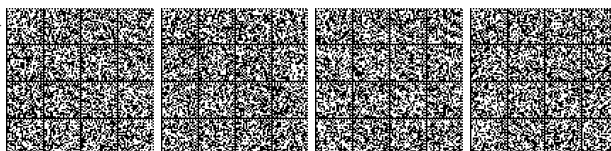
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)              |  |          |                                  |                                  |                                  |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>1.1   |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 28   | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE<br>NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI<br>CON L'AMMENDA<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 29   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31/12/2014 INERENTI IL FITTO DEI LOCALI<br>DELLE SEDI PERIFERICHE<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 31   | SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE<br>PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 32   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PREFETTURE - U.T.G.<br>CONNESSE AGLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL<br>SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 1.000.000<br><<                  | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 2949   | SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE,<br>MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE<br>E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO<br>PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO<br>PER LE POLITICHE DEL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE<br>STRUMENTALI E FINANZIARIE E GLI UFFICI PERIFERICI.<br>FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI,<br>ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI<br>MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI<br>TECNICHE IN MATERIA DI INFORMATICA.<br>( 2.2.2 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS | 172.229<br>276.494               | 200.329<br>200.329               | 200.329<br>200.329               |
| 2964   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE SEDI PERIFERICHE.<br>( 2.2.2 ) ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 899.540<br>899.540               | 899.540<br>899.540               | 899.540<br>899.540               |
| 7602   | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E<br>DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE<br>COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI,<br>NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI<br>INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>DELL'INTERNO.<br>( 21.1.6 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 87.506<br>87.506                 | 186.303<br>186.303               | 186.303<br>186.303               |
| 7609   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>( 21.1.2 ) ( 1.6.1 90% 3.6.1 10% )   | CP<br>CS | 304.848<br>304.848               | 416.200<br>416.200               | 416.200<br>416.200               |
| 7627   | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI,<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.<br>81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA<br>URGENZA PER LE SEDI PERIFERICHE<br>( 21.1.4 ) ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 266.595<br>266.595               | 266.595<br>266.595               | 266.595<br>266.595               |
| <b>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b> |  | CP<br>CS | 11.143.457.306<br>12.723.285.936 | 10.621.051.131<br>10.720.325.841 | 10.650.075.792<br>10.617.131.590 |



foglio 6 di 107

080/678

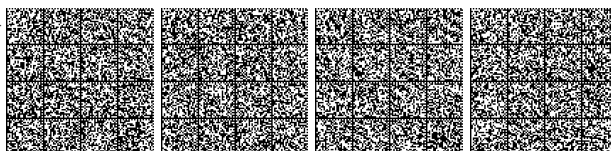
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |      |            |            |            |
|---|--|------|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  | 2018 | 2019       | 2020       |            |
| 2.1   | <b>Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)</b>   | CP   | 34.431.919 | 34.474.241 | 34.471.103 |
|   |  | CS   | 38.379.973 | 34.474.241 | 34.471.103 |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI   | CP   | 34.431.919 | 34.474.241 | 34.471.103 |
|   |  | CS   | 38.379.973 | 34.474.241 | 34.471.103 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP   | 27.954.839 | 27.951.429 | 27.948.291 |
|   |  | CS   | 28.971.582 | 27.951.429 | 27.948.291 |
| 1501  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE PROVENIENTE DALLE SOPPRESSE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (1)(1.6.1) | CP   | 5.722.674  | 5.719.479  | 5.716.538  |
|   |  | CS   | 6.674.293  | 5.719.479  | 5.716.538  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 3.627.274  | 3.624.752  | 3.622.431  |
|   |  | CS   | 3.627.274  | 3.624.752  | 3.622.431  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE.<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP   | 960.593    | 959.920    | 959.300    |
|   |  | CS   | 960.593    | 959.920    | 959.300    |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.2)   | CP   | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
|   |  | CS   | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.3)   | CP   | 766.161    | 766.161    | 766.161    |
|   |  | CS   | 1.532.322  | 766.161    | 766.161    |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(1.3.1)   | CP   | 218.646    | 218.646    | 218.646    |
|   |  | CS   | 404.104    | 218.646    | 218.646    |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE.<br>(1.1.5)  | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 1502  | SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE PROVENIENTE DALLE SOPPRESSE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (1.2.1)(1.6.1)   | CP   | 244.000    | 244.000    | 244.000    |
|   |  | CS   | 244.000    | 244.000    | 244.000    |
| 1503  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA' AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.<br>(1)(1.6.1)   | CP   | 20.230.711 | 20.230.711 | 20.230.711 |
|   |  | CS   | 20.230.711 | 20.230.711 | 20.230.711 |
| 1   | SPESE PER COMPETENZE FISSE PER SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA' COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 15.969.933 | 15.969.933 | 15.969.933 |
|   |  | CS   | 15.969.933 | 15.969.933 | 15.969.933 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 4.260.778  | 4.260.778  | 4.260.778  |
|   |  | CS   | 4.260.778  | 4.260.778  | 4.260.778  |



foglio 7 di 107

080/678

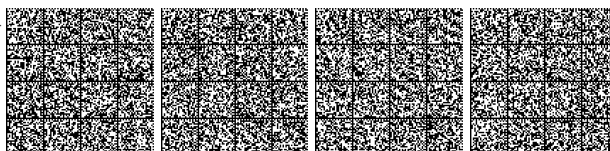
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                        |                        |                        |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.1  |   |          |                        |                        |                        |
| 3   | SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE AI SEGRETARI COMUNALI IN DISPONIBILITA' UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE PER SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA' UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE . ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE. ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1504  | SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA' UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ( 1.2.1 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 16.100<br>16.100       | 16.100<br>16.100       | 16.100<br>16.100       |
| 1509  | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE PROVENIENTE DALLE SOPRESSE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE ( 3 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS | 383.910<br>449.034     | 383.695<br>383.695     | 383.498<br>383.498     |
| 1   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 306.036<br>306.036     | 305.821<br>305.821     | 305.624<br>305.624     |
| 2   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 77.874<br>142.998      | 77.874<br>77.874       | 77.874<br>77.874       |
| 1510  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA' ( 3 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 1.357.444<br>1.357.444 | 1.357.444<br>1.357.444 | 1.357.444<br>1.357.444 |
| 1   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI FISSE AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA'. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 1.357.444<br>1.357.444 | 1.357.444<br>1.357.444 | 1.357.444<br>1.357.444 |
| 2   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE IN FAVORE DI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AI CORSI PER L'ACCESSO IN CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
|   | Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali  | CP<br>CS | 18.638<br>18.638       | 18.708<br>18.708       | 18.708<br>18.708       |



foglio 8 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 1505  | EQUO INDENNIZZO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA PERDITA DELL'INDENNITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DI CATEGORIA PER CAUSE PENDENTI.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 12.300<br>12.300       | 12.300<br>12.300       | 12.300<br>12.300       |
| 1512  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 12.1.1 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 2.000<br>2.000         | 2.000<br>2.000         | 2.000<br>2.000         |
| 1524  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 2 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 4.338<br>4.338         | 4.408<br>4.408         | 4.408<br>4.408         |
| 1   | SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI PER ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 4.338<br>4.338         | 4.408<br>4.408         | 4.408<br>4.408         |
|   | Albo segretari comunali  | CP<br>CS | 3.323.254<br>3.951.548 | 3.327.733<br>3.327.733 | 3.327.733<br>3.327.733 |
| 1507  | RIMBORSO AI COMUNI E ALLE PROVINCE PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.<br>( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 1.102.500<br>1.233.480 | 1.102.500<br>1.102.500 | 1.102.500<br>1.102.500 |
| 1511  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 2 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 1.670.218<br>2.049.827 | 1.669.942<br>1.669.942 | 1.669.942<br>1.669.942 |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 3.119<br>3.119         | 3.169<br>3.169         | 3.169<br>3.169         |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 45<br>45               | 45<br>45               | 45<br>45               |
| 3   | FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 115.808<br>115.808     | 115.808<br>115.808     | 115.808<br>115.808     |
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 7.504<br>7.504         | 7.625<br>7.625         | 7.625<br>7.625         |
| 5   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 3.263<br>3.263         | 3.315<br>3.315         | 3.315<br>3.315         |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI . NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 62.545<br>90.336       | 63.530<br>63.530       | 63.530<br>63.530       |



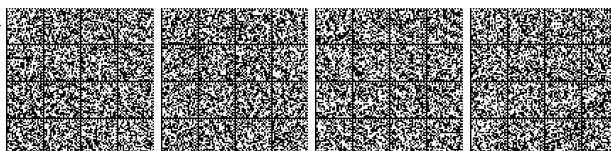
foglio 9 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | CP<br>CS | 1.310.470<br>1.662.288 | 1.310.470<br>1.310.470 | 1.310.470<br>1.310.470 |
| 8   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)   | CP<br>CS | 4.137<br>4.137         | 2.256<br>2.256         | 2.256<br>2.256         |
| 9   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)  | CP<br>CS | 37.365<br>37.365       | 37.365<br>37.365       | 37.365<br>37.365       |
| 10  | MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AUTOVETTURE (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 11  | SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGHI NORMATIVI PER TRASFERIMENTO AL MINISTRO DELL'INTERNO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA EX AGENZIA E SPAAL (2.2.2)   | CP<br>CS | 2.033<br>2.033         | 2.066<br>2.066         | 2.066<br>2.066         |
| 12  | FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI ALBI REGIONALI (2.1.2)   | CP<br>CS | 52.674<br>52.674       | 52.674<br>52.674       | 52.674<br>52.674       |
| 13  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ALBI REGIONALI (2.1.2)  | CP<br>CS | 1.953<br>1.953         | 1.984<br>1.984         | 1.984<br>1.984         |
| 14  | SPESE DI COPIA STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ALBI REGIONALI (2.1.1)  | CP<br>CS | 781<br>781             | 794<br>794             | 794<br>794             |
| 15  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ECC. EX SEZIONI REGIONALI EX STRUTTURE INTERREGIONALI SSPAL (2.1.1)                  | CP<br>CS | 19.779<br>19.779       | 20.099<br>20.099       | 20.099<br>20.099       |
| 16  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI CONVERSAZIONI TELEFONICHE. ECC. EX SEZIONI REGIONALI E EX STRUTTURE INTERREGIONALI SSPAL (2.1.1)                   | CP<br>CS | 43.783<br>43.783       | 43.783<br>43.783       | 43.783<br>43.783       |
| 17  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ALBI REGIONALI (2.1.1)   | CP<br>CS | 4.959<br>4.959         | 4.959<br>4.959         | 4.959<br>4.959         |
| 18  | SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI PER ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. (2.1.1)                  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 19  | PESE PER SERVIZI DIVERSI AL 31.12.2012 DELLE SOPPRESSE AGENZIA E SSPAL (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1513  | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (2.2.2) (1.6.1)               | CP<br>CS | 55.113<br>55.113       | 56.004<br>56.004       | 56.004<br>56.004       |



| foglio 10 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |           |           | 080/678   |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>2.1  |  |   |           |           |           |
| 1514  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )   | CP  | 91.173    | 92.648    | 92.648    |
|   |  | CS  | 117.965   | 92.648    | 92.648    |
| 1515  | SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE ( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP  | 138.090   | 140.322   | 140.322   |
|   |  | CS  | 161.571   | 140.322   | 140.322   |
| 1516  | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI, COMPRESI I COMPENSI E I RIMBORSI SPESA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE ( 2.2.8 ) ( 1.6.1 )  | CP  | 9.662     | 9.819     | 9.819     |
|   |  | CS  | 9.662     | 9.819     | 9.819     |
| 1518  | TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA QUOTA DEL FONDO DI MOBILITA' ACCANTONATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 138, DELLA LEGGE 244/2007 PER I RINNOVI CONTRATTUALI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS  | <<        | <<        | <<        |
| 1519  | RIMBORSO SPESE AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN POSIZIONE DI COMANDO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012 IN EMILIA ( 1.1.2 ) ( 1.6.1 )  | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS  | <<        | <<        | <<        |
| 1520  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 12.2.3 ) ( 1.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP  | 92.998    | 92.998    | 92.998    |
|   |  | CS  | 119.389   | 92.998    | 92.998    |
| 1521  | SPESE PER INTERESSI LEGALI ( 9.1.4 ) ( 1.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP  | 29.062    | 29.062    | 29.062    |
|   |  | CS  | 29.062    | 29.062    | 29.062    |
| 1522  | RIMBORSI AGLI ENTI LOCALI PER ERRONEI VERSAMENTI ( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )   | CP  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|   |  | CS  | 91.041    | 50.000    | 50.000    |
| 7101  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ( 21.1.9 ) ( 1.8.1 )   | CP  | 29.328    | 29.328    | 29.328    |
|   |  | CS  | 29.328    | 29.328    | 29.328    |
| 7102  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 21.1.9 ) ( 1.8.1 )  | CP  | 15.040    | 15.040    | 15.040    |
|   |  | CS  | 15.040    | 15.040    | 15.040    |
| 7105  | SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE ( 21.1.6 ) ( 1.8.1 ) | CP  | 38.436    | 38.436    | 38.436    |
|   |  | CS  | 38.436    | 38.436    | 38.436    |
| 7106  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE ( 21.1.2 ) ( 1.8.1 )              | CP  | 1.634     | 1.634     | 1.634     |
|   |  | CS  | 1.634     | 1.634     | 1.634     |
|   | Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali  | CP  | 3.135.188 | 3.176.371 | 3.176.371 |
|   |  | CS  | 5.438.205 | 3.176.371 | 3.176.371 |

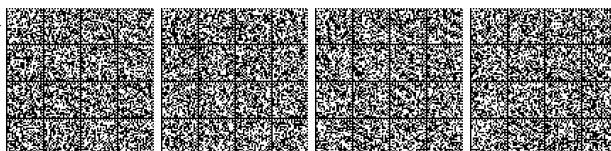




foglio 11 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                        |                        |                        |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.1  |   |          |                        |                        |                        |
| 1517  | SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.<br>( 2.2.5 ) ( 1.6.1 )             | CP<br>CS | 2.378.664<br>4.593.928 | 2.417.120<br>2.417.120 | 2.417.120<br>2.417.120 |
| 1523  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 2 ) ( 1.6.1 )                            | CP<br>CS | 617.807<br>697.887     | 618.742<br>618.742     | 618.742<br>618.742     |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 1.028<br>1.028         | 1.045<br>1.045         | 1.045<br>1.045         |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 14<br>14               | 14<br>14               | 14<br>14               |
| 3   | FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 38.192<br>38.192       | 38.192<br>38.192       | 38.192<br>38.192       |
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP<br>CS | 2.474<br>2.474         | 2.514<br>2.514         | 2.514<br>2.514         |
| 5   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 1.075<br>1.075         | 1.093<br>1.093         | 1.093<br>1.093         |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI . NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )                          | CP<br>CS | 20.626<br>23.208       | 20.951<br>20.951       | 20.951<br>20.951       |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 389.712<br>467.210     | 389.850<br>389.850     | 389.850<br>389.850     |
| 8   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )   | CP<br>CS | 1.364<br>1.364         | 1.364<br>1.364         | 1.364<br>1.364         |
| 9   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 37.364<br>37.364       | 37.364<br>37.364       | 37.364<br>37.364       |
| 10  | MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AUTOVETTURE<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 11  | SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGHI NORMATIVI PER TRASFERIMENTO AL MINISTRO DELL'INTERNO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA EX AGENZIA E SPAAL<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 2.032<br>2.032         | 2.065<br>2.065         | 2.065<br>2.065         |
| 12  | FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI ALBI REGIONALI<br>( 2.1.2 )   | CP<br>CS | 52.674<br>52.674       | 52.674<br>52.674       | 52.674<br>52.674       |
| 13  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ALBI REGIONALI<br>( 2.1.2 )  | CP<br>CS | 1.952<br>1.952         | 1.984<br>1.984         | 1.984<br>1.984         |





foglio 12 di 107

080/678

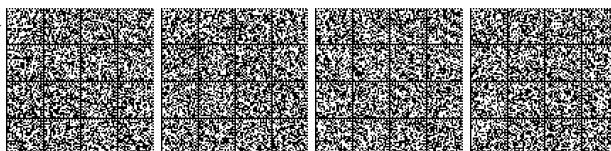
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                  |                  |                  |
|---|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018             | 2019             | 2020             |
| Segue<br>2.1  |  |          |                  |                  |                  |
| 14  | SPESE DI COPIA STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ALBI REGIONALI<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 781<br>781       | 793<br>793       | 793<br>793       |
| 15  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI E<br>QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ECC. EX SEZIONI<br>REGIONALI EX STRUTTURE INTERREGIONALI SSPAL<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 19.778<br>19.778 | 20.098<br>20.098 | 20.098<br>20.098 |
| 16  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE. ECC. EX SEZIONI REGIONALI E EX<br>STRUTTURE INTERREGIONALI SSPAL<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 43.782<br>43.782 | 43.782<br>43.782 | 43.782<br>43.782 |
| 17  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ALBI REGIONALI<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 4.959<br>4.959   | 4.959<br>4.959   | 4.959<br>4.959   |
| 1525  | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E<br>LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 21.082<br>21.082 | 21.423<br>21.423 | 21.423<br>21.423 |
| 1526  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 37.190<br>37.647 | 37.791<br>37.791 | 37.791<br>37.791 |
| 1527  | SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI<br>SISTEMI INFORMATIVI AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE<br>PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI<br>DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 46.556<br>51.624 | 47.309<br>47.309 | 47.309<br>47.309 |
| 1528  | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI, COMPRESI<br>I COMPENSI E I RIMBORSI SPESA AI COMPONENTI DELLE<br>COMMISSIONI E QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE<br>( 2.2.8 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 3.186<br>3.186   | 3.237<br>3.237   | 3.237<br>3.237   |
| 1529  | RIMBORSI AGLI ENTI LOCALI PER ERRONEI VERSAMENTI<br>( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 2.860<br>5.008   | 2.906<br>2.906   | 2.906<br>2.906   |
| 7103  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 21.1.9 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | 9.672<br>9.672   | 9.672<br>9.672   | 9.672<br>9.672   |
| 7104  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 21.1.9 ) ( 1.8.1 )   | CP<br>CS | 4.960<br>4.960   | 4.960<br>4.960   | 4.960<br>4.960   |
| 7107  | SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI<br>INFORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI<br>E DELLE ATTREZZATURE AGENZIA E SCUOLA<br>SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA<br>SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA<br>AMMINISTRAZIONE LOCALE<br>( 21.1.6 ) ( 1.8.1 ) | CP<br>CS | 12.673<br>12.673 | 12.673<br>12.673 | 12.673<br>12.673 |



foglio 13 di 107

080/678

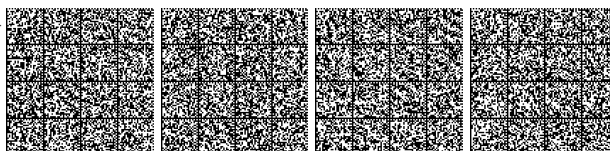
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.1  |   |    |            |            |            |
| 7108  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE AGENZIA E SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (21.1.2) (1.8.1) | CP | 538        | 538        | 538        |
|   |   | CS | 538        | 538        | 538        |
| 2.2   | <b>Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)</b>   | CP | 92.691.291 | 82.756.303 | 93.805.761 |
|   |   | CS | 44.474.676 | 82.756.303 | 93.805.761 |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  | CP | 92.691.291 | 82.756.303 | 93.805.761 |
|   |   | CS | 44.474.676 | 82.756.303 | 93.805.761 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP | 21.391.348 | 20.790.713 | 20.596.171 |
|   |   | CS | 21.391.348 | 20.790.713 | 20.596.171 |
| 1181  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.6.1)  | CP | 19.696.882 | 19.133.141 | 18.950.549 |
|   |   | CS | 19.696.882 | 19.133.141 | 18.950.549 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 14.653.247 | 14.219.199 | 14.078.614 |
|   |   | CS | 14.653.247 | 14.219.199 | 14.078.614 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 4.363.943  | 4.234.250  | 4.192.243  |
|   |   | CS | 4.363.943  | 4.234.250  | 4.192.243  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | CP | 547.256    | 547.256    | 547.256    |
|   |   | CS | 547.256    | 547.256    | 547.256    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP | 132.436    | 132.436    | 132.436    |
|   |   | CS | 132.436    | 132.436    | 132.436    |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 1187  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (1.6.1)  | CP | 406.534    | 406.534    | 406.534    |
|   |   | CS | 406.534    | 406.534    | 406.534    |
| 1195  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.6.1)  | CP | 1.287.932  | 1.251.038  | 1.239.088  |
|   |   | CS | 1.287.932  | 1.251.038  | 1.239.088  |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 1.241.416  | 1.204.522  | 1.192.572  |
|   |   | CS | 1.241.416  | 1.204.522  | 1.192.572  |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 46.516     | 46.516     | 46.516     |
|   |   | CS | 46.516     | 46.516     | 46.516     |
|   | SERVIZI anagrafici, stato civile e formazione   | CP | 7.866.631  | 7.178.231  | 7.178.231  |
|   |   | CS | 8.840.480  | 7.178.231  | 7.178.231  |



foglio 14 di 107

080/678

|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |         |         |         |
|---|--|---|---------|---------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>2.2  |  |   |         |         |         |
| 1201  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(1.6.1)   | CP  | 179.347 | 182.743 | 182.743 |
|   |  | CS  | 194.347 | 182.743 | 182.743 |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP  | 3.053   | 3.102   | 3.102   |
|   |  | CS  | 3.053   | 3.102   | 3.102   |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP  | 757     | 769     | 769     |
|   |  | CS  | 757     | 769     | 769     |
| 7   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI<br>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI<br>STATO CIVILE E ANAGRAFE<br>(2.2.5)  | CP  | 95.265  | 96.848  | 96.848  |
|   |  | CS  | 110.265 | 96.848  | 96.848  |
| 12  | SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)  | CP  | 49      | 49      | 49      |
|   |  | CS  | 49      | 49      | 49      |
| 13  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE<br>(2.1.1)                     | CP  | 195     | 225     | 225     |
|   |  | CS  | 195     | 225     | 225     |
| 16  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                     | CP  | 4.208   | 5.641   | 5.641   |
|   |  | CS  | 4.208   | 5.641   | 5.641   |
| 17  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3) | CP  | 44.110  | 44.110  | 44.110  |
|   |  | CS  | 44.110  | 44.110  | 44.110  |
| 18  | SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI<br>PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN<br>MATERIA DI FINANZA LOCALE<br>(2.1.2)  | CP  | 310     | 435     | 435     |
|   |  | CS  | 310     | 435     | 435     |
| 19  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | CP  | 411     | 575     | 575     |
|   |  | CS  | 411     | 575     | 575     |
| 20  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | CP  | 30.989  | 30.989  | 30.989  |
|   |  | CS  | 30.989  | 30.989  | 30.989  |
| 1264  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2)(1.6.1)  | CP  | 2.802   | 6.465   | 6.465   |
|   |  | CS  | 2.802   | 6.465   | 6.465   |
| 1   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI<br>RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL<br>PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'<br>ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA<br>(2.1.2)                        | CP  | 198     | 277     | 277     |
|   |  | CS  | 198     | 277     | 277     |



foglio 15 di 107

080/678

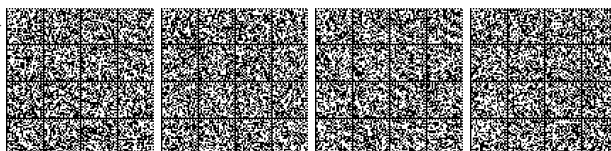
|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                        |                        |                        |
|---|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.2  |  |   |                        |                        |                        |
| 2   | SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E RAPPORTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA LOCALE ( 2.2.10 )  | CP<br>CS  | 2.604<br>2.604         | 6.188<br>6.188         | 6.188<br>6.188         |
| 1283  | SPESA PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ( 2 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS  | 5.802<br>5.802         | 5.940<br>5.940         | 5.940<br>5.940         |
| 1   | INSTALLAZIONE. MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO, DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA. ( 2.2.2 )  | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | NOLEGGIO E LICENZE ( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA ESSI E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE ( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 5.802<br>5.802         | 5.940<br>5.940         | 5.940<br>5.940         |
| 1284  | SPESA PER ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI APPLICATIVI IN USO PER LA GESTIONE DEL CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, DELL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI, DEL SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO E RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ( 2.2.1 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1286  | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E RELATIVE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE. ( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 6.595.891<br>7.554.740 | 6.595.891<br>6.595.891 | 6.595.891<br>6.595.891 |
| 7009  | SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. ( 21.1.6 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | 6.826<br>6.826         | 7.987<br>7.987         | 7.987<br>7.987         |



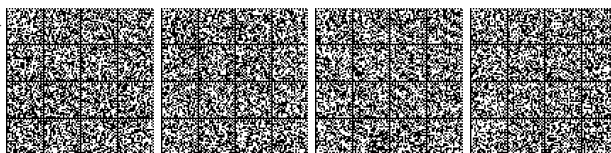
foglio 16 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>2.2  |  |          |                        |                        |                        |
| 7013  | SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ED EVOLUZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI, DEL SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO, DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, NONCHE' PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (21.1.6) (1.6.1) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7015  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E RELATIVE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE (21.1.6) (1.6.1)  | CP<br>CS | 1.073.554<br>1.073.554 | 373.554<br>373.554     | 373.554<br>373.554     |
| 7022  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.6.1)   | CP<br>CS | 2.409<br>2.409         | 5.651<br>5.651         | 5.651<br>5.651         |
|   | Servizi elettorali   | CP<br>CS | 5.650.863<br>5.818.399 | 3.119.946<br>3.119.946 | 3.119.946<br>3.119.946 |
| 1243  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.6.1)   | CP<br>CS | 283.021<br>283.021     | 291.009<br>291.009     | 291.009<br>291.009     |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP<br>CS | 10.211<br>10.211       | 13.925<br>13.925       | 13.925<br>13.925       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP<br>CS | 2.534<br>2.534         | 3.547<br>3.547         | 3.547<br>3.547         |
| 4   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (2.2.5)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 12  | SPESE CASUALI. (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 13  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 14  | SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 16  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)   | CP<br>CS | 16.585<br>16.585       | 18.879<br>18.879       | 18.879<br>18.879       |
| 17  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)  | CP<br>CS | 147.588<br>147.588     | 147.588<br>147.588     | 147.588<br>147.588     |



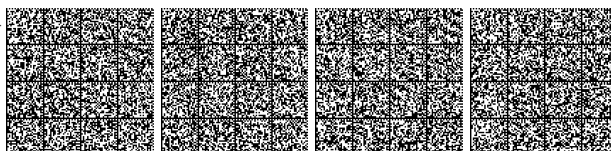
| foglio 17 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                    |                    |                    | 080/678 |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018               | 2019               | 2020               |         |
| Segue<br>2.2  |  |   |                    |                    |                    |         |
| 18  | SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (2.1.2)   | CP<br>CS  | 1.041<br>1.041     | 1.457<br>1.457     | 1.457<br>1.457     |         |
| 19  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)   | CP<br>CS  | 1.377<br>1.377     | 1.928<br>1.928     | 1.928<br>1.928     |         |
| 24  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)  | CP<br>CS  | 103.685<br>103.685 | 103.685<br>103.685 | 103.685<br>103.685 |         |
| 25  | CONFERIMENTI DI MEDAGLIE E BREVETTI (2.1.1)  | CP<br>CS  | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |         |
| 1262  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2) (1.6.1)   | CP<br>CS  | 9.381<br>9.381     | 9.784<br>9.784     | 9.784<br>9.784     |         |
| 1   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA (2.1.2)   | CP<br>CS  | 663<br>663         | 926<br>926         | 926<br>926         |         |
| 2   | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E RAPPORTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA LOCALE (2.2.10)  | CP<br>CS  | 8.718<br>8.718     | 8.858<br>8.858     | 8.858<br>8.858     |         |
| 1281  | SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI (2) (1.6.1) | CP<br>CS  | 770.516<br>938.052 | 750.295<br>750.295 | 750.295<br>750.295 |         |
| 1   | INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO, DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA. (2.2.2)  | CP<br>CS  | 747.921<br>915.457 | 727.191<br>727.191 | 727.191<br>727.191 |         |
| 2   | NOLEGGIO E LICENZE (2.2.2)   | CP<br>CS  | 3.177<br>3.177     | 3.228<br>3.228     | 3.228<br>3.228     |         |
| 5   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA ESSI E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (2.2.1)   | CP<br>CS  | 19.418<br>19.418   | 19.876<br>19.876   | 19.876<br>19.876   |         |



foglio 18 di 107

080/678

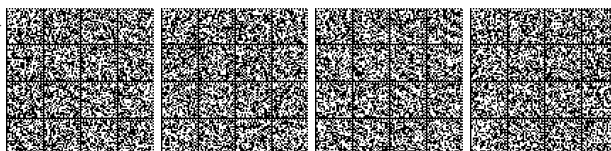
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |           |           |           |
|---|--|----|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>2.2  |  |    |           |           |           |
| 1288  | SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI (2) (1.6.1)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 3   | SPESE, COMPRESSE QUELLE PREGRESSE, PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, PER LE FORNITURE DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA, PER I TRASPORTI, PER LA RACCOLTA DEI DATI STATISTICI, NONCHE' PER TUTTE LE OCCORRENZE INERENTI ALL'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI (2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 1310  | SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI (2) (1.6.1)  | CP | 18.563    | 18.815    | 18.815    |
|   |  | CS | 18.563    | 18.815    | 18.815    |
| 1   | SPESE DI CANCELLERIA, PER TIMBRI METALLICI PER LE SEZIONI ELETTORALI E RELATIVE CASSETTINE, PER BOLLINI DI ALLUMINIO PER LA CHIUSURA DI SICUREZZA DELLE CASSETTINE STESSE, NONCHE' PER MATERIALI DI IMBALLAGGIO E PER IL TRASPORTO E LA SPEDIZIONE DEI MATERIALI MEDESIMI. SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, MECCANOGRAFICHE E DA RIPRODUZIONE GRAFICA, PER MATERIALI SPECIALI E D'USO, PER MOBILI DI PICCOLE DIMENSIONI, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ELETTORALI PROVINCIALI (2.2.2) | CP | 15.103    | 15.347    | 15.347    |
|   |  | CS | 15.103    | 15.347    | 15.347    |
| 2   | SPESE DA RIMBORSARE PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ACCORDATE AGLI ELETTORI IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (2.2.14)  | CP | 3.460     | 3.468     | 3.468     |
|   |  | CS | 3.460     | 3.468     | 3.468     |
| 3   | SPESE, COMPRESSE QUELLE PREGRESSE, PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, PER LE FORNITURE DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA, PER I TRASPORTI, PER LA RACCOLTA DEI DATI STATISTICI, NONCHE' PER TUTTE LE OCCORRENZE INERENTI ALL'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI (2.2.14)  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 7010  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. (21.1.6) (1.6.1)   | CP | 4.547.685 | 2.017.497 | 2.017.497 |
|   |  | CS | 4.547.685 | 2.017.497 | 2.017.497 |
| 7020  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.6.1)   | CP | 21.697    | 32.546    | 32.546    |
|   |  | CS | 21.697    | 32.546    | 32.546    |
|   | Supporto ai Prefetti   | CP | 179.449   | 196.413   | 196.413   |
|   |  | CS | 179.449   | 196.413   | 196.413   |
| 1247  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.6.1)   | CP | 147.523   | 153.153   | 153.153   |
|   |  | CS | 147.523   | 153.153   | 153.153   |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 5.459     | 7.446     | 7.446     |
|   |  | CS | 5.459     | 7.446     | 7.446     |



foglio 19 di 107

080/678

|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |        |        |        |
|---|---|---|--------|--------|--------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Segue<br>2.2  |   |   |        |        |        |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP  | 1.354  | 1.895  | 1.895  |
|   |   | CS  | 1.354  | 1.895  | 1.895  |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP  | 5.031  | 7.617  | 7.617  |
|   |   | CS  | 5.031  | 7.617  | 7.617  |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>( 2.2.3 )  | CP  | 78.933 | 78.933 | 78.933 |
|   |   | CS  | 78.933 | 78.933 | 78.933 |
| 5   | SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE<br>( 2.1.2 )   | CP  | 556    | 778    | 778    |
|   |   | CS  | 556    | 778    | 778    |
| 6   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )   | CP  | 736    | 1.030  | 1.030  |
|   |   | CS  | 736    | 1.030  | 1.030  |
| 7   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP  | 55.454 | 55.454 | 55.454 |
|   |   | CS  | 55.454 | 55.454 | 55.454 |
| 8   | CONFERIMENTI DI MEDAGLIE E BREVETTI<br>( 2.1.1 )  | CP  | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS  | <<     | <<     | <<     |
| 1265  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>( 2 ) ( 1.6.1 )   | CP  | 5.016  | 5.234  | 5.234  |
|   |   | CS  | 5.016  | 5.234  | 5.234  |
| 1   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA<br>( 2.1.2 )   | CP  | 355    | 498    | 498    |
|   |   | CS  | 355    | 498    | 498    |
| 2   | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E RAPPORTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA LOCALE<br>( 2.2.10 )  | CP  | 4.661  | 4.736  | 4.736  |
|   |   | CS  | 4.661  | 4.736  | 4.736  |
| 1287  | SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI<br>( 2 ) ( 1.6.1 ) | CP  | 10.383 | 13.618 | 13.618 |
|   |   | CS  | 10.383 | 13.618 | 13.618 |

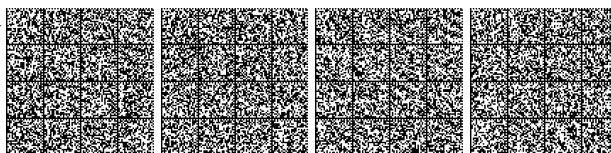




| foglio 20 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |            |            | 080/678    |
|---|--|---|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.2  |  |   |            |            |            |
| 1   | INSTALLAZIONE. MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO, DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA. (2.2.2)  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 2   | NOLEGGIO E LICENZE (2.2.2)   | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 3   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA ESSI E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (2.2.1)   | CP  | 10.383     | 13.618     | 13.618     |
|   |  | CS  | 10.383     | 13.618     | 13.618     |
| 7011  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. (21.1.6) (1.6.1) | CP  | 12.216     | 14.294     | 14.294     |
|   |  | CS  | 12.216     | 14.294     | 14.294     |
| 7023  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.6.1)   | CP  | 4.311      | 10.114     | 10.114     |
|   |  | CS  | 4.311      | 10.114     | 10.114     |
|   | Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni  | CP  | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
|   |  | CS  | 45.000     | 15.000     | 15.000     |
| 1207  | SPESE E CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI DI COMUNI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI CONCORSO (5.1.1) (1.6.1)  | CP  | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|   |  | CS  | 40.000     | 10.000     | 10.000     |
| 1248  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.6.1)   | CP  | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|   |  | CS  | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 1   | SPESE PER LA FORMAZIONE, LA PREPARAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO E I PREMI DI PROFITTO DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI DI COMUNI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI CONCORSO (2.2.5)   | CP  | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|   |  | CS  | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|   | Gestione della carta d'identità elettronica  | CP  | 57.588.000 | 51.456.000 | 62.700.000 |
|   |  | CS  | 8.200.000  | 51.456.000 | 62.700.000 |
| 1285  | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE RELATIVE AD UNA QUOTA PARI A EURO 0,70 DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO INCLUSA NEL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO (4.2.2) (1.8.1)  | CP  | 76.000     | 76.000     | 76.000     |
|   |  | CS  | 76.000     | 76.000     | 76.000     |



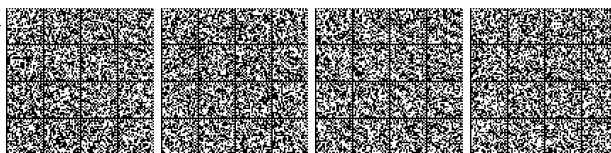
| foglio 21 di 107  |  | 080/678  |                                  |                                  |                                  |
|---|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                                  |                                  |                                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>2.2  |  |          |                                  |                                  |                                  |
| 1289  | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE RELATIVE AD UNA QUOTA PARI A EURO 1,15 DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO INCLUSA NEL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (2.2.1) (1.6.1) | CP<br>CS | 124.000<br>124.000               | 124.000<br>124.000               | 124.000<br>124.000               |
| 7014  | SPESE PER LA PRODUZIONE, EMISSIONE E RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NONCHE' DI TENUTA DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO (21.1.6) (1.6.1)  | CP<br>CS | 57.388.000<br>8.000.000          | 51.256.000<br>51.256.000         | 62.500.000<br>62.500.000         |
| 7016  | SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ED EVOLUZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI, DEL SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO, DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, NONCHE' PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (21.1.6) (1.6.1)     | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 2.3   | <b>Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)</b>  | CP<br>CS | 11.016.334.096<br>12.640.431.287 | 10.503.820.587<br>10.603.095.297 | 10.521.798.928<br>10.488.854.726 |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI   | CP<br>CS | 11.016.334.096<br>12.640.431.287 | 10.503.820.587<br>10.603.095.297 | 10.521.798.928<br>10.488.854.726 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 4.013.261<br>4.013.261           | 3.839.382<br>3.839.382           | 4.595.548<br>4.595.548           |
| 1183  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.6.1)  | CP<br>CS | 3.693.308<br>3.693.308           | 3.530.110<br>3.530.110           | 4.239.828<br>4.239.828           |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 2.744.412<br>2.744.412           | 2.618.759<br>2.618.759           | 3.165.200<br>3.165.200           |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 817.983<br>817.983               | 780.438<br>780.438               | 943.715<br>943.715               |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP<br>CS | 105.405<br>105.405               | 105.405<br>105.405               | 105.405<br>105.405               |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)   | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP<br>CS | 25.508<br>25.508                 | 25.508<br>25.508                 | 25.508<br>25.508                 |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                         | <<<br><<                         | <<<br><<                         |
| 1191  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.6.1)   | CP<br>CS | 241.652<br>241.652               | 230.971<br>230.971               | 277.419<br>277.419               |



foglio 22 di 107

080/678

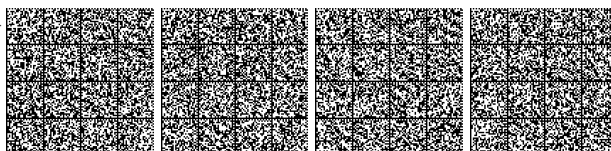
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |               |               |               |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>2.3  |   |    |               |               |               |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 232.693       | 222.012       | 268.460       |
|   |   | CS | 232.693       | 222.012       | 268.460       |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP | 8.959         | 8.959         | 8.959         |
|   |   | CS | 8.959         | 8.959         | 8.959         |
| 1192  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 1.6.1 )  | CP | 78.301        | 78.301        | 78.301        |
|   |   | CS | 78.301        | 78.301        | 78.301        |
|   | Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità  | CP | 6.564.954.649 | 6.565.244.399 | 6.565.244.399 |
|   |   | CS | 7.960.184.507 | 6.714.919.109 | 6.582.700.197 |
| 1350  | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO<br>( 4.2.7 ) ( 1.8.1 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 1352  | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO<br>( 4.2.7 ) ( 1.8.1 )  | CP | 106.515.372   | 106.515.372   | 106.515.372   |
|   |   | CS | 106.515.372   | 106.515.372   | 106.515.372   |
| 1365  | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE<br>( 4.2.7 ) ( 1.8.1 )  | CP | 6.458.439.277 | 6.458.729.027 | 6.458.729.027 |
|   |   | CS | 7.853.669.135 | 6.608.403.737 | 6.476.184.825 |
|   | Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità  | CP | 864.118.637   | 645.042.515   | 636.330.415   |
|   |   | CS | 969.802.276   | 645.042.515   | 636.330.415   |
| 1321  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI I.C.I. CONSEGUENTI AD ULTERIORI DETRAZIONI DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP | 28.649.202    | 28.649.202    | 28.649.202    |
|   |   | CS | 33.881.572    | 28.649.202    | 28.649.202    |
| 1322  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI NORMATIVI MODIFICATIVI DELLA DISCIPLINA DELL'IRPEF.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP | 130.719.000   | 222.758.600   | 204.696.500   |
|   |   | CS | 127.353.484   | 222.758.600   | 204.696.500   |
| 1338  | CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO DELL'IMU, TASI E TARI DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP | 306.000.000   | 6.000.000     | 6.000.000     |
|   |   | CS | 306.855.000   | 6.000.000     | 6.000.000     |
| 1339  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI CONSEGUENTI ALLA RIPRESA DEI VERSAMENTI NEI TERRITORI ABRUZZESI COLPITI DAL SISMA DEL 2009 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 60 PER CENTO<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )                                      | CP | 1.110.000     | 1.110.000     | 1.110.000     |
|   |   | CS | 1.110.000     | 1.110.000     | 1.110.000     |
| 1340  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO DI IMPOSTE SUI REDDITI CONSEGUENTI ALLA RIPRESA DEI VERSAMENTI NEI TERRITORI ABRUZZESI COLPITI DAL SISMA DEL 2009 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 60 PER CENTO<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )                                 | CP | 320.000       | 320.000       | 320.000       |
|   |   | CS | 320.000       | 320.000       | 320.000       |
| 1362  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESENZIONE, DALL'APPLICAZIONE DELLA TASI, DEI FABBRICATI DISRUTTI O OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI SGOMBERO IN QUANTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE INAGIBILI, UBICATI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 ) | CP | 492.045       | 500.000       | 500.000       |
|   |   | CS | 492.045       | 500.000       | 500.000       |



foglio 23 di 107

080/678

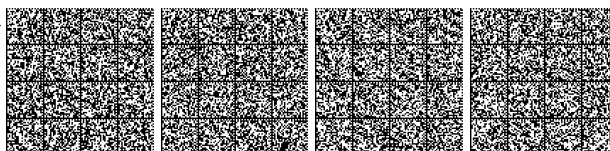
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |               |             |             |
|---|--|----|---------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018          | 2019        | 2020        |
| Segue<br>2.3  |  |    |               |             |             |
| 1363  | CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DERIVANTE DALLA REVISIONE DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI PORTUALI (4.2.2) (1.8.1)   | CP | <<            | <<          | 9.350.000   |
|   |  | CS | <<            | <<          | 9.350.000   |
| 1367  | CONTRIBUTO AI COMUNI A RISTORO DI MINORI TRASFERIMENTI CONSEGUENTI ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMU DEGLI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA'. (4.2.2) (1.8.1)  | CP | <<            | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<            | <<          | <<          |
| 1368  | CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA (4.2.2) (1.8.1)   | CP | 320.398.390   | 326.204.713 | 326.204.713 |
|   |  | CS | 420.830.095   | 326.204.713 | 326.204.713 |
| 1371  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE DI MINORI INTROITI A TITOLO DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (4.2.2) (1.8.1)  | CP | 18.100.000    | 18.100.000  | 18.100.000  |
|   |  | CS | 20.630.080    | 18.100.000  | 18.100.000  |
| 1376  | CONTRIBUTO AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AL FINE DI AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' E L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA RICOSTRUZIONE. (4.2.2) (1.8.1)   | CP | 15.500.000    | <<          | <<          |
|   |  | CS | 15.500.000    | <<          | <<          |
| 1382  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO DI IMU E TASI, CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI NEI COMUNI COLPITI DA CALAMITA NATURALI (4) (1.8.1)  | CP | 42.830.000    | 41.400.000  | 41.400.000  |
|   |  | CS | 42.830.000    | 41.400.000  | 41.400.000  |
| 1   | TRASFERIMENTI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 (4.2.2)   | CP | 41.400.000    | 41.400.000  | 41.400.000  |
|   |  | CS | 41.400.000    | 41.400.000  | 41.400.000  |
| 2   | TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'ISOLA D' ISCHIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 21 AGOSTO 2017 (4.2.2)   | CP | 1.430.000     | <<          | <<          |
|   |  | CS | 1.430.000     | <<          | <<          |
|   | Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali   | CP | 1.015.710.600 | 742.362.683 | 786.546.118 |
|   |  | CS | 1.099.453.188 | 741.362.683 | 785.546.118 |
| 1323  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA E AL COMUNE DI NAPOLI E AL COMUNE DI PALERMO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI POLITICHE ATTIVE FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI. (4.2.2) (1.8.1)   | CP | <<            | <<          | <<          |
|   |  | CS | <<            | <<          | <<          |
| 1326  | SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, NEI CUI CONFRONTI E' STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO NONCHE' SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ASSEGNATO AI MEDESIMI ENTI LOCALI. (4.2.2) (1.6.1) | CP | 6.809.684     | 6.309.684   | 6.809.684   |
|   |  | CS | 6.809.684     | 6.309.684   | 6.809.684   |
| 1327  | SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DELLE ISOLE TREMITI (4.2.2) (1.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 578.519       | 578.519     | 578.519     |
|   |  | CS | 578.519       | 578.519     | 578.519     |



foglio 24 di 107

080/678

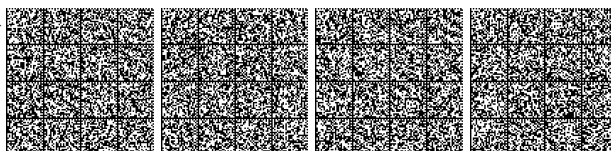
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.3  |  |          |                          |                          |                          |
| 1328  | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI DELLE<br>COMUNITA' MONTANE<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 9.665.125<br>9.665.125   | 8.698.520<br>8.698.520   | 7.780.846<br>7.780.846   |
| 1330  | SOMME DESTINATE AI COMUNI DEL SEDIME<br>AEROPORTUALE IN RELAZIONE ALL'ADDITIONALE SUI<br>DIRITTI DI IMBARCO DEI PASSEGGERI GIA' INCLUSE NEL<br>FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24<br>DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616.<br>(4.2.2) (1.8.1)                               | CP<br>CS | 6.489.913<br>6.489.913   | 6.594.836<br>6.594.836   | 6.594.836<br>6.594.836   |
| 1331  | EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI COMUNI E<br>DELLE PROVINCE<br>(4) (1.8.1)  | CP<br>CS | 2.217.007<br>2.217.007   | 2.292.575<br>2.292.575   | 792.575<br>792.575       |
| 1   | EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI COMUNI E<br>DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI E PER<br>PROVVIDENZE CONTINGENTI DI IMMEDIATO INTERVENTO<br>(4.2.2)  | CP<br>CS | 100.999<br>100.999       | 167.416<br>167.416       | 167.416<br>167.416       |
| 2   | CONTRIBUTO ANNUO PER I MAGGIORI COSTI<br>DELL'ASSISTENZA AI CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA<br>(4.2.2)  | CP<br>CS | 566.008<br>566.008       | 575.159<br>575.159       | 575.159<br>575.159       |
| 3   | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MATERA PER IL<br>RICONOSCIMENTO DI CAPITALE EUROPEA DELLA<br>CULTURA PER IL 2019<br>(4.2.2)  | CP<br>CS | 1.500.000<br>1.500.000   | 1.500.000<br>1.500.000   | <<<br><<                 |
| 4   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SARNO A<br>COMPENSAZIONE DI EROGAZIONI GIA' EFFETTUATE, IN<br>FAVORE DI FAMILIARI DI VITTIME DELL'ALLUVIONE DEL 5<br>MAGGIO 1998, A SEGUITO DI SENTENZE PER LA<br>RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEL COMUNE<br>MEDESIMO<br>(4.2.2) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7   | CONTRIBUTO AL COMUNE DI LONGARONE PER LA<br>GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DELLE<br>VITTIME DEL VAJONT<br>(4.2.2)   | CP<br>CS | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000         |
| 1333  | FONDO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO<br>AMMINISTRATIVO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL<br>CONSIGLIO DI STATO N. 1291 DEL 12 MARZO 2015 E DAL<br>RICORSO N. 7234 DEL 2014 PENDENTE INNANZI AL<br>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br>(4.2.2) (1.8.1)               | CP<br>CS | 2.800.000<br>2.800.000   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1334  | SOMME DA DESTINARE ALLE PROVINCE IN DISSESTO<br>OPPURE CHE HANNO PRESENTATO E/O APPROVATO IL<br>PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000 |
| 1336  | CONTRIBUTO AL PARCO NAZIONALE SANT'ANNA DI<br>STAZZEMA<br>(4.2.2) (5.4.1)  | CP<br>CS | 47.771<br>47.771         | 48.543<br>48.543         | 48.543<br>48.543         |
| 1341  | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO<br>DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA'<br>SOCIALI SVOLTE DAI COMUNI DI RESIDENZA DEI<br>CONTRIBUENTI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 25 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>2.3  |  |          |                          |                          |                          |
| 1342  | SOMMA DA ASSEGNARE ALLE PROVINCE E AI COMUNI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ETI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 11.000.000<br>10.000.000 | 11.000.000<br>10.000.000 | 11.000.000<br>10.000.000 |
| 1343  | SOMME DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE CIVILE GIA' ALLE DIPENDENZE DI ORGANISMI MILITARI DELLA COMUNITA' ATLANTICA<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 2.553.839<br>2.553.839   | 2.553.839<br>2.553.839   | 2.553.839<br>2.553.839   |
| 1354  | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | <<<br>6.322.895          | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1355  | SOMME DESTINATE ALL'INCREMENTO DELLA MASSA ATTIVA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DEGLI ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1356  | SOMME DESTINATE AL COMUNE DELL'AQUILA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO NEI SETTORI DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL SETTORE URBANISTICO<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1357  | SOMME PER L'UFFICIO SPECIALE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E PER L'UFFICIO SPECIALE DEI RESTANTI COMUNI DEL CRATERE DESTINATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO<br>(1.1.6) (1.8.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1358  | SOMME PER L'UFFICIO SPECIALE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E PER L'UFFICIO SPECIALE DEI RESTANTI COMUNI DEL CRATERE DESTINATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO<br>(1.1.1) (1.8.1)  | CP<br>CS | 7.589.000<br>7.589.000   | 7.589.000<br>7.589.000   | 7.589.000<br>7.589.000   |
| 1359  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPECIALI DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE<br>(2.1.1) (1.8.1)   | CP<br>CS | 357.073<br>357.073       | 362.846<br>362.846       | 362.846<br>362.846       |
| 1360  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA ED AGLI ALTRI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 2009 AL FINE DI CONCORRERE AD ASSICURARE LA STABILITA' DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>(4.2.2) (1.8.1) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1369  | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARSCIANO RELATIVO ALLA QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI COMUNI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 70.000<br>70.000         | 70.000<br>70.000         | 70.000<br>70.000         |
| 1375  | SOMME PER IL SOSTEGNO DEI TERRITORI SOGGETTI A DANNI CONSEGUENTI ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE MILITARI DI CUI ALLA RISOLUZIONE ONU N. 1973.<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 26 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>2.3  |   |          |                            |                            |                            |
| 1377  | SOMME DESTINATE AD ANTICIPAZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI COMMISSARIATI PER FAVORIRE IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA'<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1378  | CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E ALLE CITTA' METROPOLITANE PER LE ESIGENZE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP FISICI O SENSORIALI.<br>(4.2.2) (10.1.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1379  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   |
| 1381  | CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE A STATUTO ORDINARIO E DELLE REGIONI SARDEGNA E SICILIA, PER SOPPERIRE ALLE SPECIFICHE STRAORDINARIE ESIGENZE FINANZIARIE.<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1384  | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE FINALIZZATO A CONCORRERE ALLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL MEDESIMO PERSONALE, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLE REGIONI E DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>(4.2.2) (1.8.1) | CP<br>CS | <<<br>3.654.858            | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1385  | CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA<br>(4.2.2) (3.1.1 15% 4.5.1 15% 6.2.1 70%)   | CP<br>CS | <<<br>28.482.714           | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1386  | FONDO PER I CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE A CALAMITA' E CEDIMENTI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 20.000.000<br>20.000.000   | 20.000.000<br>20.000.000   | <<<br><<                   |
| 1388  | TRASFERIMENTI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1389  | CONTRIBUTO ALLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 497.000.000<br>497.000.000 | 190.000.000<br>190.000.000 | 190.000.000<br>190.000.000 |
| 1390  | CONTRIBUTI COMPENSATIVI, AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 2009 AL 2016, PER I TAGLI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 16.132.296<br>16.132.296   | 13.363.948<br>13.363.948   | 9.465.057<br>9.465.057     |
| 1391  | SOMME DA ATTRIBUIRE AGLI ENTI LOCALI PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE GIA' ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 100.373<br>100.373         | 100.373<br>100.373         | 100.373<br>100.373         |

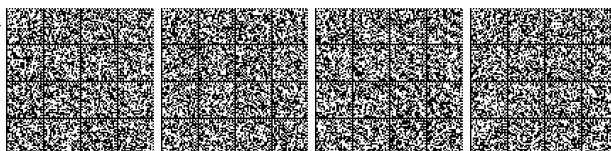




foglio 27 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>2.3  |   |          |                            |                            |                            |
| 1392  | CONTRIBUTO CONSEGUENTE ALLA STIMA DEL GETTITO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVO AGLI ANNI 2009 E 2010<br>(4.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 28.800.000<br>28.800.000   | 28.800.000<br>28.800.000   | 28.800.000<br>28.800.000   |
| 1393  | CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   |
| 1397  | SOMME DA ATTRIBUIRE AI COMUNI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CORRESPONSIONE, AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, DEI BENEFICI RELATIVI ALL'ISTITUTO DELL'EQUO INDENNIZZO E ALLA DEGENZA PER CAUSA DI SERVIZIO<br>(4.2.2) (1.8.1) | CP<br>CS | 2.500.000<br>2.500.000     | 2.500.000<br>2.500.000     | 2.500.000<br>2.500.000     |
| 1398  | CONTRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E ALLE PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA A TITOLO DI PARZIALE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 35.000.000<br>35.000.000   | 40.000.000<br>40.000.000   | 40.000.000<br>40.000.000   |
| 1400  | CONTRIBUTO ALLE CITTA' METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI<br>(4.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 111.000.000<br>111.000.000 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7230  | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MERANO PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RILANCIO DELL'IPPODROMO<br>(22.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | 1.500.000<br>1.500.000     | 1.500.000<br>1.500.000     |
| 7233  | FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITA' MONTANE.<br>(22.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7234  | SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI SCIOLTI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE<br>(22.2.2) (1.8.1)   | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000     | 5.000.000<br>5.000.000     | 5.000.000<br>5.000.000     |
| 7235  | SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO<br>(22.2.2) (6.2.1)  | CP<br>CS | 150.000.000<br>150.000.000 | 300.000.000<br>300.000.000 | 400.000.000<br>400.000.000 |
| 7239  | FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI.<br>(22.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   |
| 7248  | FONDO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLE ISOLE MINORI<br>(22.2.2) (1.8.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7253  | SOMMA DA EROGARE AL COMUNE DI MOLFETTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, BANCHINAMENTO, DRAGAGGIO E DI RACCORDO STRADALE DELLA DIGA FORANEA<br>(22.2.2) (5.3.1)   | CP<br>CS | 5.000.000<br>13.423.000    | 5.000.000<br>5.000.000     | 5.000.000<br>5.000.000     |
| 7255  | ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RELATIVA RETE VIARIA<br>(22.2.2) (4.5.1)  | CP<br>CS | <<<br>3.859.121            | <<<br><<                   | <<<br><<                   |

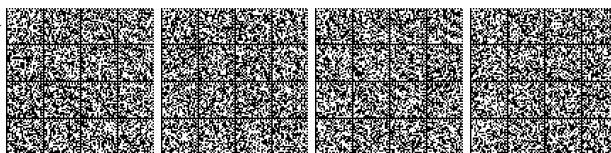




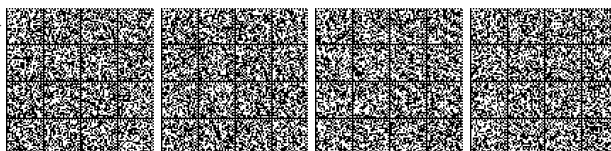
foglio 28 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                            |                          |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                     |
| Segue<br>2.3  |   |          |                            |                            |                          |
| 7258  | CONTRIBUTO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA QUALE RISTORO DELL'ONERE SOSTENUTO DAL MEDESIMO COMUNE PER IL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'.<br>( 26.1.3 ) ( 1.8.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 7259  | CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA<br>( 22.2.2 ) ( 3.1.1 1% 4.5.1 12% 6.2.1 87% )                             | CP<br>CS | <<<br>34.000.000           | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 7260  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016, PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE<br>( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 7261  | CONTRIBUTI AI COMUNI, COMPRESI NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1, A RISTORO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE<br>( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP<br>CS | 25.000.000<br>25.000.000   | 30.000.000<br>30.000.000   | <<<br><<                 |
|   | Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali  | CP<br>CS | 127.046.521<br>134.574.638 | 104.020.783<br>104.020.783 | 85.771.623<br>85.771.623 |
| 1324  | CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | 86.172.797<br>93.700.914   | 63.147.059<br>63.147.059   | 44.897.899<br>44.897.899 |
| 1325  | RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO.<br>( 9.1.3 ) ( 1.8.1 )   | CP<br>CS | 24.427.676<br>24.427.676   | 23.529.170<br>23.529.170   | 22.580.954<br>22.580.954 |
| 7232  | FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE<br>( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 7236  | FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI<br>( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 9700  | RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE RELATIVA AI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI<br>( 61.3.2 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | 16.446.048<br>16.446.048   | 17.344.554<br>17.344.554   | 18.292.770<br>18.292.770 |
|   | Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici  | CP<br>CS | 20.717.842<br>20.717.842   | 20.717.842<br>20.717.842   | 20.717.842<br>20.717.842 |
| 1332  | FONDO DA RIPARTIRE TRA GLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E PROVENTI VARI<br>( 4 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS | 9.069.822<br>9.069.822     | 9.069.822<br>9.069.822     | 9.069.822<br>9.069.822   |
| 1   | FONDO DA RIPARTIRE TRA GLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATE DAGLI ENTI LOCALI STESSI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 4.2.2 ) | CP<br>CS | 9.069.822<br>9.069.822     | 9.069.822<br>9.069.822     | 9.069.822<br>9.069.822   |
| 7238  | CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TITOLARI DI CONTRATTI DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO<br>( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )  | CP<br>CS | 11.648.020<br>11.648.020   | 11.648.020<br>11.648.020   | 11.648.020<br>11.648.020 |



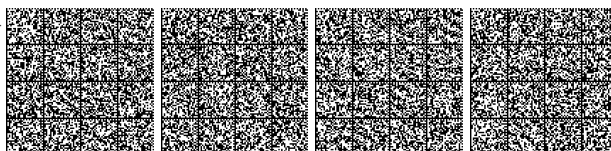
| foglio 29 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |             |             | 080/678     |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>2.3  | Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento   | CP  | 222.210.017 | 230.000.000 | 230.000.000 |
|   |   | CS  | 222.210.017 | 230.000.000 | 230.000.000 |
| 1380  | FONDO PER LA CONCESSIONE AGLI ENTI LOCALI DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (4.2.2) (1.8.1)  | CP  | 22.210.017  | 30.000.000  | 30.000.000  |
|   |   | CS  | 22.210.017  | 30.000.000  | 30.000.000  |
| 7030  | FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ENTI LOCALI IN SITUAZIONE DI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO (31.3.2) (1.8.1)  | CP  | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
|   |   | CS  | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
|   | Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva  | CP  | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
|   |   | CS  | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
| 1345  | SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (4.2.2) (1.8.1)  | CP  | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
|   |   | CS  | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
|   | Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali   | CP  | 193.860     | 224.274     | 224.274     |
|   |   | CS  | 193.860     | 224.274     | 224.274     |
| 1245  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.6.1)  | CP  | 115.984     | 120.321     | 120.321     |
|   |   | CS  | 115.984     | 120.321     | 120.321     |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP  | 4.220       | 5.757       | 5.757       |
|   |   | CS  | 4.220       | 5.757       | 5.757       |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP  | 1.047       | 1.465       | 1.465       |
|   |   | CS  | 1.047       | 1.465       | 1.465       |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)                  | CP  | 5.822       | 7.805       | 7.805       |
|   |   | CS  | 5.822       | 7.805       | 7.805       |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | CP  | 61.024      | 61.024      | 61.024      |
|   |   | CS  | 61.024      | 61.024      | 61.024      |
| 5   | SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (2.1.2)  | CP  | 430         | 602         | 602         |
|   |   | CS  | 430         | 602         | 602         |
| 6   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)  | CP  | 569         | 796         | 796         |
|   |   | CS  | 569         | 796         | 796         |
| 7   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP  | 42.872      | 42.872      | 42.872      |
|   |   | CS  | 42.872      | 42.872      | 42.872      |
| 8   | CONFERIMENTI DI MEDAGLIE E BREVETTI (2.1.1)   | CP  | <<          | <<          | <<          |
|   |   | CS  | <<          | <<          | <<          |
| 1263  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2) (1.6.1)  | CP  | 3.876       | 8.944       | 8.944       |
|   |   | CS  | 3.876       | 8.944       | 8.944       |



| foglio 30 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                        |                         | 080/678                 |
|---|--|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                   | 2019                    | 2020                    |
| Segue<br>2.3  |  |   |                        |                         |                         |
| 1   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA ( 2.1.2 )   | CP<br>CS  | 273<br>273             | 383<br>383              | 383<br>383              |
| 2   | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E RAPPORTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA LOCALE ( 2.2.10 )  | CP<br>CS  | 3.603<br>3.603         | 8.561<br>8.561          | 8.561<br>8.561          |
| 1282  | SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ( 2 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS  | 17.786<br>17.786       | 20.388<br>20.388        | 20.388<br>20.388        |
| 1   | INSTALLAZIONE. MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO, DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA. ( 2.2.2 )  | CP<br>CS  | 9.759<br>9.759         | 9.860<br>9.860          | 9.860<br>9.860          |
| 2   | NOLEGGIO E LICENZE ( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 3   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA ESSI E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE ( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 8.027<br>8.027         | 10.528<br>10.528        | 10.528<br>10.528        |
| 7005  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. ( 21.1.6 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | 52.881<br>52.881       | 66.802<br>66.802        | 66.802<br>66.802        |
| 7021  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | 3.333<br>3.333         | 7.819<br>7.819          | 7.819<br>7.819          |
|   | Federalismo amministrativo   | CP<br>CS  | 7.848.964<br>7.848.964 | 50.848.964<br>1.448.964 | 50.848.964<br>1.448.964 |
| 1319  | FONDO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO ( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP<br>CS  | 7.760.816<br>7.760.816 | 50.760.816<br>1.360.816 | 50.760.816<br>1.360.816 |



| foglio 31 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |               |               | 080/678       |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>2.3  |   |   |               |               |               |
| 7237  | FONDO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO<br>( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP  | 88.148        | 88.148        | 88.148        |
|   |   | CS  | 88.148        | 88.148        | 88.148        |
|   | Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali   | CP  | 1.702.519.745 | 1.654.519.745 | 1.654.519.745 |
|   |   | CS  | 1.726.553.205 | 1.654.519.745 | 1.654.519.745 |
| 1316  | FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP  | 212.307.748   | 211.307.748   | 211.307.748   |
|   |   | CS  | 236.755.640   | 211.307.748   | 211.307.748   |
| 1317  | FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP  | 2.411.997     | 2.411.997     | 2.411.997     |
|   |   | CS  | 1.997.565     | 2.411.997     | 2.411.997     |
| 1318  | FONDO CONSOLIDATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP  | 530.800.000   | 530.800.000   | 530.800.000   |
|   |   | CS  | 530.800.000   | 530.800.000   | 530.800.000   |
| 1387  | FONDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DA PARTE DEI COMUNI<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP  | 47.000.000    | <<            | <<            |
|   |   | CS  | 47.000.000    | <<            | <<            |
| 1395  | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | CP  | 900.000.000   | 900.000.000   | 900.000.000   |
|   |   | CS  | 900.000.000   | 900.000.000   | 900.000.000   |
| 1396  | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | CP  | 10.000.000    | 10.000.000    | 10.000.000    |
|   |   | CS  | 10.000.000    | 10.000.000    | 10.000.000    |
|   | Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica  | CP  | 470.000.000   | 470.000.000   | 470.000.000   |
|   |   | CS  | 477.879.529   | 470.000.000   | 470.000.000   |
| 1383  | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' ED ALLA EDILIZIA SCOLASTICA<br>( 4.2.2 ) ( 4.5.1 50% 9.8.3 50% ) | CP  | 470.000.000   | 470.000.000   | 470.000.000   |
|   |   | CS  | 477.879.529   | 470.000.000   | 470.000.000   |
|   | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>  | CP  | 7.791.651.489 | 7.753.051.427 | 7.763.019.939 |
|   |   | CS  | 7.780.463.009 | 7.751.614.100 | 7.761.332.612 |
| <b>3.1</b>  | <b>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</b>  | CP  | 6.739.109.131 | 6.735.826.055 | 6.744.342.375 |
|   |   | CS  | 6.723.118.132 | 6.734.388.728 | 6.742.655.048 |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   | CP  | 6.739.109.131 | 6.735.826.055 | 6.744.342.375 |
|   |   | CS  | 6.723.118.132 | 6.734.388.728 | 6.742.655.048 |
|   | Spese di personale per il programma (personale civile)  | CP  | 349.271.694   | 341.642.510   | 338.569.763   |
|   |   | CS  | 349.271.694   | 341.642.510   | 338.569.763   |
| 2509  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP  | 320.008.001   | 312.960.333   | 310.076.330   |
|   |   | CS  | 320.008.001   | 312.960.333   | 310.076.330   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP  | 225.076.421   | 219.736.647   | 217.516.133   |
|   |   | CS  | 225.076.421   | 219.736.647   | 217.516.133   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP  | 66.809.443    | 65.213.918    | 64.550.429    |
|   |   | CS  | 66.809.443    | 65.213.918    | 64.550.429    |



foglio 32 di 107

080/678

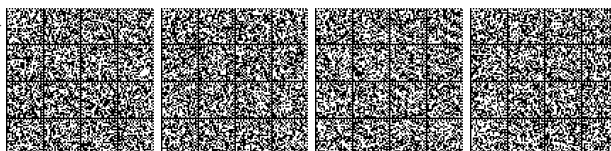
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |               |               |               |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>3.1  |   |    |               |               |               |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                 | CP | 22.264.622    | 22.174.148    | 22.174.148    |
|   |   | CS | 22.264.622    | 22.174.148    | 22.174.148    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)          | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                           | CP | 5.479.515     | 5.457.620     | 5.457.620     |
|   |   | CS | 5.479.515     | 5.457.620     | 5.457.620     |
| 6   | INDENNITA' ACCESSORIA AGLI APPARTENENTI ALLA DIA COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVO A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)                    | CP | 378.000       | 378.000       | 378.000       |
|   |   | CS | 378.000       | 378.000       | 378.000       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2523  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3)(3.1.1)           | CP | 20.929.986    | 20.468.416    | 20.279.672    |
|   |   | CS | 20.929.986    | 20.468.416    | 20.279.672    |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 19.005.363    | 18.551.483    | 18.362.739    |
|   |   | CS | 19.005.363    | 18.551.483    | 18.362.739    |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3.1.1)  | CP | 1.924.623     | 1.916.933     | 1.916.933     |
|   |   | CS | 1.924.623     | 1.916.933     | 1.916.933     |
| 2583  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(3.1.1)  | CP | 8.333.707     | 8.213.761     | 8.213.761     |
|   |   | CS | 8.333.707     | 8.213.761     | 8.213.761     |
|   | Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)  | CP | 5.677.158.786 | 5.650.440.900 | 5.612.251.354 |
|   |   | CS | 5.677.158.786 | 5.650.440.900 | 5.612.251.354 |
| 2501  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.1.1)       | CP | 5.299.739.833 | 5.274.499.828 | 5.238.550.501 |
|   |   | CS | 5.299.739.833 | 5.274.499.828 | 5.238.550.501 |
| 1   | STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 3.457.723.680 | 3.435.718.722 | 3.410.142.590 |
|   |   | CS | 3.457.723.680 | 3.435.718.722 | 3.410.142.590 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP | 1.051.781.336 | 1.042.810.466 | 1.033.655.643 |
|   |   | CS | 1.051.781.336 | 1.042.810.466 | 1.033.655.643 |
| 3   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP | 335.181.192   | 335.181.192   | 335.152.556   |
|   |   | CS | 335.181.192   | 335.181.192   | 335.152.556   |



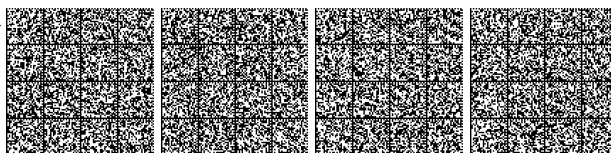
foglio 33 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |    |   |          |                            |                            |                            |
|---|----|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |    |   | 2018     | 2019                       | 2020                       |                            |
| Segue<br>3.1  | 4  | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 38.070.156<br>38.070.156   | 38.070.156<br>38.070.156   | 38.070.156<br>38.070.156   |
|   | 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 152.078.287<br>152.078.287 | 153.195.895<br>153.195.895 | 153.007.262<br>153.007.262 |
|   | 6  | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 1.400.000<br>1.400.000     | 1.400.000<br>1.400.000     | 1.400.000<br>1.400.000     |
|   | 7  | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 185.573<br>185.573         | 185.573<br>185.573         | 185.573<br>185.573         |
|   | 8  | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )       | CP<br>CS | 1.001.103<br>1.001.103     | 1.001.103<br>1.001.103     | <<<br><<                   |
|   | 9  | INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO. PREMIO DI DISATTIVAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI. INDENNITA' DI COMPENSAZIONE COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 83.404.812<br>83.404.812   | 88.023.027<br>88.023.027   | 88.023.027<br>88.023.027   |
|   | 10 | SOMME CORRISPONDENTI AI COMPENSI PER I SERVIZI SVOLTI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI TRASPORTO FERROVIARIO COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|   | 11 | SOMME CORRISPONDENTI ALLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN AMBITO AUTOSTRADALE DA RIPARTIRE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 18 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 232 COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )                      | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|   | 12 | FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | 113.198.793<br>113.198.793 | 113.198.793<br>113.198.793 | 113.198.793<br>113.198.793 |
|   | 13 | SOMME CORRISPONDENTI AI COMPENSI PER I SERVIZI SVOLTI DALLA POLIZIA DI STATO IN REGIME DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



| foglio 34 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            | 080/678                    |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1  |   |   |                            |                            |                            |
| 14  | INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS  | 1.340.080<br>1.340.080     | 1.340.080<br>1.340.080     | 1.340.080<br>1.340.080     |
| 15  | INDENNITA' DOVUTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER I SERVIZI RESI FUORI DELL'ORDINARIA RESIDENZA A RICHIESTA DI ENTI NON STATALI E DI PRIVATI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS  | 7.500<br>7.500             | 7.500<br>7.500             | 7.500<br>7.500             |
| 16  | ASSEGNO UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 17  | INDENNITA' PER I SERVIZI ESTERNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO NONCHE' COMPENSO SOSTITUTIVO DEL CONGEDO ORDINARIO NON CORRISPOSTO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS  | 63.689.099<br>63.689.099   | 63.689.099<br>63.689.099   | 63.689.099<br>63.689.099   |
| 18  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI ( 1.1.5 )   | CP<br>CS  | 678.222<br>678.222         | 678.222<br>678.222         | 678.222<br>678.222         |
| 49  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2502  | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI RESI DALLA POLIZIA DI STATO NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI TRASPORTO FERROVIARIO, DI QUELLE AUTOSTRADALI E PER I SERVIZI SVOLTI IN REGIME DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A., DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE LO SPECIALE SISTEMA DI EROGAZIONE UNIFICATA. ( 1.1.5 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS  | 13.114.943<br>13.114.943   | 13.114.943<br>13.114.943   | 13.114.943<br>13.114.943   |
| 2522  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ( 3 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 344.804.010<br>344.804.010 | 343.326.129<br>343.326.129 | 341.085.910<br>341.085.910 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE PER LA POLIZIA DI STATO ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 291.388.083<br>291.388.083 | 289.517.653<br>289.517.653 | 287.343.689<br>287.343.689 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER LA POLIZIA DI STATO ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 53.415.927<br>53.415.927   | 53.808.476<br>53.808.476   | 53.742.221<br>53.742.221   |

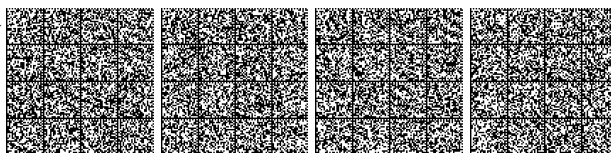




foglio 35 di 107

080/678

|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |   |   |                          |                          |                          |
| 2584  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1) (3.1.1)  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10  | CONTRIBUTI SOCIALI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.1)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2679  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>(1) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 19.500.000<br>19.500.000 | 19.500.000<br>19.500.000 | 19.500.000<br>19.500.000 |
| 2   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>(1.2.2)   | CP<br>CS  | 19.500.000<br>19.500.000 | 19.500.000<br>19.500.000 | 19.500.000<br>19.500.000 |
|   | Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato  | CP<br>CS  | 10.744.894<br>10.790.180 | 10.815.066<br>10.815.066 | 10.815.066<br>10.815.066 |
| 2585  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(1.2.4) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 1.247.483<br>1.247.483   | 1.267.651<br>1.267.651   | 1.267.651<br>1.267.651   |
| 2599  | EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO<br>(1.4.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 5.500.000<br>5.500.000   | 5.500.000<br>5.500.000   | 5.500.000<br>5.500.000   |
| 2600  | SOMME DESTINATE AL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616.<br>(5.1.2) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 344.687<br>344.687       | 350.259<br>350.259       | 350.259<br>350.259       |
| 2603  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>(12.2.3) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 250.000<br>250.000       | 250.000<br>250.000       | 250.000<br>250.000       |
| 2605  | SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER PROVVEDERE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLO STESSO PERSONALE<br>(12.1.1) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   |
| 2625  | RETRIBUZIONE AI SANITARI INCARICATI DELLE VISITE AL PERSONALE CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLE VISITE FISCALI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO - ONERI DOVUTI ALLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI PER I MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L'ANZIDETTA AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.6) (3.1.1) | CP<br>CS  | 24.521<br>24.521         | 24.521<br>24.521         | 24.521<br>24.521         |
| 2640  | SPESE PER IL PERSONALE DELLA P.S. RISTRETTO NEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA<br>(2.2.14) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 500.000<br>500.000       | 500.000<br>500.000       | 500.000<br>500.000       |

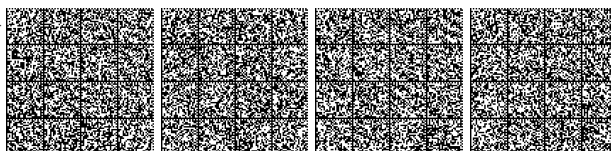




foglio 36 di 107

080/678

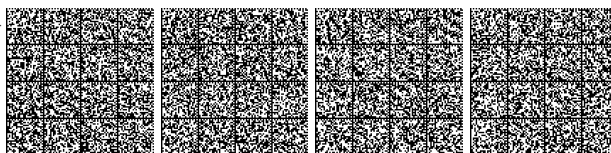
|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |           |           |           |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>3.1  |  |   |           |           |           |
| 2644  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.1.1)  | CP  | 275.667   | 290.574   | 290.574   |
|   |  | CS  | 320.953   | 290.574   | 290.574   |
| 1   | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.<br>SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA'<br>PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI<br>INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA.<br>SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.7) | CP  | 25.973    | 25.973    | 25.973    |
|   |  | CS  | 46.459    | 25.973    | 25.973    |
| 2   | MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO, CROCE DI<br>ANZIANITA' DI SERVIZIO, NASTRINI E DISTINTIVI D'ONORE<br>AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ASSEGNI DI<br>MEDAGLIE ALLA BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.1.1)  | CP  | 3.323     | 3.377     | 3.377     |
|   |  | CS  | 3.323     | 3.377     | 3.377     |
| 3   | SPESE PER FUNERALI E PER TRASPORTO SALME DEL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO PER<br>CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO E DI<br>SOGGIORNO DEI PARENTI DEL PERSONALE MEDESIMO<br>IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTO PER CAUSA DI<br>SERVIZIO.<br>(2.2.14)       | CP  | 8.412     | 13.494    | 13.494    |
|   |  | CS  | 8.412     | 13.494    | 13.494    |
| 4   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI<br>E PROTESI.<br>(2.2.6)   | CP  | 173.670   | 176.478   | 176.478   |
|   |  | CS  | 198.470   | 176.478   | 176.478   |
| 5   | SPESE DI PROPAGANDA PER L'ASSUNZIONE DEL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PSICOTECNICO DELLA<br>PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.1.1)  | CP  | 9.314     | 14.942    | 14.942    |
|   |  | CS  | 9.314     | 14.942    | 14.942    |
| 6   | ASSISTENZA SPIRITUALE, MORALE E BENESSERE DEL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.2.14)  | CP  | 54.179    | 55.055    | 55.055    |
|   |  | CS  | 54.179    | 55.055    | 55.055    |
| 7   | SPESE DI RAPPRESENTANZA AL CAPO DELLA POLIZIA<br>(2.2.7)   | CP  | 796       | 1.255     | 1.255     |
|   |  | CS  | 796       | 1.255     | 1.255     |
| 2677  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>(12.2.3) (3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP  | 1.532.798 | 1.532.798 | 1.532.798 |
|   |  | CS  | 1.532.798 | 1.532.798 | 1.532.798 |
| 2736  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO<br>DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE<br>(2) (3.1.1)  | CP  | 69.738    | 99.263    | 99.263    |
|   |  | CS  | 69.738    | 99.263    | 99.263    |
| 1   | SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA POLIZIA DI<br>STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI<br>MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO ED<br>APPARECCHIATURE IN GENERE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELLE SALE MEDICHE<br>(2.1.1)  | CP  | 66.386    | 95.857    | 95.857    |
|   |  | CS  | 66.386    | 95.857    | 95.857    |
| 2   | SPESE PER LA BANDA MUSICALE E LA FANFARA DELLA<br>POLIZIA DI STATO<br>(2.2.14)   | CP  | 3.352     | 3.406     | 3.406     |
|   |  | CS  | 3.352     | 3.406     | 3.406     |



foglio 37 di 107

080/678

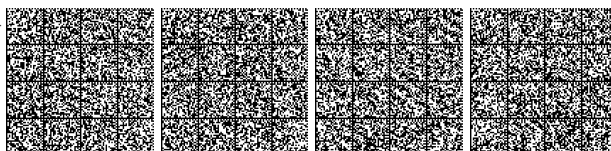
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                          |                          |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |   |          |                            |                          |                          |
| 2860  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. SPESE PER LA COSTITUZIONE ASSICURATIVA INPS. BENEFICIO DI DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI REVERSIBILITA' IN CASO DI DECESSO DEI SOGGETTI INTERESSATI<br>( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )     | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2865  | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA.<br>( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7451  | CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>( 23.2.1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Formazione ed addestramento della Polizia di Stato  | CP<br>CS | 86.159.176<br>88.525.200   | 74.942.069<br>74.932.069 | 75.498.809<br>75.488.809 |
| 2624  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 52.242.590<br>52.315.197   | 40.243.195<br>40.243.195 | 40.228.643<br>40.228.643 |
| 1   | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | 25.973<br>25.973           | 25.973<br>25.973         | 25.973<br>25.973         |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>( 2.2.13 ) | CP<br>CS | 1.744.900<br>1.744.900     | 1.744.900<br>1.744.900   | 1.744.900<br>1.744.900   |
| 3   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 673.237<br>673.237         | 673.237<br>673.237       | 658.685<br>658.685       |
| 4   | SPESE E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 1.159.239<br>1.159.239     | 1.159.239<br>1.159.239   | 1.159.239<br>1.159.239   |
| 5   | COMPENSI AGLI INTERPRETI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI VARI UFFICI E COMANDI DELLA POLIZIA DI STATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8   | SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ATTREZZI E DI MATERIALE GINNICO SPORTIVO - ACQUISTO DI PREMI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 5.667<br>5.667             | 5.759<br>5.759           | 5.759<br>5.759           |
| 9   | MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO, CROCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO, NASTRINI E DISTINTIVI D'ONORE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ASSEGNI DI MEDAGLIE ALLA BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 38 di 107

080/678

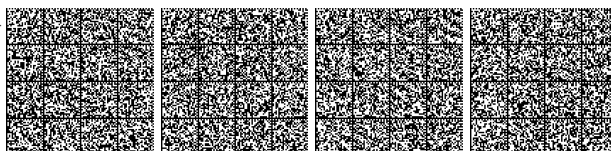
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |   |          |                          |                          |                          |
| 10  | SPESE PER FUNERALI E PER TRASPORTO SALME DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEI PARENTI DEL PERSONALE MEDESIMO IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 11  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI.<br>( 2.2.6 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12  | SPESE DI PROPAGANDA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PSICOTECNICO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 13  | ASSISTENZA SPIRITUALE, MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 14  | SPESE DI RAPPRESENTANZA AL CAPO DELLA POLIZIA<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 15  | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC.<br>( 2.2.9 )  | CP<br>CS | 1.007<br>1.007           | 1.520<br>1.520           | 1.520<br>1.520           |
| 16  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 20.467.631<br>20.467.631 | 20.467.631<br>20.467.631 | 20.467.631<br>20.467.631 |
| 18  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 19  | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 1.785.000<br>1.785.000   | 1.785.000<br>1.785.000   | 1.785.000<br>1.785.000   |
| 20  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E FACCHINAGGIO.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 6.360<br>6.360           | 6.360<br>6.360           | 6.360<br>6.360           |
| 21  | SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 7.960<br>55.746          | 7.960<br>7.960           | 7.960<br>7.960           |
| 22  | SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E MANTENIMENTO DI INDIGENTI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA. SPESE PER IL RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O RESPINGIMENTO, OVVERO PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CITTADINI APPARTENENTI AD UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA. SPESE PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE A SEGUITO DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.<br>( 2.2.14 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 39 di 107

080/678

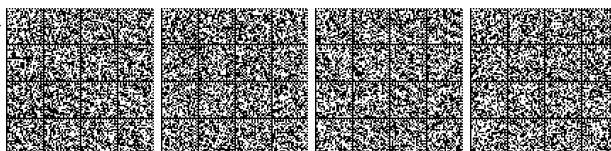
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |  |          |                          |                          |                          |
| 23  | SPESE PER IL MANTENIMENTO DI OBBLIGATI AL SOGGIORNO<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 24  | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO.<br>( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 |
| 40  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 3.616<br>3.616           | 3.616<br>3.616           | 3.616<br>3.616           |
| 41  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br>24.821             | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 42  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 43  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 44  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   |
| 45  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 46  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI CONTRATTI PER SPESE TELEFONICHE.<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 12.000.000<br>12.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 47  | SOMME DESTINATE ALL'INQUADRAMENTO E ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TRANSITATO NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2680  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE<br>( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 9.739.009<br>10.601.883  | 9.739.009<br>9.739.009   | 9.739.009<br>9.739.009   |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.3 )                         | CP<br>CS | 25.719<br>25.719         | 25.719<br>25.719         | 25.719<br>25.719         |



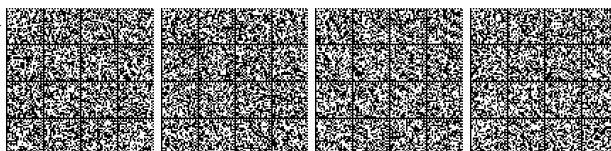
foglio 40 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>3.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS | 4.916.666<br>3.666.666 | 4.916.666<br>4.916.666 | 4.916.666<br>4.916.666 |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS | 4.213.290<br>6.326.164 | 4.213.290<br>4.213.290 | 4.213.290<br>4.213.290 |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS | 583.334<br>583.334     | 583.334<br>583.334     | 583.334<br>583.334     |
| 2687  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 2705  | SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI<br>( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 343.850<br>343.850     | 349.410<br>349.410     | 349.410<br>349.410     |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | SPESE PER NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI E ARREDI, ATTREZZATURE ED EFFETTI LETTERECCI PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 343.850<br>343.850     | 349.410<br>349.410     | 349.410<br>349.410     |
| 8   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2721  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 3.961.127<br>5.738.697 | 4.027.253<br>4.027.253 | 4.018.545<br>4.018.545 |



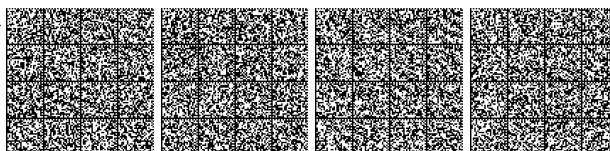
| foglio 41 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 080/678 |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>3.1  |   |   |                          |                          |                          |         |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL COORDINAMENTO, PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI. SPESE PER ARREDI ED ALLESTIMENTI SPECIALI. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA. SPESE PER ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTI COLLETTIVI. SPESE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA.<br>( 2.2.5 ) | CP<br>CS  | 2.637.275<br>4.053.384   | 2.680.755<br>2.680.755   | 2.672.047<br>2.672.047   |         |
| 2   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA. SPESE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEI DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO.<br>( 2.2.5 )   | CP<br>CS  | 371.724<br>730.509       | 377.709<br>377.709       | 377.709<br>377.709       |         |
| 4   | SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616.<br>( 2.2.5 )  | CP<br>CS  | 949.579<br>949.579       | 964.930<br>964.930       | 964.930<br>964.930       |         |
| 5   | SPESE PER RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE.<br>( 2.2.10 )   | CP<br>CS  | 2.549<br>5.225           | 3.859<br>3.859           | 3.859<br>3.859           |         |
| 2737  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE<br>( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 19.140.755<br>18.793.728 | 19.844.235<br>19.834.235 | 20.424.235<br>20.414.235 |         |
| 1   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS  | 2.830.000<br>2.360.000   | 2.910.000<br>2.900.000   | 2.970.000<br>2.960.000   |         |
| 2   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 519.334<br>519.334       | 523.042<br>523.042       | 523.042<br>523.042       |         |
| 3   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS  | 7.500.000<br>7.500.000   | 8.000.000<br>8.000.000   | 8.500.000<br>8.500.000   |         |



foglio 42 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1  |  |          |                            |                            |                            |
| 4   | SPESE PER ATTREZZATURE POLIGONI DI TIRO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 16.023<br>16.023           | 20.000<br>20.000           | 20.000<br>20.000           |
| 5   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' PER GLI UFFICI CENTRALI DEL<br>DIPARTIMENTO DI PS<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 350.000<br>472.973         | 370.000<br>370.000         | 390.000<br>390.000         |
| 6   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI<br>IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI<br>UFFICI PERIFERICI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 3.054.151<br>3.054.151     | 3.071.193<br>3.071.193     | 3.071.193<br>3.071.193     |
| 7   | SPESE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE<br>AUTOVETTURE PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DELLA<br>POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 4.871.247<br>4.871.247     | 4.950.000<br>4.950.000     | 4.950.000<br>4.950.000     |
| 2821  | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI<br>SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI<br>RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTRICI, ELETTRONICI,<br>TELEVISIVI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA,<br>MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA,<br>NONCHE' ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI<br>SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E<br>DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI<br>DAL MINISTERO. SPESE PER STUDI, PROVE E<br>SPERIMENTAZIONI.<br>( 2.2.2 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS | 631.845<br>631.845         | 638.967<br>638.967         | 638.967<br>638.967         |
|   | Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato  | CP<br>CS | 166.429.808<br>161.416.025 | 218.878.148<br>217.788.148 | 269.747.148<br>268.247.148 |
| 2688  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
| 2811  | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 858.679<br>1.423.739       | 872.561<br>872.561         | 872.561<br>872.561         |
| 2820  | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE<br>INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA,<br>DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI<br>FINANZA IMPEGNATE PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E<br>REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE<br>STUPEFACENTI E PSICOTROPE, NONCHE' PER GLI ONERI<br>DI CUI ALL'ARTICOLO 84 - QUINQUES DELLA LEGGE 29<br>DICEMBRE 1975, N. 685.<br>( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 26.430<br>26.430           | 28.474<br>28.474           | 28.474<br>28.474           |
| 7391  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 27.279.259<br>28.400.746   | 27.279.259<br>27.279.259   | 27.279.259<br>27.279.259   |

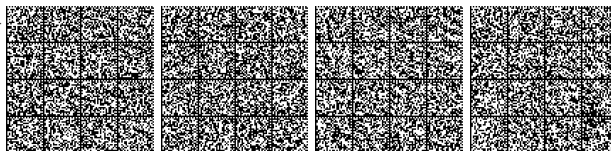




foglio 43 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                            |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                       |
| Segue<br>3.1  |   |          |                          |                          |                            |
| 7403  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                   |
| 7405  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI E UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA. ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                   |
| 7411  | SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 27.036.663<br>26.556.727 | 67.448.663<br>66.358.663 | 112.387.663<br>110.887.663 |
| 7456  | ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ( 21 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 86.894.406<br>80.303.218 | 88.834.406<br>88.834.406 | 86.764.406<br>86.764.406   |
| 1   | MATERIALI DI ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZIA DI STATO ( 21.1.8 )   | CP<br>CS | 13.631.384<br>39.013.490 | 16.671.384<br>16.671.384 | 16.101.384<br>16.101.384   |
| 2   | ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. ( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 1.731.925<br>1.887.327   | 1.731.925<br>1.731.925   | 1.231.925<br>1.231.925     |
| 3   | ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 681.151<br>681.151       | 681.151<br>681.151       | 681.151<br>681.151         |
| 4   | ACQUISTO DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI, ANCHE AI FINI DI STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI. ( 21.1.1 )   | CP<br>CS | 54.462.675<br>21.902.675 | 55.362.675<br>55.362.675 | 55.362.675<br>55.362.675   |
| 5   | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTRICI, ELETTRONICI, TELEVISIVI, DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA, MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE' DI ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 21.1.2 ) | CP<br>CS | 16.387.271<br>16.818.575 | 14.387.271<br>14.387.271 | 13.387.271<br>13.387.271   |
| 7458  | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ANCHE UTILIZZANDO I MECCANISMI DI CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO LA SOCIETA' CONSIP, PER IL SERVIZIO SANITARIO E PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMI DIAGNOSTICI-MEDICINALI E DI ATTREZZATURE SANITARIE ( 21 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 400.000<br>400.000       | 400.000<br>400.000       | 400.000<br>400.000         |

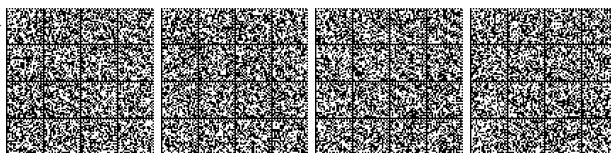




foglio 44 di 107

080/678

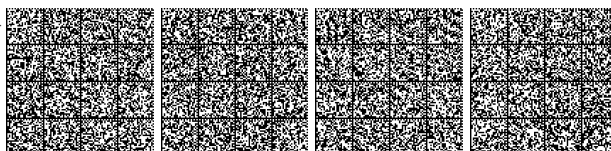
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1  |   |          |                            |                            |                            |
| 1   | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ANCHE UTILIZZANDO I MECCANISMI DI CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO LA SOCIETA' CONSIP, PER IL SERVIZIO SANITARIO E PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMI DIAGNOSTICI-MEDICINALI E DI ATTREZZATURE SANITARIE ( 21.1.2 )           | CP<br>CS | 400.000<br>400.000         | 400.000<br>400.000         | 400.000<br>400.000         |
| 7460  | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ANCHE UTILIZZANDO I MECCANISMI DI CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO LA SOCIETA' CONSIP, PER L'ACQUISTO DI ANIMALI E STRUMENTAZIONI VETERINARIE ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000         |
| 7461  | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO "LTEMVNO" ( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 20.000.000<br>20.000.000   | 30.000.000<br>30.000.000   | 38.000.000<br>38.000.000   |
| 7481  | ACQUISTO DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI CALAMITA' ( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 131.769<br>298.335         | 212.183<br>212.183         | 212.183<br>212.183         |
| 7490  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI ( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 3.502.602<br>3.706.830     | 3.502.602<br>3.502.602     | 3.502.602<br>3.502.602     |
|   | Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale   | CP<br>CS | 305.854.150<br>299.193.353 | 308.693.915<br>308.486.588 | 307.200.581<br>307.023.254 |
| 2537  | SPESE DERIVANTI DALLA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL' UNIONE E LORO FAMILIARI, DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI. ( 2.2.7 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 11.623<br>11.623           | 11.623<br>11.623           | 11.623<br>11.623           |
| 2613  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, ANCHE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA ( 2.2.9 ) ( 3.1.1 )                           | CP<br>CS | 91.012<br>91.012           | 100.188<br>100.188         | 100.188<br>100.188         |
| 2645  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 98.659.943<br>98.659.943   | 99.069.310<br>99.069.310   | 99.069.310<br>99.069.310   |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESI QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ( 2.2.13 ) | CP<br>CS | 5.848.813<br>5.848.813     | 5.933.509<br>5.933.509     | 5.933.509<br>5.933.509     |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 564.972<br>564.972         | 564.972<br>564.972         | 564.972<br>564.972         |



foglio 45 di 107

080/678

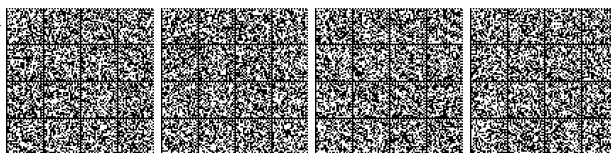
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |            |            |            |
|---|---|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>3.1  |   |    |            |            |            |
| 3   | SPESA E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.13)  | CP | 1.099.810  | 1.099.810  | 1.099.810  |
|   |   | CS | 1.099.810  | 1.099.810  | 1.099.810  |
| 4   | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC. (2.2.9)   | CP | 1.005      | 1.021      | 1.021      |
|   |   | CS | 1.005      | 1.021      | 1.021      |
| 5   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA (2.2.1)   | CP | 62.670.000 | 62.670.000 | 62.670.000 |
|   |   | CS | 62.670.000 | 62.670.000 | 62.670.000 |
| 6   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE. (2.1.1)   | CP | 3.646      | 5.850      | 5.850      |
|   |   | CS | 3.646      | 5.850      | 5.850      |
| 7   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.3)  | CP | 11.343.505 | 11.593.960 | 11.593.960 |
|   |   | CS | 11.343.505 | 11.593.960 | 11.593.960 |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E FACCHINAGGIO. (2.1.1)   | CP | 6.359      | 6.359      | 6.359      |
|   |   | CS | 6.359      | 6.359      | 6.359      |
| 9   | SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI (2.2.14)  | CP | 142.948    | 206.944    | 206.944    |
|   |   | CS | 142.948    | 206.944    | 206.944    |
| 10  | SPESE PER IL MANTENIMENTO DI OBBLIGATI AL SOGGIORNO (2.2.14)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<         | <<         | <<         |
| 11  | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. (2.2.3) | CP | 11.690.000 | 11.690.000 | 11.690.000 |
|   |   | CS | 11.690.000 | 11.690.000 | 11.690.000 |
| 12  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 14.471     | 14.471     | 14.471     |
|   |   | CS | 14.471     | 14.471     | 14.471     |
| 13  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 22.414     | 22.414     | 22.414     |
|   |   | CS | 22.414     | 22.414     | 22.414     |
| 14  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI (2.2.14)  | CP | 5.252.000  | 5.260.000  | 5.260.000  |
|   |   | CS | 5.252.000  | 5.260.000  | 5.260.000  |



foglio 46 di 107

080/678

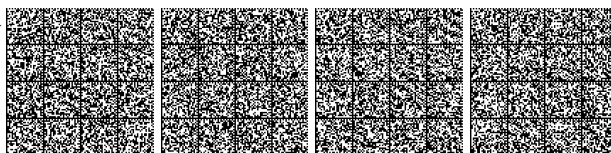
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |  |          |                          |                          |                          |
| 2674  | ANTICIPAZIONI AI REPARTI OD UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA.<br>( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 27.523.000<br>27.523.000 | 27.523.000<br>27.523.000 | 27.523.000<br>27.523.000 |
| 2675  | RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME INDEBITAMENTE O IRREGOLARMENTE VERSATE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E SUL DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI E SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.<br>( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 516.457<br>516.457       | 516.457<br>516.457       | 516.457<br>516.457       |
| 2676  | FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 16.262.311<br>16.262.311 | 16.541.388<br>16.541.388 | 16.541.388<br>16.541.388 |
| 2681  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE<br>( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 26.663.086<br>20.380.240 | 29.708.897<br>29.681.570 | 29.708.897<br>29.681.570 |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS | 27.327<br><<             | 27.327<br><<             | 27.327<br><<             |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS | 19.733.091<br>13.497.009 | 22.778.902<br>22.778.902 | 22.778.902<br>22.778.902 |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS | 6.319.334<br>6.299.897   | 6.319.334<br>6.319.334   | 6.319.334<br>6.319.334   |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>( 1.2.2 )   | CP<br>CS | 583.334<br>583.334       | 583.334<br>583.334       | 583.334<br>583.334       |
| 2689  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 7.000.000<br>7.000.000   | 7.000.000<br>7.000.000   | 7.000.000<br>7.000.000   |
| 2706  | SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI<br>( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 343.849<br>343.849       | 349.408<br>349.408       | 349.408<br>349.408       |



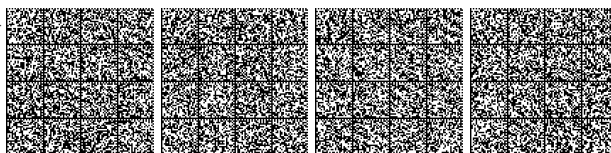
foglio 47 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |   |          |                          |                          |                          |
| 1   | SPESE PER NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI E ARREDI, ATTREZZATURE ED EFFETTI LETTERECCI PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 343.849<br>343.849       | 349.408<br>349.408       | 349.408<br>349.408       |
| 2730  | SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMOTOMEZZI, NATANTI ED AEROMOBILI DELLA POLIZIA DI STATO ( 12.1.1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 13.562.765<br>13.562.765 | 13.782.000<br>13.782.000 | 13.782.000<br>13.782.000 |
| 2738  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 95.140.642<br>94.762.691 | 93.801.058<br>93.621.058 | 92.307.724<br>92.157.724 |
| 1   | SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE. ACQUISTO DI IMPIANTI SCIENTIFICI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 2.776.999<br>2.000.000   | 2.789.561<br>2.789.561   | 2.789.561<br>2.789.561   |
| 2   | INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA FERROVIARIA. ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 385.145<br>394.417       | 388.138<br>388.138       | 388.138<br>388.138       |
| 3   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI ( 2.2.2 ) | CP<br>CS | 18.620.000<br>18.620.000 | 18.590.000<br>18.410.000 | 18.566.666<br>18.416.666 |
| 4   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 265.358<br>480.899       | 267.223<br>267.223       | 267.223<br>267.223       |
| 5   | SPESE PER IMPIANTO, ADATTAMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI, DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI MAGAZZINI DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO E CASERMAGGIO DELLA POLIZIA DI STATO ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 254.777<br>306.322       | 258.896<br>258.896       | 258.896<br>258.896       |
| 6   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 60.698.118<br>60.698.118 | 59.248.118<br>59.248.118 | 57.798.118<br>57.798.118 |
| 7   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DI PS ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 669.002<br>791.692       | 657.392<br>657.392       | 637.392<br>637.392       |
| 8   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 6.054.151<br>6.054.151   | 6.071.193<br>6.071.193   | 6.071.193<br>6.071.193   |



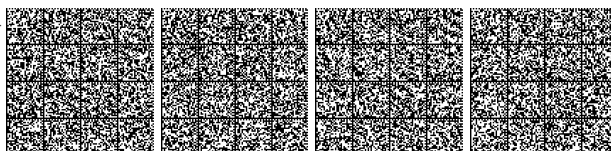
| foglio 48 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            |                            | 080/678 |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |         |
| Segue<br>3.1  |   |   |                            |                            |                            |         |
| 9   | SPESE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE AUTOVETTURE PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.1)  | CP<br>CS  | 4.871.247<br>4.871.247     | 4.950.000<br>4.950.000     | 4.950.000<br>4.950.000     |         |
| 10  | SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' E AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE STRUTTURE AEROPORTUALI E NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE ANCHE ATTRAVERSO IMPRESCINDIBILI MISURE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616. (2.2.14)  | CP<br>CS  | 545.845<br>545.845         | 580.537<br>580.537         | 580.537<br>580.537         |         |
| 2762  | ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI DI VEICOLI. (2.2.14) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 427.699<br>427.699         | 431.380<br>431.380         | 431.380<br>431.380         |         |
| 2816  | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTTRICI, ELETTRONICI, TELEVISIVI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA, MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE' ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. SPESE PER STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI. (2.2.2) (3.1.1) | CP<br>CS  | 19.651.763<br>19.651.763   | 19.859.206<br>19.859.206   | 19.859.206<br>19.859.206   |         |
|   | Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie  | CP<br>CS  | 141.554.432<br>134.826.703 | 128.451.645<br>128.321.645 | 128.500.852<br>128.500.852 |         |
| 2646  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 65.258.998<br>65.258.998   | 65.398.864<br>65.398.864   | 65.371.404<br>65.371.404   |         |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. (2.2.13)  | CP<br>CS  | 1.746.271<br>1.746.271     | 1.774.503<br>1.774.503     | 1.774.503<br>1.774.503     |         |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.13)   | CP<br>CS  | 697.230<br>697.230         | 732.176<br>732.176         | 704.716<br>704.716         |         |
| 3   | SPESE E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.13)  | CP<br>CS  | 1.096.517<br>1.096.517     | 1.096.517<br>1.096.517     | 1.096.517<br>1.096.517     |         |
| 4   | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC. (2.2.9)   | CP<br>CS  | 993<br>993                 | 1.009<br>1.009             | 1.009<br>1.009             |         |
| 5   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA (2.2.1)   | CP<br>CS  | 43.800.000<br>43.800.000   | 43.800.000<br>43.800.000   | 43.800.000<br>43.800.000   |         |



foglio 49 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |  |          |                          |                          |                          |
| 6   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 865.000<br>865.000       | 865.000<br>865.000       | 865.000<br>865.000       |
| 7   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E FACCHINAGGIO. ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 6.282<br>6.282           | 6.282<br>6.282           | 6.282<br>6.282           |
| 8   | SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 52.958<br>52.958         | 84.951<br>84.951         | 84.951<br>84.951         |
| 9   | SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E MANTENIMENTO DI INDIGENTI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA. SPESE PER IL RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O RESPINGIMENTO, OVVERO PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CITTADINI APPARTENENTI AD UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA. SPESE PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE A SEGUITO DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ( 2.2.14 ) | CP<br>CS | 2.763.640<br>2.763.640   | 2.808.319<br>2.808.319   | 2.808.319<br>2.808.319   |
| 10  | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 11.550.000<br>11.550.000 | 11.550.000<br>11.550.000 | 11.550.000<br>11.550.000 |
| 11  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 3.614<br>3.614           | 3.614<br>3.614           | 3.614<br>3.614           |
| 12  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 4.493<br>4.493           | 4.493<br>4.493           | 4.493<br>4.493           |
| 13  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   |
| 2682  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE ( 1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 2.557.327<br>1.900.062   | 2.557.327<br>2.557.327   | 2.557.327<br>2.557.327   |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO ( 1.2.3 )  | CP<br>CS | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         |



| foglio 50 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |  |  |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |  |  |
| Segue<br>3.1  |  |   |                          |                          |                          |  |  |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS  | 1.416.667<br>1.024.402   | 1.416.667<br>1.416.667   | 1.416.667<br>1.416.667   |  |  |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | 530.000<br>265.000       | 530.000<br>530.000       | 530.000<br>530.000       |  |  |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS  | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       |  |  |
| 2690  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       |  |  |
| 2707  | SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI<br>( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 344.882<br>344.882       | 350.457<br>350.457       | 350.457<br>350.457       |  |  |
| 1   | SPESE PER NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI E ARREDI, ATTREZZATURE ED EFFETTI LETTERECCI PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | 344.882<br>344.882       | 350.457<br>350.457       | 350.457<br>350.457       |  |  |
| 2731  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE<br>( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 46.750.485<br>40.380.639 | 40.161.877<br>40.031.877 | 40.238.544<br>40.238.544 |  |  |
| 1   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |  |
| 2   | SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA POLIZIA DI STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO ED APPARECCHIATURE IN GENERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE MEDICHE<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |  |
| 3   | SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE. ACQUISTO DI IMPIANTI SCIENTIFICI. SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |  |
| 4   | INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA FERROVIARIA.<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |  |

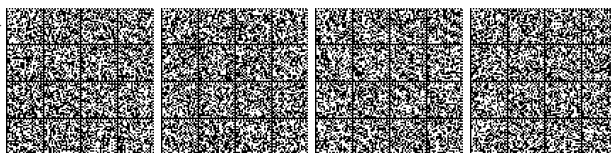




foglio 51 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                         |                          |                          |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                    | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |  |          |                         |                          |                          |
| 5   | SPESE DI ADATTAMENTO DEI LOCALI, AREE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | 17.794.000<br>8.934.000 | 17.764.000<br>17.634.000 | 17.740.667<br>17.740.667 |
| 7   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 510.817<br>510.817      | 514.547<br>514.547       | 514.547<br>514.547       |
| 8   | SPESE PER IMPIANTO, ADATTAMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI, DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI MAGAZZINI DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO E CASERMAGGIO DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 9   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 2.300.000<br>2.300.000  | 2.400.000<br>2.400.000   | 2.500.000<br>2.500.000   |
| 10  | SPESE PER LA BANDA MUSICALE E LA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 11  | INTERVENTI DI SICUREZZA SUI BENI IMMOBILI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' E AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE STRUTTURE AEROPORTUALI E NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE ANCHE ATTRAVERSO IMPRESCINDIBILI MISURE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 7.996.743<br>7.996.743  | 1.126.025<br>1.126.025   | 1.126.025<br>1.126.025   |
| 15  | SPESE PER ATTREZZATURE POLIGONI DI TIRO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 16  | SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' E AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE STRUTTURE AEROPORTUALI E NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE ANCHE ATTRAVERSO IMPRESCINDIBILI MISURE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616.<br>(2.2.2) | CP<br>CS | 6.816.015<br>6.816.015  | 6.926.208<br>6.926.208   | 6.926.208<br>6.926.208   |

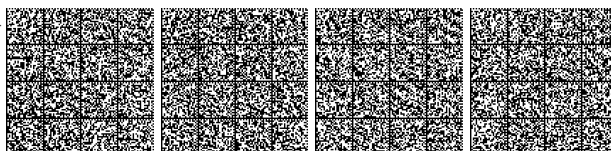




foglio 52 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.1  |  |          |                          |                          |                          |
| 17  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 18  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' PER GLI UFFICI CENTRALI DEL<br>DIPARTIMENTO DI PS<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 259.581<br>322.659       | 259.581<br>259.581       | 259.581<br>259.581       |
| 19  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI<br>IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI<br>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI<br>UFFICI PERIFERICI<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 6.054.468<br>6.054.468   | 6.071.516<br>6.071.516   | 6.071.516<br>6.071.516   |
| 20  | SPESE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE<br>AUTOVETTURE PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DELLA<br>POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 5.018.861<br>7.445.937   | 5.100.000<br>5.100.000   | 5.100.000<br>5.100.000   |
| 2734  | RIMBORSI FORFETTARI AL PERSONALE DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI SCORTA SU TRENI DI<br>LUNGA PERCORRENZA ED EURONIGHT NELL'INTERESSE<br>DELLA SOCIETA' DI TRASPORTO FERROVIARIO<br>( 2.2.13 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 2.100.000<br>2.100.000   | 2.100.000<br>2.100.000   | 2.100.000<br>2.100.000   |
| 2735  | SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL<br>SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI FINALIZZATO AL<br>CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E<br>DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE<br>( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 2.503.676<br>2.503.676   | 2.544.153<br>2.544.153   | 2.544.153<br>2.544.153   |
| 2765  | SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE<br>COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE INTESE<br>OPERATIVE DIRETTE AL CONTRASTO<br>DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. SPESE DI<br>INTERPRETARIATO PER L'ACCERTAMENTO DELLE<br>POSIZIONI IRREGOLARI DEI CLANDESTINI, PER LA LORO<br>IDENTIFICAZIONE E RIMPATRIO.<br>( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 7.920.452<br>8.219.834   | 5.000.000<br>5.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000   |
| 2817  | FONDO RIMPATRI FINALIZZATO A FINANZIARE LE SPESE<br>PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI STRANIERI<br>RINTRACCIATI IN POSIZIONE IRREGOLARE SUL<br>TERRITORIO NAZIONALE VERSO IL PAESE DI ORIGINE,<br>OVVERO DI PROVENIENZA.<br>( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 3.886.767<br>3.886.767   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2822  | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI<br>SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI<br>RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTRICI, ELETTRONICI,<br>TELEVISIVI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA,<br>MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA,<br>NONCHE' ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI<br>SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E<br>DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI<br>DAL MINISTERO. SPESE PER STUDI, PROVE E<br>SPERIMENTAZIONI.<br>( 2.2.2 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS | 10.131.845<br>10.131.845 | 10.238.967<br>10.238.967 | 10.238.967<br>10.238.967 |
|   | Servizi speciali di pubblica sicurezza   | CP<br>CS | 1.936.191<br>1.936.191   | 1.961.802<br>1.961.802   | 1.758.802<br>1.758.802   |



foglio 53 di 107

080/678

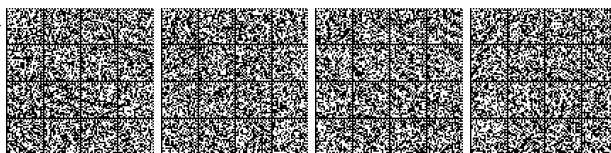
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.1  |  |          |                            |                            |                            |
| 2568  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL NUMERO VERDE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E AL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE ( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 337.620<br>337.620         | 339.845<br>339.845         | 339.845<br>339.845         |
| 2632  | FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE ( 2.2.4 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 1.139.317<br>1.139.317     | 1.154.437<br>1.154.437     | 951.437<br>951.437         |
| 2657  | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA DI STATO ( 2.2.7 ) ( 3.1.1 )                      | CP<br>CS | 459.254<br>459.254         | 467.520<br>467.520         | 467.520<br>467.520         |
| 3.2   | <b>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ( 7.9 )</b>   | CP<br>CS | 438.275.612<br>438.275.612 | 437.731.659<br>437.731.659 | 437.358.141<br>437.358.141 |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  | CP<br>CS | 438.275.612<br>438.275.612 | 437.731.659<br>437.731.659 | 437.358.141<br>437.358.141 |
|   | Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri  | CP<br>CS | 146.045.449<br>146.045.449 | 146.045.449<br>146.045.449 | 145.673.931<br>145.673.931 |
| 2532  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 4   | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 6   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



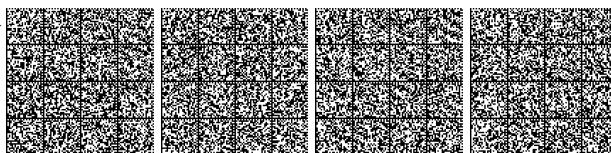
foglio 54 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.2  |  |          |                            |                            |                            |
| 7   | INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2533  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONE CORRISPOSTE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 3 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2534  | FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL LORDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE ( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 146.045.449<br>146.045.449 | 146.045.449<br>146.045.449 | 145.673.931<br>145.673.931 |
| 1   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.2 )   | CP<br>CS | 135.358.395<br>135.358.395 | 135.358.395<br>135.358.395 | 135.320.395<br>135.320.395 |
| 2   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 10.298.617<br>10.298.617   | 10.298.617<br>10.298.617   | 10.298.617<br>10.298.617   |
| 3   | PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )   | CP<br>CS | 19.905<br>19.905           | 19.905<br>19.905           | 19.905<br>19.905           |
| 4   | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 35.014<br>35.014           | 35.014<br>35.014           | 35.014<br>35.014           |
| 5   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI ( 1.1.5 ) | CP<br>CS | 333.518<br>333.518         | 333.518<br>333.518         | <<<br><<                   |
|   | Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine  | CP<br>CS | 143.258.495<br>143.258.495 | 142.986.519<br>142.986.519 | 142.984.519<br>142.984.519 |
| 2520  | ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         |



| foglio 55 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |             |             | 080/678     |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018        | 2019        | 2020        |
| Segue<br>3.2  | 1 ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 1.2.3 )   | CP  | 738.271     | 738.271     | 738.271     |
|   |  | CS  | 738.271     | 738.271     | 738.271     |
| 2535  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP  | 107.543.339 | 107.138.273 | 107.136.273 |
|   |  | CS  | 107.543.339 | 107.138.273 | 107.136.273 |
| 1   | SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZIO FUORI DI RESIDENZA - INDENNITA' DI MARCIA AGLI APPARTENENTI ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZI RESI NELL' INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( 2.2.13 ) | CP  | 1.994.348   | 1.994.348   | 1.992.348   |
|   |  | CS  | 1.994.348   | 1.994.348   | 1.992.348   |
| 2   | COMPENSI AGLI INTERPRETI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI VARI UFFICI E COMANDI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO. ( 2.2.14 )   | CP  | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS  | <<          | <<          | <<          |
| 3   | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE, TRASMISSIONE DATI, SPESE TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.2.3 )   | CP  | 11.250.410  | 10.845.344  | 10.845.344  |
|   |  | CS  | 11.250.410  | 10.845.344  | 10.845.344  |
| 4   | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.2.2 )   | CP  | 1.743.757   | 993.757     | 993.757     |
|   |  | CS  | 1.743.757   | 993.757     | 993.757     |
| 5   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CASERME PER I CARABINIERI ( 2.2.3 )   | CP  | 9.578.863   | 9.578.863   | 9.578.863   |
|   |  | CS  | 9.578.863   | 9.578.863   | 9.578.863   |
| 6   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. ( 2.2.1 )  | CP  | 82.975.961  | 83.725.961  | 83.725.961  |
|   |  | CS  | 82.975.961  | 83.725.961  | 83.725.961  |
| 9   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 ( 2.2.3 )  | CP  | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS  | <<          | <<          | <<          |
| 10  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 ( 2.2.1 )  | CP  | <<          | <<          | <<          |
|   |  | CS  | <<          | <<          | <<          |
| 2551  | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE, NONCHE IN ATTIVITA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. ( 1 ) ( 3.1.1 )   | CP  | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
|   |  | CS  | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 1   | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE. ( 1.2.2 )   | CP  | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
|   |  | CS  | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 2553  | SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP  | 12.935.400  | 12.962.150  | 12.962.150  |
|   |  | CS  | 12.935.400  | 12.962.150  | 12.962.150  |
| 1   | CASERMAGGIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.1.1 )   | CP  | 1.654.600   | 1.681.350   | 1.681.350   |
|   |  | CS  | 1.654.600   | 1.681.350   | 1.681.350   |



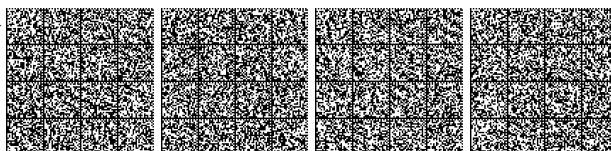
foglio 56 di 107

080/678

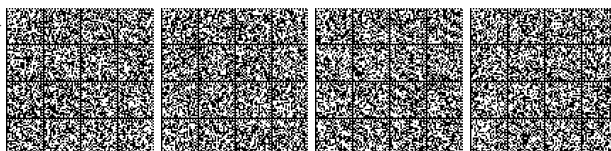
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                            |                            |                            |
|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.2  |   |          |                            |                            |                            |
| 2   | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE DI CASERME PER L'ARMA DEI CARABINIERI (2.1.1)  | CP<br>CS | 11.280.800<br>11.280.800   | 11.280.800<br>11.280.800   | 11.280.800<br>11.280.800   |
| 5   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2557  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE (2) (3.1.1)   | CP<br>CS | 19.826.859<br>19.826.859   | 19.933.199<br>19.933.199   | 19.933.199<br>19.933.199   |
| 1   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.2)   | CP<br>CS | 8.677.659<br>8.677.659     | 8.783.999<br>8.783.999     | 8.783.999<br>8.783.999     |
| 2   | SPESE DI ADATTAMENTO E RIPARAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED AREE DEMANIALI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 3   | RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DELLE CASERME PER I CARABINIERI (2.2.3)   | CP<br>CS | 11.149.200<br>11.149.200   | 11.149.200<br>11.149.200   | 11.149.200<br>11.149.200   |
| 7406  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (21.1.9) (3.1.1) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7407  | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI (21) (3.1.1)   | CP<br>CS | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             |
| 1   | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI (21.1.2)   | CP<br>CS | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             |
| 7409  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DEI CARABINIERI. (21.1.9) (3.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7410  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI (21.1.9) (3.1.1)   | CP<br>CS | 209.791<br>209.791         | 209.791<br>209.791         | 209.791<br>209.791         |
|   | Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso  | CP<br>CS | 148.971.668<br>148.971.668 | 148.699.691<br>148.699.691 | 148.699.691<br>148.699.691 |
| 2519  | ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI (1) (3.1.1)  | CP<br>CS | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         |



| foglio 57 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            |                            | 080/678 |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |         |
| Segue<br>3.2  |  |   |                            |                            |                            |         |
| 1   | ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         | 738.271<br>738.271         |         |
| 2542  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 108.936.513<br>108.936.513 | 108.531.447<br>108.531.447 | 108.531.447<br>108.531.447 |         |
| 1   | SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZIO FUORI DI RESIDENZA - INDENNITA' DI MARCIA AGLI APPARTENENTI ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZI RESI NELL' INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( 2.2.13 ) | CP<br>CS  | 1.992.347<br>1.992.347     | 1.992.347<br>1.992.347     | 1.992.347<br>1.992.347     |         |
| 2   | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE, TRASMISSIONE DATI, SPESE TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.2.3 )   | CP<br>CS  | 11.250.410<br>11.250.410   | 10.845.344<br>10.845.344   | 10.845.344<br>10.845.344   |         |
| 3   | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | 993.756<br>993.756         | 993.756<br>993.756         | 993.756<br>993.756         |         |
| 4   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CASERME PER I CARABINIERI ( 2.2.3 )   | CP<br>CS  | 1.200.000<br>1.200.000     | 1.200.000<br>1.200.000     | 1.200.000<br>1.200.000     |         |
| 5   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. ( 2.2.1 )  | CP<br>CS  | 93.500.000<br>93.500.000   | 93.500.000<br>93.500.000   | 93.500.000<br>93.500.000   |         |
| 2556  | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE, NONCHE IN ATTIVITA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. ( 1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 3.350.000<br>3.350.000     | 3.350.000<br>3.350.000     | 3.350.000<br>3.350.000     |         |
| 1   | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE. ( 1.2.2 )   | CP<br>CS  | 3.350.000<br>3.350.000     | 3.350.000<br>3.350.000     | 3.350.000<br>3.350.000     |         |
| 2561  | SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 15.654.600<br>15.654.600   | 15.681.349<br>15.681.349   | 15.681.349<br>15.681.349   |         |
| 1   | CASERMAGGIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.1.1 )   | CP<br>CS  | 1.654.600<br>1.654.600     | 1.681.349<br>1.681.349     | 1.681.349<br>1.681.349     |         |
| 2   | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE DI CASERME PER L'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.1.1 )   | CP<br>CS  | 14.000.000<br>14.000.000   | 14.000.000<br>14.000.000   | 14.000.000<br>14.000.000   |         |
| 2562  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE ( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 20.077.659<br>20.077.659   | 20.183.999<br>20.183.999   | 20.183.999<br>20.183.999   |         |
| 1   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 2.2.2 )                                    | CP<br>CS  | 6.577.659<br>6.577.659     | 6.683.999<br>6.683.999     | 6.683.999<br>6.683.999     |         |



| foglio 58 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            | 080/678                    |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.2  |   |   |                            |                            |                            |
| 2   | RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DELLE CASERME PER I CARABINIERI (2.2.3)   | CP<br>CS  | 13.500.000<br>13.500.000   | 13.500.000<br>13.500.000   | 13.500.000<br>13.500.000   |
| 7412  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (21.1.9) (3.1.1) | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7413  | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI (21) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             |
| 1   | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI (21.1.2)   | CP<br>CS  | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             | 4.835<br>4.835             |
| 7414  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI (21.1.9) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 209.790<br>209.790         | 209.790<br>209.790         | 209.790<br>209.790         |
| 3.3   | <b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)</b>   | CP<br>CS  | 614.266.746<br>619.069.265 | 579.493.713<br>579.493.713 | 581.319.423<br>581.319.423 |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   | CP<br>CS  | 614.266.746<br>619.069.265 | 579.493.713<br>579.493.713 | 581.319.423<br>581.319.423 |
|   | Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia  | CP<br>CS  | 83.106.514<br>83.106.514   | 83.106.514<br>83.106.514   | 82.812.744<br>82.812.744   |
| 2526  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (3) (3.1.1)   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (3.1.1)   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2529  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 3.881.014<br>3.881.014     | 3.881.014<br>3.881.014     | 3.881.014<br>3.881.014     |
| 1   | ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO E INDENNITA' SPECIALE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DESTINATO ALL'ESTERO COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.3.1)  | CP<br>CS  | 3.587.020<br>3.587.020     | 3.587.020<br>3.587.020     | 3.587.020<br>3.587.020     |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP<br>CS  | 293.994<br>293.994         | 293.994<br>293.994         | 293.994<br>293.994         |

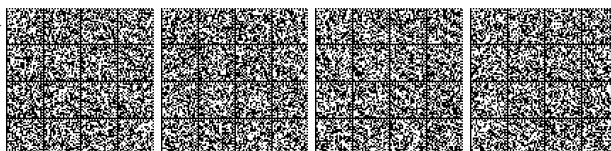




foglio 59 di 107

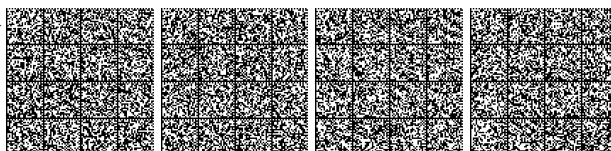
080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |  |          |                          |                          |                          |
| 2538  | FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI<br>FINANZA AL LORDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(1) (3.1.1)   | CP<br>CS | 73.162.818<br>73.162.818 | 73.162.818<br>73.162.818 | 72.869.048<br>72.869.048 |
| 1   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI<br>FINANZA COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | CP<br>CS | 70.138.125<br>70.138.125 | 70.138.125<br>70.138.125 | 70.119.125<br>70.119.125 |
| 2   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA<br>DI FINANZA IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO<br>E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | CP<br>CS | 2.716.833<br>2.716.833   | 2.716.833<br>2.716.833   | 2.716.833<br>2.716.833   |
| 3   | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA<br>PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | 4.976<br>4.976           | 4.976<br>4.976           | 4.976<br>4.976           |
| 4   | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA<br>CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE<br>APPARTENTE ALLA GUARDIA DI FINANZA COMPRESIVA<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)   | CP<br>CS | 28.114<br>28.114         | 28.114<br>28.114         | 28.114<br>28.114         |
| 5   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI<br>FINANZA IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE<br>DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA<br>AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E<br>PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5) | CP<br>CS | 274.770<br>274.770       | 274.770<br>274.770       | <<<br><<                 |
| 2539  | FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI<br>POLIZIA AL LORDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(1) (3.1.1)   | CP<br>CS | 5.066.381<br>5.066.381   | 5.066.381<br>5.066.381   | 5.066.381<br>5.066.381   |
| 1   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI<br>POLIZIA COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | CP<br>CS | 4.237.728<br>4.237.728   | 4.237.728<br>4.237.728   | 4.237.728<br>4.237.728   |
| 2   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE<br>FORZE DI POLIZIA IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)   | CP<br>CS | 825.999<br>825.999       | 825.999<br>825.999       | 825.999<br>825.999       |

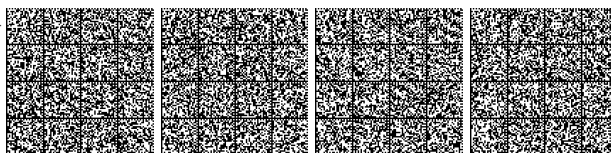




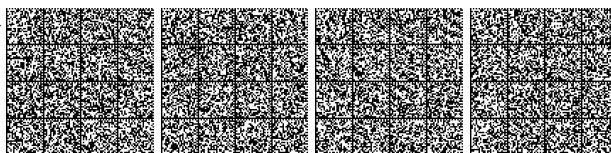
| foglio 60 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |  |   |                          |                          |                          |
| 3   | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5)                                 | CP<br>CS  | 2.654<br>2.654           | 2.654<br>2.654           | 2.654<br>2.654           |
| 4   | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2540  | FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA AL LORDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (1.1.5) (3.1.1)                             | CP<br>CS  | 996.301<br>996.301       | 996.301<br>996.301       | 996.301<br>996.301       |
| 2541  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (1) (3.1.1)  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1   | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3   | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4   | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.5)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia   | CP<br>CS  | 15.156.385<br>19.403.052 | 15.229.156<br>15.229.156 | 15.289.156<br>15.289.156 |
| 2552  | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO E ALL'ARMA DEI CARABINIERI, IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE (1.2.2) (3.1.1)                             | CP<br>CS  | 110.000<br>110.000       | 110.000<br>110.000       | 110.000<br>110.000       |



| foglio 61 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 080/678 |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>3.3  |   |   |                          |                          |                          |         |
| 2555  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA - SPESE PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (2.2.5) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 387.856<br>387.856       | 394.126<br>394.126       | 394.126<br>394.126       |         |
| 2647  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 12.319.477<br>12.319.477 | 12.325.978<br>12.325.978 | 12.325.978<br>12.325.978 |         |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. (2.2.13)                  | CP<br>CS  | 265.000<br>265.000       | 265.000<br>265.000       | 265.000<br>265.000       |         |
| 2   | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC. (2.2.9)   | CP<br>CS  | 1.005<br>1.005           | 1.021<br>1.021           | 1.021<br>1.021           |         |
| 3   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA (2.2.1)   | CP<br>CS  | 80.000<br>80.000         | 80.000<br>80.000         | 80.000<br>80.000         |         |
| 4   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO (2.2.3)  | CP<br>CS  | 88.000<br>88.000         | 88.000<br>88.000         | 88.000<br>88.000         |         |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E FACCHINAGGIO. (2.1.1)   | CP<br>CS  | 6.359<br>6.359           | 6.359<br>6.359           | 6.359<br>6.359           |         |
| 6   | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. (2.2.3) | CP<br>CS  | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 |         |
| 7   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (2.2.13)  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 8   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 9   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI (2.2.14)  | CP<br>CS  | 60.000<br>60.000         | 60.000<br>60.000         | 60.000<br>60.000         |         |
| 10  | SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TECNOLOGICA, LA DOCUMENTAZIONE, LO STUDIO E LA STATISTICA, AI FINI DEL COORDINAMENTO E DELLA DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA (2.2.10)  | CP<br>CS  | 5.823<br>5.823           | 5.823<br>5.823           | 5.823<br>5.823           |         |



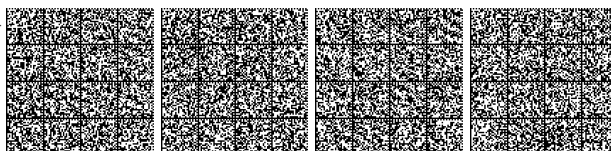
| foglio 62 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                        |                        | 080/678                |
|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>3.3  |   |   |                        |                        |                        |
| 11  | SPESE PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI AGLI ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO ( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 123.290<br>123.290     | 129.775<br>129.775     | 129.775<br>129.775     |
| 2683  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE ( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 709.052<br>709.052     | 709.052<br>709.052     | 709.052<br>709.052     |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO ( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | 25.719<br>25.719       | 25.719<br>25.719       | 25.719<br>25.719       |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ( 1.2.2 ) | CP<br>CS  | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO ( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO ( 1.2.2 )  | CP<br>CS  | 583.333<br>583.333     | 583.333<br>583.333     | 583.333<br>583.333     |
| 2691  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 2740  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE ( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 1.530.000<br>5.776.667 | 1.590.000<br>1.590.000 | 1.650.000<br>1.650.000 |
| 1   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI ( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | 1.020.000<br>5.266.667 | 1.030.000<br>1.030.000 | 1.040.000<br>1.040.000 |
| 2   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA ( 2.2.14 )   | CP<br>CS  | 10.000<br>10.000       | 10.000<br>10.000       | 10.000<br>10.000       |



foglio 63 di 107

080/678

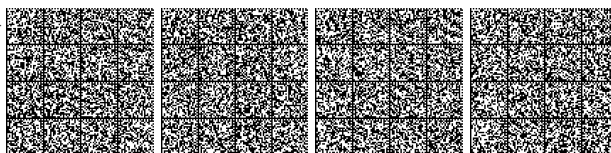
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>3.3  |  |          |                            |                            |                            |
| 3   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 500.000<br>500.000         | 550.000<br>550.000         | 600.000<br>600.000         |
|   | Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia  | CP<br>CS | 153.489.879<br>153.708.509 | 137.821.127<br>137.821.127 | 144.221.127<br>144.221.127 |
| 2558  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE ( 2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 19.834.327<br>19.834.327   | 21.646.101<br>21.646.101   | 21.646.101<br>21.646.101   |
| 1   | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI ACQUISTATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 275.391<br>275.391         | 433.334<br>433.334         | 433.334<br>433.334         |
| 2   | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLE MISURE CAUTELARI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI O DEI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 19.558.936<br>19.558.936   | 21.212.767<br>21.212.767   | 21.212.767<br>21.212.767   |
| 2563  | SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) ( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | 4.500.000<br>4.500.000     | 4.500.000<br>4.500.000     |
| 2635  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA ( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 1.827.420<br>1.827.420     | 1.827.420<br>1.827.420     | 1.827.420<br>1.827.420     |
| 2692  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
| 2763  | ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI DI VEICOLI. ( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 69.074<br>69.074           | 70.191<br>70.191           | 70.191<br>70.191           |
| 2815  | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPEGNATE PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, NONCHE' PER GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 84 - QUINQUES DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1975, N. 685. ( 2.1.1 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS | 376.809<br>595.439         | 381.284<br>381.284         | 381.284<br>381.284         |
| 2819  | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 858.679<br>858.679         | 872.561<br>872.561         | 872.561<br>872.561         |
| 7392  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 979.258<br>979.258         | 979.258<br>979.258         | 979.258<br>979.258         |



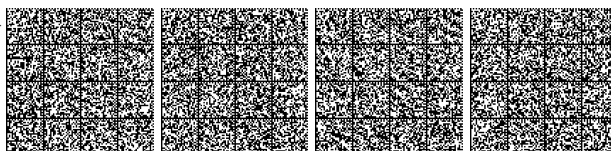
foglio 64 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |   |          |                          |                          |                          |
| 7401  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7404  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7415  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ECC. ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 120.662<br>120.662       | 120.662<br>120.662       | 120.662<br>120.662       |
| 7457  | ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ( 21 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 48.011.095<br>48.011.095 | 42.011.095<br>42.011.095 | 48.411.095<br>48.411.095 |
| 1   | ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 681.150<br>681.150       | 681.150<br>681.150       | 681.150<br>681.150       |
| 2   | ACQUISTO DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI, ANCHE AI FINI DI STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI. ( 21.1.1 )   | CP<br>CS | 942.675<br>942.675       | 942.675<br>942.675       | 942.675<br>942.675       |
| 3   | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTRICI, ELETTRONICI, TELEVISIVI, DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA, MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE' DI ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 21.1.2 )       | CP<br>CS | 46.387.270<br>46.387.270 | 40.387.270<br>40.387.270 | 46.787.270<br>46.787.270 |
| 7466  | SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI, FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE ( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7491  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI ( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 702.602<br>702.602       | 702.602<br>702.602       | 702.602<br>702.602       |
| 7505  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) ( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 16.000.000<br>16.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



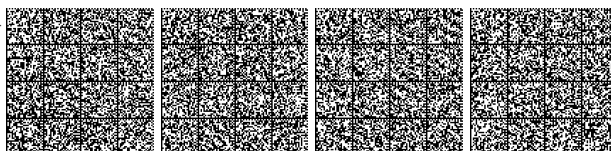
| foglio 65 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |  |   |                          |                          |                          |
| 7506  | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE IN STANDARD TETRA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE DI POLIZIA (21.1.9) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 64.609.953<br>64.609.953 | 64.609.953<br>64.609.953 | 64.609.953<br>64.609.953 |
| 7507  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA NAZIONALE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE, NONCHE' PER L'AGGIORNAMENTO E LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA ELABORATIVO DEL C.E.D. INTERFORZE (21.1.9) (3.1.1)   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine   | CP<br>CS  | 84.135.312<br>84.054.341 | 85.011.781<br>85.011.781 | 85.683.261<br>85.683.261 |
| 2543  | SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA - ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA (2) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 3.332<br>3.332           | 4.733<br>4.733           | 3.733<br>3.733           |
| 1   | SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA - ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA (2.2.13)  | CP<br>CS  | 3.332<br>3.332           | 4.733<br>4.733           | 3.733<br>3.733           |
| 2554  | SPESE PER IL VITTO DEI SOGGETTI RISTRETTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA (2.2.2) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 250.000<br>250.000       | 250.000<br>250.000       | 250.000<br>250.000       |
| 2559  | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO E ALL'ARMA DEI CARABINIERI, IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE (1.2.2) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 200.000<br>200.000       | 200.000<br>200.000       | 200.000<br>200.000       |
| 2615  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 19.387.350<br>19.387.350 | 19.581.223<br>19.581.223 | 19.777.036<br>19.777.036 |
| 2642  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DEGLI ESPERTI PER LA SICUREZZA (2.2.14) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 846.509<br>846.509       | 866.661<br>866.661       | 866.661<br>866.661       |
| 2648  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 28.205.239<br>28.219.455 | 28.235.675<br>28.235.675 | 28.235.675<br>28.235.675 |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. (2.2.13) | CP<br>CS  | 4.546.271<br>4.546.271   | 4.574.503<br>4.574.503   | 4.574.503<br>4.574.503   |
| 2   | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC. (2.2.9)  | CP<br>CS  | 1.005<br>1.005           | 1.005<br>1.005           | 1.005<br>1.005           |



foglio 66 di 107

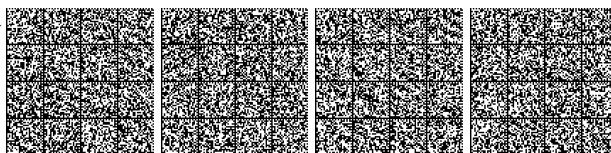
080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |   |          |                          |                          |                          |
| 3   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE<br>ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 9.200.000<br>9.200.000   | 9.200.000<br>9.200.000   | 9.200.000<br>9.200.000   |
| 4   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 3.646<br>3.646           | 5.850<br>5.850           | 5.850<br>5.850           |
| 5   | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI<br>DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E<br>DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 33.000<br>33.000         | 33.000<br>33.000         | 33.000<br>33.000         |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI<br>CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E<br>IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO<br>MACCHINE E FACCHINAGGIO.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 6.359<br>6.359           | 6.359<br>6.359           | 6.359<br>6.359           |
| 7   | SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI<br>PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE<br>PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 52.958<br>67.174         | 52.958<br>52.958         | 52.958<br>52.958         |
| 8   | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E<br>CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE,<br>NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI,<br>APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER<br>L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI -<br>OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI<br>TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI<br>DIPENDENTI DAL MINISTERO.<br>( 2.2.3 ) | CP<br>CS | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 |
| 9   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE<br>CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE<br>CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   |
| 2671  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE<br>INVESTIGATIVA ANTIMAFIA<br>( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 7.760.797<br>7.765.610   | 7.882.404<br>7.882.404   | 7.882.404<br>7.882.404   |
| 2684  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE<br>( 1 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS | 1.480.538<br>1.480.538   | 1.519.538<br>1.519.538   | 1.519.538<br>1.519.538   |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL<br>PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI<br>VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI<br>ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI,<br>ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO<br>PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.3 )                            | CP<br>CS | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         |





| foglio 67 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 080/678 |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>3.3  |  |   |                          |                          |                          |         |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS  | 869.878<br>869.878       | 908.878<br>908.878       | 908.878<br>908.878       |         |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS  | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       |         |
| 2693  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 6.095.182<br>6.095.182   | 6.095.182<br>6.095.182   | 6.095.182<br>6.095.182   |         |
| 2741  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE<br>( 2 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 17.000.000<br>16.900.000 | 17.470.000<br>17.470.000 | 17.946.667<br>17.946.667 |         |
| 1   | SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE. ACQUISTO DI IMPIANTI SCIENTIFICI. SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 400.000<br>300.000       | 400.000<br>400.000       | 400.000<br>400.000       |         |
| 2   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | 12.600.000<br>12.600.000 | 12.570.000<br>12.570.000 | 12.546.667<br>12.546.667 |         |
| 3   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 4   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS  | 4.000.000<br>4.000.000   | 4.500.000<br>4.500.000   | 5.000.000<br>5.000.000   |         |
| 2851  | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA CRIMINALE (INTERPOL)<br>( 7.1.2 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 2.906.365<br>2.906.365   | 2.906.365<br>2.906.365   | 2.906.365<br>2.906.365   |         |

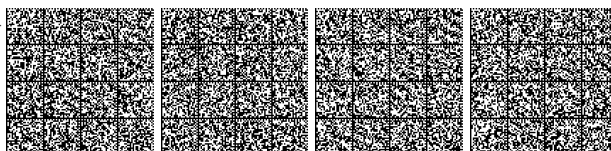




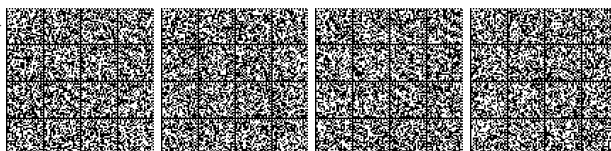
foglio 68 di 107

080/678

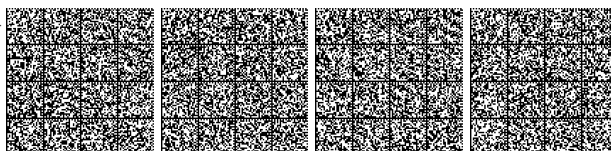
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |             |            |            |
|---|---|----|-------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>3.3  | Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso   | CP | 100.771.957 | 98.876.689 | 94.174.689 |
|   |   | CS | 101.190.150 | 98.876.689 | 94.174.689 |
| 2536  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.1.1)   | CP | 44.745.471  | 41.753.961 | 36.751.961 |
|   |   | CS | 44.745.471  | 41.753.961 | 36.751.961 |
| 1   | SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA - ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA<br>(2.2.13)  | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 2   | SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ALTRI CORPI ARMATI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI QUADRUPEDI, DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI, DEGLI AEROMOBILI E DI MATERIALE AL SEGUITO<br>(2.2.14)   | CP | 300.149     | 305.001    | 305.001    |
|   |   | CS | 300.149     | 305.001    | 305.001    |
| 5   | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI INERENTI ALL'ESPLETAMENTO DI PARTICOLARI COMPITI SCIENTIFICI E TECNICI, NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO E DELLA DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA<br>(2.2.9)   | CP | <<          | <<         | <<         |
|   |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 6   | SPESE DI ACCASERMAMENTO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, IMPIEGATO IN SERVIZIO COLLETTIVO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE<br>(2.2.1)   | CP | 15.000.000  | 15.000.000 | 15.000.000 |
|   |   | CS | 15.000.000  | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 10  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>(2.2.13) | CP | 1.338.000   | 1.338.000  | 1.336.000  |
|   |   | CS | 1.338.000   | 1.338.000  | 1.336.000  |
| 11  | INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI, ECC.<br>(2.2.9)  | CP | 1.005       | 1.005      | 1.005      |
|   |   | CS | 1.005       | 1.005      | 1.005      |
| 12  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.2.1)  | CP | 4.900.000   | 4.900.000  | 4.900.000  |
|   |   | CS | 4.900.000   | 4.900.000  | 4.900.000  |
| 13  | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.3)   | CP | 830.000     | 830.000    | 830.000    |
|   |   | CS | 830.000     | 830.000    | 830.000    |
| 14  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE, RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E FACCHINAGGIO.<br>(2.1.1)  | CP | 6.359       | 9.997      | 9.997      |
|   |   | CS | 6.359       | 9.997      | 9.997      |
| 15  | SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI<br>(2.2.14)   | CP | 7.958       | 7.958      | 7.958      |
|   |   | CS | 7.958       | 7.958      | 7.958      |



| foglio 69 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |  |   |                          |                          |                          |
| 16  | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO.<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS  | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 | 11.690.000<br>11.690.000 |
| 17  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 18  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 19  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   | 2.672.000<br>2.672.000   |
| 20  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI PER LE SPESE DI ACCASERMAMENTO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, IMPIEGATO IN SERVIZIO COLLETTIVO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 8.000.000<br>8.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000   | <<<br><<                 |
| 2560  | SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO E ALL'ARMA DEI CARABINIERI, IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE<br>( 1.2.2 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 11.201.000<br>11.201.000 | 11.891.000<br>11.891.000 | 11.891.000<br>11.891.000 |
| 2616  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 9.642.240<br>9.642.240   | 9.738.662<br>9.738.662   | 9.738.662<br>9.738.662   |
| 2685  | VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE<br>( 1 ) ( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 18.725.843<br>19.144.036 | 18.725.843<br>18.725.843 | 18.725.843<br>18.725.843 |
| 1   | SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS  | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         | 27.327<br>27.327         |
| 2   | SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS  | 14.345.848<br>12.958.395 | 14.345.848<br>14.345.848 | 14.345.848<br>14.345.848 |



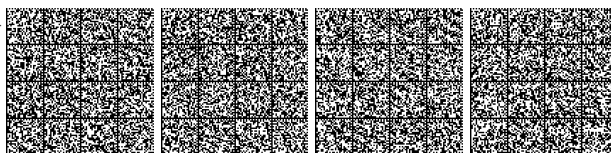
| foglio 70 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>3.3  |   |   |                          |                          |                          |
| 3   | VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - EQUIPAGGIAMENTO (1.2.3)   | CP<br>CS  | 3.769.335<br>5.574.981   | 3.769.335<br>3.769.335   | 3.769.335<br>3.769.335   |
| 4   | STANZIAMENTO FINANZIATO CON LA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DELLE ENTRATE VERSATE DAL PERSONALE CHE UTILIZZA LE MENSE NON OBBLIGATORIE DELLA POLIZIA DI STATO (1.2.2)  | CP<br>CS  | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       | 583.333<br>583.333       |
| 2694  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS  | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       |
| 2742  | SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE (2) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 15.865.358<br>15.865.358 | 16.167.223<br>16.167.223 | 16.467.223<br>16.467.223 |
| 1   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI, ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI (2.2.2) | CP<br>CS  | 8.350.000<br>8.350.000   | 8.350.000<br>8.350.000   | 8.350.000<br>8.350.000   |
| 2   | ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA (2.2.14)   | CP<br>CS  | 315.358<br>315.358       | 317.223<br>317.223       | 317.223<br>317.223       |
| 3   | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA (2.2.3)   | CP<br>CS  | 7.200.000<br>7.200.000   | 7.500.000<br>7.500.000   | 7.800.000<br>7.800.000   |
| 2818  | SPESE INERENTI LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA CONNESSE ALLA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA (2.2.14) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 492.045<br>492.045       | 500.000<br>500.000       | 500.000<br>500.000       |
|   | Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti   | CP<br>CS  | 93.430.128<br>93.430.128 | 75.108.875<br>75.108.875 | 74.798.875<br>74.798.875 |
| 2629  | SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER LA LOTTA ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA ED ALTRE INERENTI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI, NONCHE' ALLA RICERCA ED ESTRADIZIONE DEGLI IMPUTATI O CONDANNATI RIFUGIATI ALL'ESTERO. (2.2.14) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 620.380<br>620.380       | 620.380<br>620.380       | 620.380<br>620.380       |
| 2630  | SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER SPECIALI ESIGENZE DI PROTEZIONE UMANITARIA (2.2.14) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 530.000<br>530.000       | 310.000<br>310.000       | <<<br><<                 |



| foglio 71 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                          |                          | 080/678 |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>3.3  |   |   |                            |                          |                          |         |
| 2650  | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. (2) (3.1.1) | CP<br>CS  | 1.735.434<br>1.735.434     | 1.684.470<br>1.684.470   | 1.684.470<br>1.684.470   |         |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. (2.2.13)    | CP<br>CS  | 1.735.434<br>1.735.434     | 1.684.470<br>1.684.470   | 1.684.470<br>1.684.470   |         |
| 2668  | SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE (2.2.14) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 284.230<br>284.230         | 288.825<br>288.825       | 288.825<br>288.825       |         |
| 2672  | SPESE RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (2.2.14) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 128.380<br>128.380         | 169.858<br>169.858       | 169.858<br>169.858       |         |
| 2695  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000       | 100.000<br>100.000       |         |
| 2743  | INTERVENTI DI SICUREZZA SUI BENI IMMOBILI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE (2) (3.1.1)  | CP<br>CS  | 278.686<br>278.686         | 283.191<br>283.191       | 283.191<br>283.191       |         |
| 1   | INTERVENTI DI SICUREZZA SUI BENI IMMOBILI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE (2.2.2)  | CP<br>CS  | 278.686<br>278.686         | 283.191<br>283.191       | 283.191<br>283.191       |         |
| 2812  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE RELATIVE A VALORI O SOMME CONFISCATI A SEGUITO O PER AZIONI ANTIDROGA (10.3.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
| 2840  | SPESE RISERVATE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA E PER COLORO CHE PRESTANO TESTIMONIANZA, NONCHE' PER I PROSSIMI CONGIUNTI E PER I CONVIVENTI (2.2.14) (3.1.1)   | CP<br>CS  | 89.753.018<br>89.753.018   | 71.652.151<br>71.652.151 | 71.652.151<br>71.652.151 |         |
| 2873  | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE URGENTI OCCORRENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (12.2.3) (3.1.1)  | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |         |
|   | Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie   | CP<br>CS  | 84.176.571<br>84.176.571   | 84.339.571<br>84.339.571 | 84.339.571<br>84.339.571 |         |



| foglio 72 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                                |                                | 080/678                        |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                           | 2019                           | 2020                           |
| Segue<br>3.3  |   |   |                                |                                |                                |
| 2871  | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DOVERE APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA, AI VIGILI URBANI ED A QUALSIASI PERSONA CHE, LEGALMENTE RICHIESTA, ABBA PRESTATO ASSISTENZA AD UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA O AD AUTORITA', UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA - CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO IN SERVIZIO ( 5.3.1 ) ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP<br>CS  | 27.000.000<br>27.000.000       | 27.000.000<br>27.000.000       | 27.000.000<br>27.000.000       |
| 2872  | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO O NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO ( 5.3.1 ) ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 57.176.571<br>57.176.571       | 57.339.571<br>57.339.571       | 57.339.571<br>57.339.571       |
|   | Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia  | CP<br>CS  | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 2813  | RIMBORSO DELLE QUOTE AFFERENTI AD INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI BANCARI PER LE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI E DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 9.1.3 ) ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 9701  | RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE RELATIVA A SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 61.1.3 ) ( 3.1.1 ) | CP<br>CS  | <<<br><<                       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|   | <b>4 Soccorso civile (8)</b>  | CP<br>CS  | 2.131.365.144<br>2.202.664.173 | 2.138.029.155<br>2.159.029.155 | 2.127.790.240<br>2.127.790.240 |
| <b>4.1</b>  | <b>Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</b>  | CP<br>CS  | 4.909.363<br>4.961.566         | 5.133.806<br>5.133.806         | 5.130.985<br>5.130.985         |
|   | DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | CP<br>CS  | 4.909.363<br>4.961.566         | 5.133.806<br>5.133.806         | 5.130.985<br>5.130.985         |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS  | 2.219.761<br>2.219.761         | 1.928.615<br>1.928.615         | 1.925.794<br>1.925.794         |
| 1805  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE ( 1.2.1 ) ( 2.2.1 )   | CP<br>CS  | 70.003<br>70.003               | 70.003<br>70.003               | 70.003<br>70.003               |
| 1810  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE ( 3 ) ( 2.2.1 )  | CP<br>CS  | 132.395<br>132.395             | 114.512<br>114.512             | 114.338<br>114.338             |
| 3   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 119.645<br>119.645             | 101.762<br>101.762             | 101.588<br>101.588             |
| 4   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 12.750<br>12.750               | 12.750<br>12.750               | 12.750<br>12.750               |



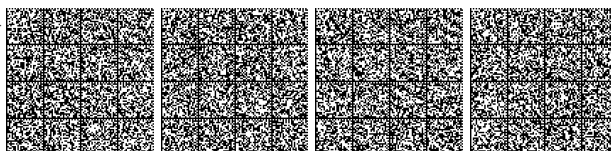
foglio 73 di 107

080/678

|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |           |           |           |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>4.1  |   |   |           |           |           |
| 1812  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.2.1)   | CP  | 2.017.363 | 1.744.100 | 1.741.453 |
|   |   | CS  | 2.017.363 | 1.744.100 | 1.741.453 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP  | 1.410.474 | 1.200.077 | 1.198.039 |
|   |   | CS  | 1.410.474 | 1.200.077 | 1.198.039 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP  | 420.588   | 357.722   | 357.113   |
|   |   | CS  | 420.588   | 357.722   | 357.113   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | CP  | 150.001   | 150.001   | 150.001   |
|   |   | CS  | 150.001   | 150.001   | 150.001   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)  | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS  | <<        | <<        | <<        |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | CP  | 36.300    | 36.300    | 36.300    |
|   |   | CS  | 36.300    | 36.300    | 36.300    |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)   | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS  | <<        | <<        | <<        |
|   | Attività di difesa civile   | CP  | 759.392   | 882.874   | 882.874   |
|   |   | CS  | 811.595   | 882.874   | 882.874   |
| 1813  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (2.2.1)  | CP  | 240.501   | 244.628   | 244.628   |
|   |   | CS  | 271.205   | 244.628   | 244.628   |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS  | <<        | <<        | <<        |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP  | 7.229     | 10.135    | 10.135    |
|   |   | CS  | 20.170    | 10.135    | 10.135    |
| 13  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER I CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO. (2.2.1)   | CP  | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS  | <<        | <<        | <<        |
| 19  | SPESE PER LE ATTIVITA' DI DIFESA CIVILE, IVI COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE OPERATIVE INTEGRATE DI DIFESA CIVILE E DI PROTEZIONE CIVILE DELLE PREFETTURE. SPESE PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA FORMAZIONE (2.2.14) | CP  | 189.549   | 189.549   | 189.549   |
|   |   | CS  | 189.549   | 189.549   | 189.549   |
| 20  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | CP  | 3.054     | 4.275     | 4.275     |
|   |   | CS  | 3.054     | 4.275     | 4.275     |

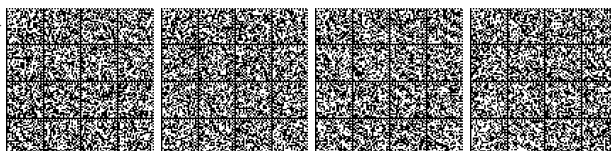


| foglio 74 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                        |                        |                        | 080/678 |
|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |         |
| Segue<br>4.1  |   |   |                        |                        |                        |         |
| 21  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI. CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.<br>(2.2.3) | CP<br>CS  | 40.669<br>58.432       | 40.669<br>40.669       | 40.669<br>40.669       |         |
| 27  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.1)   | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |         |
| 1816  | SPESE PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI<br>(2)(2.2.1)  | CP<br>CS  | 344.457<br>364.113     | 461.560<br>461.560     | 461.560<br>461.560     |         |
| 6   | SPESE DI GESTIONE, TRASPORTO, RECUPERO E RIPARAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO INTERVENTO. SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE<br>(2.1.1)                    | CP<br>CS  | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |         |
| 11  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE D'ALLARME DI DIFESA CIVILE DC - 75<br>(2.2.2)   | CP<br>CS  | 344.457<br>364.113     | 461.560<br>461.560     | 461.560<br>461.560     |         |
| 7300  | ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, MATERIALI E ATTREZZATURE<br>(21)(2.2.1)  | CP<br>CS  | 167.782<br>169.625     | 167.782<br>167.782     | 167.782<br>167.782     |         |
| 2   | REALIZZAZIONE DELLE SALE OPERATIVE INTEGRATE DI DIFESA CIVILE E DI PROTEZIONE CIVILE DELLE PREFETTURE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER LA CENTRALE D'ALLARME DI DIFESA CIVILE DC-75<br>(21.1.9)  | CP<br>CS  | 167.782<br>169.625     | 167.782<br>167.782     | 167.782<br>167.782     |         |
| 7301  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)(2.2.1)  | CP<br>CS  | 6.652<br>6.652         | 8.904<br>8.904         | 8.904<br>8.904         |         |
|   | Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità  | CP<br>CS  | 1.930.210<br>1.930.210 | 2.322.317<br>2.322.317 | 2.322.317<br>2.322.317 |         |
| 1815  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO.<br>(2.2.8)(2.2.1)                     | CP<br>CS  | 2.340<br>2.340         | 3.277<br>3.277         | 3.277<br>3.277         |         |
| 1818  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(2.2.1)  | CP<br>CS  | 73.453<br>73.453       | 182.877<br>182.877     | 182.877<br>182.877     |         |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS  | 23.453<br>23.453       | 32.877<br>32.877       | 32.877<br>32.877       |         |
| 2   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.1)   | CP<br>CS  | 50.000<br>50.000       | 150.000<br>150.000     | 150.000<br>150.000     |         |





| foglio 75 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          | 080/678 |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |         |
| Segue<br>4.1  |   |   |                          |                          |                          |         |
| 1819  | SPESE DI GESTIONE, TRASPORTO, RECUPERO E RIPARAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO INTERVENTO, SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE (2) (2.2.1) | CP<br>CS  | 304.863<br>304.863       | 427.379<br>427.379       | 427.379<br>427.379       |         |
| 1   | SPESE DI GESTIONE, TRASPORTO, RECUPERO E RIPARAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO INTERVENTO, SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE (2.1.1)     | CP<br>CS  | 304.863<br>304.863       | 427.379<br>427.379       | 427.379<br>427.379       |         |
| 2052  | SPESE PER INTERVENTI LOGISTICI ED ASSISTENZIALI DI PRIMO SOCCORSO ALLE PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI EMERGENZIALI. (5.2.2) (10.9.1)  | CP<br>CS  | 878.427<br>878.427       | 1.037.657<br>1.037.657   | 1.037.657<br>1.037.657   |         |
| 7305  | ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PRONTO INTERVENTO. ACQUISTO DI AUTOMEZZI E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DESTINATI AL SOCCORSO. (21) (2.2.1)  | CP<br>CS  | 671.127<br>671.127       | 671.127<br>671.127       | 671.127<br>671.127       |         |
| 1   | ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PRONTO INTERVENTO. ACQUISTO DI AUTOMEZZI E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DESTINATI AL SOCCORSO. (21.1.9)  | CP<br>CS  | 671.127<br>671.127       | 671.127<br>671.127       | 671.127<br>671.127       |         |
| 4.2   | <b>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</b>  | CP  | 2.126.455.781            | 2.132.895.349            | 2.122.659.255            |         |
|   |   | CS  | 2.197.702.607            | 2.153.895.349            | 2.122.659.255            |         |
|   | DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | CP  | 2.126.455.781            | 2.132.895.349            | 2.122.659.255            |         |
|   |   | CS  | 2.197.702.607            | 2.153.895.349            | 2.122.659.255            |         |
|   | Spese di personale per il programma (personale civile)  | CP  | 17.899.674               | 17.500.525               | 17.481.008               |         |
|   |   | CS  | 17.899.674               | 17.500.525               | 17.481.008               |         |
| 1808  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1) (3.2.1)   | CP<br>CS  | 467.752<br>467.752       | 467.752<br>467.752       | 467.752<br>467.752       |         |
| 1821  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE CIVILE (3) (3.2.1)  | CP<br>CS  | 1.073.215<br>1.073.215   | 1.048.697<br>1.048.697   | 1.047.498<br>1.047.498   |         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 971.219<br>971.219       | 946.701<br>946.701       | 945.502<br>945.502       |         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3.1.1)  | CP<br>CS  | 101.996<br>101.996       | 101.996<br>101.996       | 101.996<br>101.996       |         |
| 1831  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.2.1)   | CP<br>CS  | 16.358.707<br>16.358.707 | 15.984.076<br>15.984.076 | 15.965.758<br>15.965.758 |         |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 11.454.243<br>11.454.243 | 11.165.799<br>11.165.799 | 11.151.695<br>11.151.695 |         |

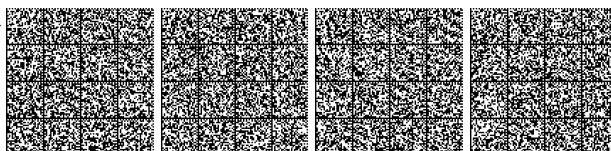




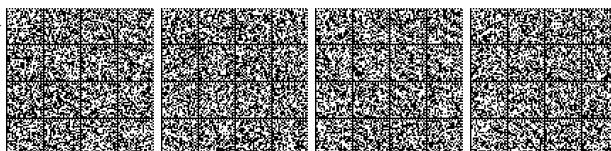
foglio 76 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |               |               |               |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>4.2  |  |    |               |               |               |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 3.414.119     | 3.327.932     | 3.323.718     |
|   |  | CS | 3.414.119     | 3.327.932     | 3.323.718     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP | 1.199.956     | 1.199.956     | 1.199.956     |
|   |  | CS | 1.199.956     | 1.199.956     | 1.199.956     |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP | 290.389       | 290.389       | 290.389       |
|   |  | CS | 290.389       | 290.389       | 290.389       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.1 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
|   | Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)   | CP | 1.523.219.219 | 1.532.359.470 | 1.531.942.893 |
|   |  | CS | 1.523.219.219 | 1.532.359.470 | 1.531.942.893 |
| 1801  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.2.1 )   | CP | 1.429.150.688 | 1.437.728.216 | 1.437.337.227 |
|   |  | CS | 1.429.150.688 | 1.437.728.216 | 1.437.337.227 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 980.524.731   | 986.441.473   | 986.140.434   |
|   |  | CS | 980.524.731   | 986.441.473   | 986.140.434   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 288.761.050   | 290.534.554   | 290.444.604   |
|   |  | CS | 288.761.050   | 290.534.554   | 290.444.604   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP | 25.103.233    | 25.278.615    | 25.278.615    |
|   |  | CS | 25.103.233    | 25.278.615    | 25.278.615    |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP | 98.177.106    | 98.717.695    | 98.717.695    |
|   |  | CS | 98.177.106    | 98.717.695    | 98.717.695    |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP | 31.150.775    | 31.322.086    | 31.322.086    |
|   |  | CS | 31.150.775    | 31.322.086    | 31.322.086    |
| 6   | FONDO DI PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPENSIVO DI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP | 5.432.372     | 5.432.372     | 5.432.372     |
|   |  | CS | 5.432.372     | 5.432.372     | 5.432.372     |
| 7   | ASSEGNO ANNUO AL PERSONALE DELLE CARRIERE DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA E DEI VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORATO DI MEDAGLIA AL VALORE PER ATTI DI CORAGGIO COMPIUTI IN SERVIZIO D'ISTITUTO OVVERO DI MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO ( 1.1.5 ) | CP | 1.421         | 1.421         | 1.421         |
|   |  | CS | 1.421         | 1.421         | 1.421         |



| foglio 77 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            | 080/678                    |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>4.2  |  |   |                            |                            |                            |
| 9   | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 49  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI<br>ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1820  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE<br>DEI VIGILI DEL FUOCO<br>( 3 ) ( 3.2.1 )                                 | CP<br>CS  | 93.087.556<br>93.087.556   | 93.650.279<br>93.650.279   | 93.624.691<br>93.624.691   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE PER I VIGILI DEL FUOCO<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 82.146.168<br>82.146.168   | 82.648.719<br>82.648.719   | 82.623.131<br>82.623.131   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER I VIGILI DEL<br>FUOCO<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 10.941.388<br>10.941.388   | 11.001.560<br>11.001.560   | 11.001.560<br>11.001.560   |
| 1822  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO<br>( 3 ) ( 3.2.1 )                        | CP<br>CS  | 980.975<br>980.975         | 980.975<br>980.975         | 980.975<br>980.975         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DEL<br>CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO<br>( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 924.569<br>924.569         | 924.569<br>924.569         | 924.569<br>924.569         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL<br>PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL<br>FUOCO<br>( 3.1.1 )   | CP<br>CS  | 56.406<br>56.406           | 56.406<br>56.406           | 56.406<br>56.406           |
|   | Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco   | CP<br>CS  | 116.923.068<br>116.958.287 | 116.996.513<br>116.996.513 | 116.996.513<br>116.996.513 |
| 1804  | FONDO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DEL<br>PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE<br>DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE<br>PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO PROFESSIONALE.<br>( 1.1.1 ) ( 3.2.1 ) | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1809  | FONDO PER L'OPERATIVITA' DEL SOCCORSO PUBBLICO<br>PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARI CONDIZIONI<br>DI IMPIEGO PROFESSIONALE DEL PERSONALE CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO<br>( 1.1.1 ) ( 3.2.1 )            | CP<br>CS  | 103.030.000<br>103.030.000 | 103.030.000<br>103.030.000 | 103.030.000<br>103.030.000 |
| 1811  | SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE<br>VOLONTARIO CONTRO GLI INFORTUNI<br>( 12.1.1 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 150.000<br>150.000         | 150.000<br>150.000         | 150.000<br>150.000         |
| 1851  | SPESE PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE AGLI ALBI<br>PROFESSIONALI<br>( 12 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 19.216<br>19.216           | 24.890<br>24.890           | 24.890<br>24.890           |
| 1   | SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E<br>PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INCARICATI DELLA<br>PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE<br>( 12.1.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |



foglio 78 di 107

080/678

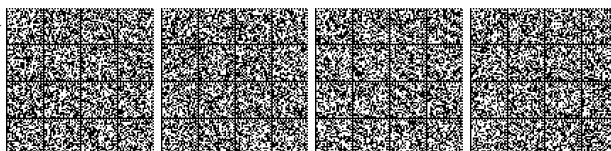
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |           |           |           |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>4.2  |   |    |           |           |           |
| 2   | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 12.1.1 )  | CP | 19.216    | 24.890    | 24.890    |
|   |   | CS | 19.216    | 24.890    | 24.890    |
| 1855  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. ( 1.4.1 ) ( 3.2.1 )   | CP | 38.366    | 48.418    | 48.418    |
|   |   | CS | 38.366    | 48.418    | 48.418    |
| 1856  | SOMME DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA DEI FIGLI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DA EFFETTUARSI PER IL TRAMITE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 5.3.1 ) ( 3.2.1 )                      | CP | 5.254.635 | 5.339.586 | 5.339.586 |
|   |   | CS | 5.254.635 | 5.339.586 | 5.339.586 |
| 1857  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO ( 1.4.1 ) ( 3.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )                                  | CP | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
|   |   | CS | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 1858  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 12.2.3 ) ( 3.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )           | CP | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|   |   | CS | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 1859  | SPESE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. COMPENSI AI MEDICI PER I COMPITI DI ASSISTENZA, PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. ( 2.2.9 ) ( 3.2.1 )  | CP | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
|   |   | CS | 6.835.219 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 1860  | SPESE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SPESE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA DEI GRUPPI SPORTIVI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE SEZIONI GIOVANILI AGONISTICHE, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ( 1.2.4 ) ( 3.2.1 ) | CP | 51.937    | 65.548    | 65.548    |
|   |   | CS | 51.937    | 65.548    | 65.548    |
| 1861  | SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ( 2.2.6 ) ( 3.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 73.894    | 25.420    | 25.420    |
|   |   | CS | 73.894    | 25.420    | 25.420    |
| 1908  | SPESE SANITARIE PER CURE, RICOVERI E PROTESI ( 2 ) ( 3.2.1 )  | CP | 17.476    | 24.500    | 24.500    |
|   |   | CS | 17.476    | 24.500    | 24.500    |
| 1   | SPESE SANITARIE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. ( 2.2.6 )   | CP | 17.476    | 24.500    | 24.500    |
|   |   | CS | 17.476    | 24.500    | 24.500    |
| 2053  | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ( 5.3.2 ) ( 3.2.1 )  | CP | 37.544    | 38.151    | 38.151    |
|   |   | CS | 37.544    | 38.151    | 38.151    |



foglio 79 di 107

080/678

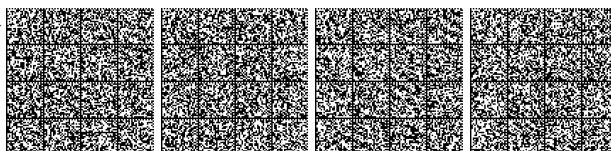
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>4.2  |  |          |                            |                            |                            |
| 2081  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO, INDENNITA' PRIVILEGIATA UNA TANTUM AI VIGILI DEL FUOCO E AI VIGILI AUSILIARI DI LEVA. BENEFICIO DI DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI RIVERSIBILITA', IN CASO DI DECESSO DEI SOGGETTI INTERESSATI ( 1.4.1 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 50.000<br>50.000           | 50.000<br>50.000           | 50.000<br>50.000           |
|   | Gestione del soccorso pubblico   | CP<br>CS | 226.489.569<br>243.676.859 | 224.007.500<br>224.007.500 | 217.707.500<br>217.707.500 |
| 1802  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AL NETTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS | 14.071.703<br>14.071.703   | 14.071.703<br>14.071.703   | 14.071.703<br>14.071.703   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )  | CP<br>CS | 10.485.783<br>10.485.783   | 10.485.783<br>10.485.783   | 10.485.783<br>10.485.783   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 2.748.621<br>2.748.621     | 2.748.621<br>2.748.621     | 2.748.621<br>2.748.621     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )   | CP<br>CS | 165.853<br>165.853         | 165.853<br>165.853         | 165.853<br>165.853         |
| 4   | INDENNITA' ACCESSORIE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | 497.557<br>497.557         | 497.557<br>497.557         | 497.557<br>497.557         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 173.889<br>173.889         | 173.889<br>173.889         | 173.889<br>173.889         |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1862  | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 12.2.3 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1901  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 85.151.229<br>93.101.538   | 80.986.217<br>80.986.217   | 74.686.217<br>74.686.217   |
| 1   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 10.485<br>10.485           | 14.050<br>14.050           | 14.050<br>14.050           |
| 2   | SPESE PER LE MISSIONI SVOLTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 10.096<br>18.274           | 13.528<br>13.528           | 13.528<br>13.528           |



foglio 80 di 107

080/678

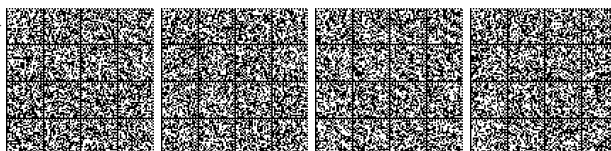
|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |            |            |            |
|---|--|---|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>4.2  |  |   |            |            |            |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO SVOLTE DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 2.2.13 )   | CP  | 33.558     | 44.965     | 44.965     |
|   |  | CS  | 78.397     | 44.965     | 44.965     |
| 4   | SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI NON APPARTENENTI AL DIPARTIMENTO, SVOLTE NELL'INTERESSE DI QUEST'ULTIMO. ( 2.2.13 )  | CP  | 1.479.179  | 1.479.179  | 1.479.179  |
|   |  | CS  | 2.599.023  | 1.479.179  | 1.479.179  |
| 5   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. ( 2.2.13 )  | CP  | 514.499    | 689.408    | 689.408    |
|   |  | CS  | 664.850    | 689.408    | 689.408    |
| 7   | SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 2.2.14 )  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 8   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. ( 2.1.1 )  | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 9   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. SPESE D'ALLOGGIO DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 2.2.1 )  | CP  | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|   |  | CS  | 32.947.355 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 10  | ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI; TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE; LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO, LINEE DI SOCCORSO. ( 2.2.3 )  | CP  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
|   |  | CS  | 4.051.043  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 11  | SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE. ACQUISTO DI MEDAGLIE AL MERITO DI SERVIZIO. SPESE PER IL MUSEO STORICO, PER LA BIBLIOTECA, PER I CENTRI CINEMATOGRAFICI, TECNOGRAFICI E PER LA TIPOGRAFIA. SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DEL PERSONALE. ( 2.1.1 )  | CP  | 21.893     | 28.854     | 28.854     |
|   |  | CS  | 27.066     | 28.854     | 28.854     |
| 12  | SPESE D'UFFICIO E PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI. SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ( 2.1.1 )   | CP  | 211.092    | 282.856    | 282.856    |
|   |  | CS  | 353.866    | 282.856    | 282.856    |
| 13  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.1 )   | CP  | 7.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  |
|   |  | CS  | 7.027.415  | 7.000.000  | 7.000.000  |
| 14  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )   | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |
| 15  | SPESE PER ESERCITAZIONI, MANOVRE, CONFERENZE, CONVEGNI, CERIMONIE ED ATTIVITA' RICREATIVE, SCIENTIFICHE E CULTURALI. SPESE PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER VISITE DI PERSONALITA'. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RUOLO E VOLONTARIO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 2.2.7 ) | CP  | 11.476     | 15.377     | 15.377     |
|   |  | CS  | 43.942     | 15.377     | 15.377     |
| 16  | STUDI, RICERCHE E CONSULENZE ( 2.2.7 )   | CP  | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS  | <<         | <<         | <<         |



foglio 81 di 107

080/678

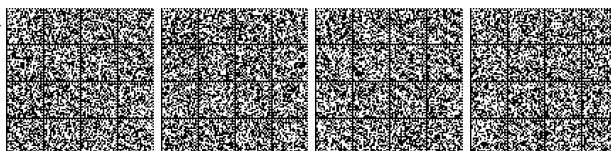
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |            |            |            |
|---|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue   |  |    |            |            |            |
| 4.2   |  |    |            |            |            |
| 17  | SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA NEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (2.2.3)   | CP | 9.726.917  | 11.835.670 | 11.835.670 |
|   |  | CS | 11.899.023 | 11.835.670 | 11.835.670 |
| 18  | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.3)   | CP | 19.300.000 | 18.900.000 | 19.300.000 |
|   |  | CS | 19.315.837 | 18.900.000 | 19.300.000 |
| 19  | SPESE PER LE MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI NON APPARTENENTI AL DIPARTIMENTO, SVOLTE NELL'INTERESSE DI QUEST'ULTIMO. (2.2.13)   | CP | 3.149      | 3.200      | 3.200      |
|   |  | CS | 6.703      | 3.200      | 3.200      |
| 20  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)   | CP | 128.501    | 178.655    | 178.655    |
|   |  | CS | 195.027    | 178.655    | 178.655    |
| 21  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI. CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3) | CP | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
|   |  | CS | 962.848    | 800.000    | 800.000    |
| 23  | SPESE SANITARIE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 26  | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 384        | 475        | 475        |
|   |  | CS | 384        | 475        | 475        |
| 27  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 28  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.1)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 30  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI PER SPESE TELEFONICHE (2.2.14)   | CP | 900.000    | <<         | <<         |
|   |  | CS | 900.000    | <<         | <<         |
| 31  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DI DEBITI PREGRESSI PER TARI (2.2.14)   | CP | 1.000.000  | <<         | <<         |
|   |  | CS | 1.000.000  | <<         | <<         |
| 32  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI PER SPESE DI RISCALDAMENTO (2.2.3)   | CP | 11.000.000 | 6.700.000  | <<         |
|   |  | CS | 11.000.000 | 6.700.000  | <<         |
| 1902  | FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2.2.1) (3.2.1)   | CP | 25.181.650 | 25.588.758 | 25.588.758 |
|   |  | CS | 25.181.650 | 25.588.758 | 25.588.758 |



foglio 82 di 107

080/678

|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.2  |   |   |                          |                          |                          |
| 1903  | FONDO PER L' ANTICIPAZIONE DELLE IMMEDIATE E INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SPESA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO PUBBLICO RESE IN CONTESTI EMERGENZIALI<br>( 10.3.1 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS  | 14.761.355<br>14.761.355 | 15.000.000<br>15.000.000 | 15.000.000<br>15.000.000 |
| 1905  | SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.<br>( 2.1.1 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 1.368.092<br>1.368.092   | 1.390.210<br>1.390.210   | 1.390.210<br>1.390.210   |
| 1909  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO.<br>( 2.2.8 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 22.211<br>22.211         | 31.137<br>31.137         | 31.137<br>31.137         |
| 1916  | ANTICIPAZIONI AI FUNZIONARI DELEGATI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA<br>( 10.3.1 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS  | 15.954.000<br>15.954.000 | 15.954.000<br>15.954.000 | 15.954.000<br>15.954.000 |
| 1918  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 1.200.000<br>1.200.000   | 1.200.000<br>1.200.000   | 1.200.000<br>1.200.000   |
| 1921  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 3.2.1 )                                     | CP<br>CS  | 1.456.306<br>1.456.306   | 1.470.868<br>1.470.868   | 1.470.868<br>1.470.868   |
| 1951  | SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE.<br>( 1 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 31.481.396<br>40.289.037 | 32.062.697<br>32.062.697 | 32.062.697<br>32.062.697 |
| 1   | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.<br>( 1.2.2 ) | CP<br>CS  | 27.443.702<br>28.674.083 | 27.959.723<br>27.959.723 | 27.959.723<br>27.959.723 |
| 2   | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO<br>( 1.2.3 )  | CP<br>CS  | 4.037.694<br>11.614.954  | 4.102.974<br>4.102.974   | 4.102.974<br>4.102.974   |
| 1953  | CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA UFFICIO E SPESE PER IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.<br>( 2.1.1 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS  | 817.896<br>817.896       | 817.896<br>817.896       | 817.896<br>817.896       |





foglio 83 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.2  |  |          |                          |                          |                          |
| 1971  | INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI PER I CENTRI ELABORAZIONE DATI E RELATIVE SPESE PER IL MATERIALE DI CONSUMO. SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA. MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE. SOFTWARE IN LICENZA D'USO. SPESE PER GLI IMPIANTI ED APPARATIDI RETE. ( 2.2.2 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS | 1.077.449<br>1.207.011   | 1.094.867<br>1.094.867   | 1.094.867<br>1.094.867   |
| 1982  | SPESE PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI ( 2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 32.629.913<br>32.929.691 | 32.992.179<br>32.992.179 | 32.992.179<br>32.992.179 |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE MEDICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | 40.422<br>40.422         | 41.076<br>41.076         | 41.076<br>41.076         |
| 2   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO DI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA, NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RELATIVE COMMISSIONI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE STRUMENTAZIONI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI. ( 2.2.14 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3   | GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI, DEI MEZZI ANTINCENDIO AEREOPORTUALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI TECNICO E D' OFFICINA. ACQUISTO DEI CARBURANTI E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE. SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI. ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 30.888.775<br>30.888.775 | 31.234.564<br>31.234.564 | 31.234.564<br>31.234.564 |
| 4   | GESTIONE DEI CENTRI OPERATIVI, NAZIONALI E TERRITORIALI, E DEI CENTRI DI TELECOMUNICAZIONE. GESTIONE E NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE. ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 516.248<br>816.026       | 524.570<br>524.570       | 524.570<br>524.570       |
| 5   | SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE. SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI, PER LA GESTIONE DELLE SEDI NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 720.506<br>720.506       | 720.506<br>720.506       | 720.506<br>720.506       |
| 10  | GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AEROMOBILI, DEI MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12  | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO SPECIALIZZATO, PER IL SERVIZIO SOMMOZZATORI E PER IL SERVIZIO PORTUALE. GESTIONE E NOLEGGIO DI UNITA' NAVALI E NATANTI. ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 463.962<br>463.962       | 471.463<br>471.463       | 471.463<br>471.463       |

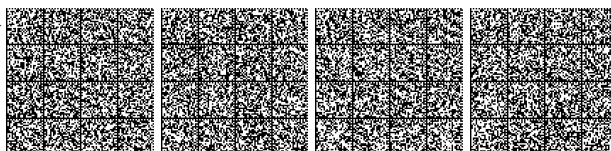




foglio 84 di 107

080/678

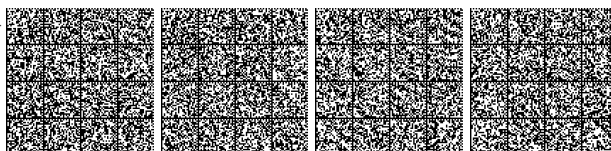
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue   |  |          |                        |                        |                        |
| 4.2   |  |          |                        |                        |                        |
| 14  | SPESE PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI IN LOCAZIONE PASSIVA, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE E LA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI FISSI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMICI DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 16  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 17  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7311  | ACQUISTI PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PER LE SEDI CENTRALI E TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO. (21.1.6) (3.2.1)   | CP<br>CS | 1.225.972<br>1.225.972 | 1.225.972<br>1.225.972 | 1.225.972<br>1.225.972 |
| 7336  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.2.1)   | CP<br>CS | 90.397<br>90.397       | 120.996<br>120.996     | 120.996<br>120.996     |
|   | Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio  | CP<br>CS | 395.483<br>401.804     | 488.842<br>488.842     | 488.842<br>488.842     |
| 1904  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 105 DEL 2015 E COMPENSI AI COMPONENTI NON APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.8) (3.2.1) | CP<br>CS | 22.212<br>28.533       | 31.137<br>31.137       | 31.137<br>31.137       |
| 1906  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.2.1)   | CP<br>CS | 245.765<br>245.765     | 329.315<br>329.315     | 329.315<br>329.315     |
| 1   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)  | CP<br>CS | 28.583<br>28.583       | 38.300<br>38.300       | 38.300<br>38.300       |
| 2   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | CP<br>CS | 217.182<br>217.182     | 291.015<br>291.015     | 291.015<br>291.015     |
| 1917  | RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE PER I SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (10.3.1) (3.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1954  | SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (1) (3.2.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



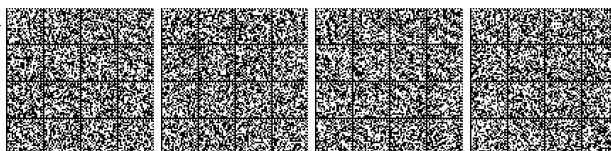
foglio 85 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>4.2  |  |          |                        |                        |                        |
| 1   | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1973  | INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI PER I CENTRI ELABORAZIONE DATI E RELATIVE SPESE PER IL MATERIALE DI CONSUMO. SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA. MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE. SOFTWARE IN LICENZA D'USO. SPESE PER GLI IMPIANTI ED APPARATIDI RETE.<br>( 2.2.2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 54.642<br>54.642       | 55.526<br>55.526       | 55.526<br>55.526       |
| 1983  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO DI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA, NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RELATIVE COMMISSIONI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE STRUMENTAZIONI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI.<br>( 2 ) ( 3.2.1 ) | CP<br>CS | 66.114<br>66.114       | 66.114<br>66.114       | 66.114<br>66.114       |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO DI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA, NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RELATIVE COMMISSIONI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE STRUMENTAZIONI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI.<br>( 2.2.14 )      | CP<br>CS | 66.114<br>66.114       | 66.114<br>66.114       | 66.114<br>66.114       |
| 2051  | QUOTA DI ASSOCIAZIONE AL COMITATO TECNICO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEL FUOCO E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI.<br>( 7.1.2 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 6.750<br>6.750         | 6.750<br>6.750         | 6.750<br>6.750         |
|   | Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva  | CP<br>CS | 1.907.993<br>8.656.406 | 1.914.272<br>1.914.272 | 1.914.272<br>1.914.272 |
| 1955  | SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE.<br>( 1 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |



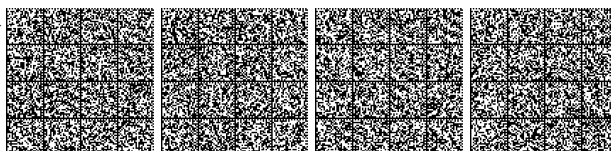
| foglio 86 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)  |          |                          | 080/678                  |                          |  |
|---|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018     | 2019                     | 2020                     |                          |  |
| Segue<br>4.2  | 1 | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
|   | 2 | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO<br>( 1.2.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
| 1984  |   | GESTIONE DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA E DELLE ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NON CONVENZIONALI.<br>( 2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 389.449<br>389.449       | 395.728<br>395.728       | 395.728<br>395.728       |  |
|   | 1 | GESTIONE DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA E DELLE ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NON CONVENZIONALI.<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 389.449<br>389.449       | 395.728<br>395.728       | 395.728<br>395.728       |  |
| 7326  |   | ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI OPERATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI. ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E STRUMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER PREVENIRE I RISCHI NON CONVENZIONALI DERIVANTI DA EVENTUALI ATTI CRIMINOSI COMPIUTI IN DANNO DI PERSONE E DI BENI, CON USO DI ARMI NUCLEARI, BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE.<br>( 21 ) ( 3.2.1 ) | CP<br>CS | 1.518.544<br>8.266.957   | 1.518.544<br>1.518.544   | 1.518.544<br>1.518.544   |  |
|   | 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER PREVENIRE I RISCHI NON CONVENZIONALI DERIVANTI DA EVENTUALI ATTI CRIMINOSI COMPIUTI IN DANNO DI PERSONE E DI BENI, CON USO DI ARMI NUCLEARI, BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE.<br>( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 1.518.544<br>4.662.634   | 1.518.544<br>1.518.544   | 1.518.544<br>1.518.544   |  |
|   | 2 | POTENZIAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI IN AMBITO CBRN-E DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO<br>( 21.1.9 )   | CP<br>CS | <<<br>3.604.323          | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
|   |   | Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi   | CP<br>CS | 89.651.155<br>95.619.299 | 89.731.360<br>89.731.360 | 89.731.360<br>89.731.360 |  |
| 1956  |   | SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE.<br>( 1 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
|   | 1 | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.<br>( 1.2.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |



foglio 87 di 107

080/678

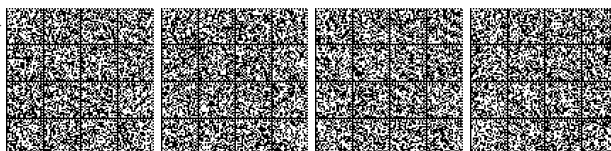
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                          |                          |                          |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>4.2  |  |          |                          |                          |                          |
| 2   | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO ( 1.2.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1985  | GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AEROMOBILI, DEI MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1   | GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AEROMOBILI, DEI MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1987  | FONDO PER LA GESTIONE E LA FUNZIONALITA' DELLA FLOTTA AEREA ANTINCENDIO ( 2.2.14 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 89.651.155<br>95.619.299 | 89.731.360<br>89.731.360 | 89.731.360<br>89.731.360 |
|   | Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco   | CP<br>CS | 6.072.578<br>6.072.578   | 6.127.477<br>6.127.477   | 6.127.477<br>6.127.477   |
| 1907  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS | 39.848<br>39.848         | 53.393<br>53.393         | 53.393<br>53.393         |
| 1   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 28.583<br>28.583         | 38.300<br>38.300         | 38.300<br>38.300         |
| 2   | SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 11.265<br>11.265         | 15.093<br>15.093         | 15.093<br>15.093         |
| 1957  | SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE. ( 1 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS | 2.474.778<br>2.474.778   | 2.474.778<br>2.474.778   | 2.474.778<br>2.474.778   |
| 1   | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA. ( 1.2.2 ) | CP<br>CS | 2.474.778<br>2.474.778   | 2.474.778<br>2.474.778   | 2.474.778<br>2.474.778   |
| 2   | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO ( 1.2.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 88 di 107

080/678

|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            |                            |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>4.2  |  |   |                            |                            |                            |
| 1976  | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, PER MATERIALE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI EFFETTUATI AD ENTI, ISTITUTI, AMMINISTRAZIONI VARIE E A PRIVATI. SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALI DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE CENTRALE E PERIFERICI.<br>( 2.2.5 ) ( 3.2.1 ) | CP<br>CS  | 3.557.952<br>3.557.952     | 3.599.306<br>3.599.306     | 3.599.306<br>3.599.306     |
|   | Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco  | CP<br>CS  | 133.777.453<br>175.078.892 | 133.649.801<br>154.649.801 | 130.149.801<br>130.149.801 |
| 7302  | SPESE PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI NONCHE' PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE<br>( 21.1.4 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 13.418.839<br>13.506.785   | 13.587.083<br>13.587.083   | 13.587.083<br>13.587.083   |
| 7312  | HARDWARE E SOFTWARE DI BASE PER L'ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO EUROPEO 112<br>( 21.1.6 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS  | 800.000<br>1.307.525       | 800.000<br>800.000         | 800.000<br>800.000         |
| 7313  | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI<br>( 21.1.4 ) ( 3.2.1 )   | CP<br>CS  | 16.301.000<br>16.301.000   | 29.204.000<br>29.204.000   | 27.704.000<br>27.704.000   |
| 7325  | ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.<br>( 21 ) ( 3.2.1 )  | CP<br>CS  | 103.257.614<br>143.963.582 | 90.058.718<br>111.058.718  | 88.058.718<br>88.058.718   |
| 1   | ACQUISTO, ANCHE IN LEASING, DEGLI AUTOMEZZI, DEI MEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI TECNICO E DI OFFICINA. ACQUISTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. ACQUISTO DEI MEZZI E DEL MATERIALE TECNICO PER LE COLONNE MOBILI REGIONALI<br>( 21.1.1 )   | CP<br>CS  | 51.652.643<br>58.581.881   | 36.652.643<br>38.652.643   | 51.652.643<br>51.652.643   |
| 2   | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO, TELECOMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DISPOSITIVI STRUMENTALI DI SOCCORSO IN MOBILITA'<br>( 21.1.6 )  | CP<br>CS  | 10.490.000<br>10.490.000   | 7.030.000<br>7.030.000     | 5.030.000<br>5.030.000     |
| 3   | ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI OPERATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI. ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E STRUMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI.<br>( 21.1.9 )   | CP<br>CS  | 2.847.038<br>2.847.038     | 2.847.038<br>2.847.038     | 2.847.038<br>2.847.038     |
| 4   | ACQUISTO, ANCHE IN LEASING, DEGLI AEROMOBILI, DEI MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.<br>( 21.1.1 )   | CP<br>CS  | 7.227.609<br>7.227.609     | 22.227.609<br>22.227.609   | 7.227.609<br>7.227.609     |



foglio 89 di 107

080/678

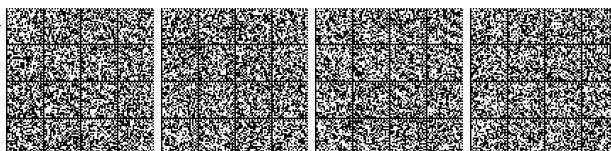
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |     |  |          |                                |                                |                                |
|---|-----|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |     |  | 2018     | 2019                           | 2020                           |                                |
| Segue<br>4.2  | 5   | ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO SPECIALIZZATO, PER IL SERVIZIO SOMMOZZATORI E PER IL SERVIZIO PORTUALE. ACQUISTO DI UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SUPPORTI PER IL SERVIZIO PORTUALE, IL SERVIZIO SOMMOZZATORI E L'ATTIVITA' DI SOCCORSO IN AMBIENTE ACQUATICO. ( 21.1.1 ) | CP<br>CS | 3.989.564<br>6.326.312         | 3.989.564<br>3.989.564         | 3.989.564<br>3.989.564         |
|   | 9   | ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, IMPIANTI RADIO E RADIOTELEFONICI, STAZIONI RIPETITRICI ED IMPIANTI ELETTRONICI, SATELLITARI E STRUMENTI ED ATTREZZATURE PER I CENTRI TELECOMUNICAZIONI NECESSARI PER L'ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO EUROPEO 112 ( 21.1.9 )   | CP<br>CS | 900.000<br>2.898.431           | 900.000<br>900.000             | 900.000<br>900.000             |
|   | 10  | AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 21.1.9 )   | CP<br>CS | 10.000.000<br>15.157.971       | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|   | 11  | ACQUISTO DI IMPIANTI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 21.1.9 )   | CP<br>CS | <<<br>24.283.580               | <<<br>19.000.000               | <<<br><<                       |
|   | 13  | ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 16.150.760<br>16.150.760       | 16.411.864<br>16.411.864       | 16.411.864<br>16.411.864       |
|   |     | Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco  | CP<br>CS | 10.119.589<br>10.119.589       | 10.119.589<br>10.119.589       | 10.119.589<br>10.119.589       |
| 2086  |     | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO O LORO SUPERSTITI ( 5.3.1 ) ( 3.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 10.119.589<br>10.119.589       | 10.119.589<br>10.119.589       | 10.119.589<br>10.119.589       |
|   |     | <b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ( 27 )</b>   | CP<br>CS | 2.568.174.858<br>2.635.929.125 | 2.471.645.482<br>2.471.626.762 | 2.360.724.078<br>2.360.705.358 |
|   | 5.1 | <b>Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose ( 27.2 )</b>   | CP<br>CS | 2.568.174.858<br>2.635.929.125 | 2.471.645.482<br>2.471.626.762 | 2.360.724.078<br>2.360.705.358 |
|   |     | DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE   | CP<br>CS | 2.568.174.858<br>2.635.929.125 | 2.471.645.482<br>2.471.626.762 | 2.360.724.078<br>2.360.705.358 |
|   |     | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 21.869.923<br>21.940.759       | 20.645.853<br>20.645.853       | 20.617.009<br>20.617.009       |
| 2201  |     | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | 20.102.349<br>20.102.349       | 18.953.467<br>18.953.467       | 18.926.395<br>18.926.395       |
|   | 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 14.909.946<br>14.909.946       | 14.025.374<br>14.025.374       | 14.004.530<br>14.004.530       |
|   | 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 4.447.031<br>4.447.031         | 4.182.721<br>4.182.721         | 4.176.493<br>4.176.493         |



foglio 90 di 107

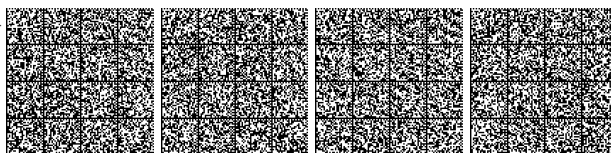
080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |               |               |               |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>5.1  |  |    |               |               |               |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP | 600.138       | 600.138       | 600.138       |
|   |  | CS | 600.138       | 600.138       | 600.138       |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP | 145.234       | 145.234       | 145.234       |
|   |  | CS | 145.234       | 145.234       | 145.234       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.1 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2203  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 10.7.1 )   | CP | 451.511       | 451.511       | 451.511       |
|   |  | CS | 522.347       | 451.511       | 451.511       |
| 2209  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 10.7.1 )  | CP | 1.316.063     | 1.240.875     | 1.239.103     |
|   |  | CS | 1.316.063     | 1.240.875     | 1.239.103     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 1.265.052     | 1.189.864     | 1.188.092     |
|   |  | CS | 1.265.052     | 1.189.864     | 1.188.092     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP | 51.011        | 51.011        | 51.011        |
|   |  | CS | 51.011        | 51.011        | 51.011        |
|   | Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi   | CP | 2.449.742.651 | 2.354.544.445 | 2.246.135.081 |
|   |  | CS | 2.503.300.922 | 2.354.544.445 | 2.246.135.081 |
| 2243  | SOMME DA DESTINARE AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIA, QUALE RISTORO PER LE MAGGIORI SPESE SOTENUTE PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI E RIFUGIATI EXTRACOMUNITARI ( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )  | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2253  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 10.7.1 )  | CP | 1.917.541     | 1.926.628     | 1.926.628     |
|   |  | CS | 1.920.597     | 1.926.628     | 1.926.628     |
| 1   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. ( 2.2.14 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP | 23.147        | 23.521        | 23.521        |
|   |  | CS | 23.147        | 23.521        | 23.521        |
| 3   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE. ( 2.2.14 )   | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |
| 4   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. ( 2.2.8 ) | CP | <<            | <<            | <<            |
|   |  | CS | <<            | <<            | <<            |





| foglio 91 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>5.1  |   |   |                          |                          |                          |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI NAZIONALI ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE. SPESE DI COMUNICAZIONE. SPESE PER LA STAMPA, PER LA DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE TRADUZIONI. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA.<br>( 2.1.2 )  | CP<br>CS  | 678<br>678               | 688<br>688               | 688<br>688               |
| 6   | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE.<br>( 2.2.7 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CERIMONIE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SPESE PER VISITE DI PERSONALITA' E PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER I RAPPORTI CON ORGANISMI COMUNITARI ED ESTERI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS  | 6.739<br>6.739           | 6.739<br>6.739           | 6.739<br>6.739           |
| 9   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS  | 252.301<br>255.272       | 252.301<br>252.301       | 252.301<br>252.301       |
| 12  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS  | 1.496.677<br>1.496.677   | 1.504.707<br>1.504.707   | 1.504.707<br>1.504.707   |
| 17  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESO IL PAGAMENTO DIRETTO AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SEMINARI<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 41.598<br>41.683         | 42.271<br>42.271         | 42.271<br>42.271         |
| 18  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS  | 96.401<br>96.401         | 96.401<br>96.401         | 96.401<br>96.401         |
| 2255  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMPRESI LE SPESE GENERALI DI GESTIONE, I GETTONI DI PRESENZA, LE SPESE DI MISSIONE, LE PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO E IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI. SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI E DEL PERSONALE.<br>( 2.2.8 ) ( 10.7.1 ) | CP<br>CS  | 18.322.514<br>18.356.285 | 18.324.741<br>18.324.741 | 18.324.741<br>18.324.741 |
| 2270  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS  | 7.173.679<br>7.453.088   | 7.268.000<br>7.268.000   | 2.768.547<br>2.768.547   |

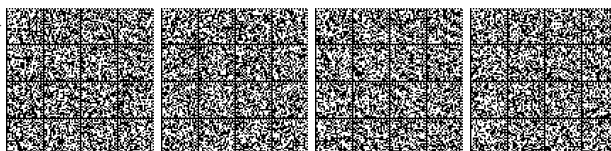




foglio 92 di 107

080/678

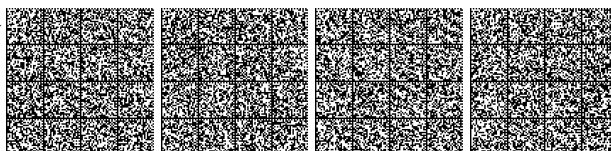
|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |               |               |               |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018          | 2019          | 2020          |
| Segue<br>5.1  |   |   |               |               |               |
| 2301  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA MIGRATORIA (7) (10.7.1)  | CP  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
|   |   | CS  | 4.009.701     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 1   | SPESE PER INTERVENTI DESTINATI AGLI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA, AI RICHIEDENTI ASILO PRIVI DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO ED AI RIFUGIATI, ANCHE ATTRAVERSO ACCORDI CON L'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI O ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI O IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI E LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA. (7.1.2) | CP  | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS  | <<            | <<            | <<            |
| 2   | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ANCHE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL' U.E. E/O IN REGIME DI COFINANZIAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (7.1.2)   | CP  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
|   |   | CS  | 4.009.701     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 3   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (7.1.2)  | CP  | <<            | <<            | <<            |
|   |   | CS  | <<            | <<            | <<            |
| 2302  | SOMME DESTINATE ALL'AVVIO DEL PIANO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO COMPRESIVI DI MISURE DI REINTEGRAZIONE E DI REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI NEL PAESE DI ORIGINE (4.2.2) (10.7.1)  | CP  | 500.000       | 1.500.000     | 1.500.000     |
|   |   | CS  | 500.000       | 1.500.000     | 1.500.000     |
| 2311  | SOMME DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEL TERRITORIO NAZIONALE (5.3.1) (10.7.1)  | CP  | 9.287.869     | 9.287.869     | 9.287.869     |
|   |   | CS  | 9.287.869     | 9.287.869     | 9.287.869     |
| 2351  | SPESE PER I SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI (5) (10.7.1)   | CP  | 1.662.773.142 | 1.718.588.988 | 1.618.588.988 |
|   |   | CS  | 1.676.376.533 | 1.718.588.988 | 1.618.588.988 |
| 1   | SPESE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE PRESSO I VALICHI DI FRONTIERA, PORTUALI ED AEREOPORTUALI DI SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PER MOTIVI DI ASILO O COMUNQUE PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI. (5.2.2)  | CP  | 318.898       | 318.898       | 318.898       |
|   |   | CS  | 321.198       | 318.898       | 318.898       |
| 2   | SPESE PER L'ATTIVAZIONE, LA LOCAZIONE, LA GESTIONE DEI CENTRI DI TRATTENIMENTO E DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI IRREGOLARI. SPESE PER INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE, ANCHE AL DI FUORI DEI CENTRI. SPESE PER STUDI E PROGETTI FINALIZZATI ALL'OTTIMIZZAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE. (5.2.2)  | CP  | 1.650.000.000 | 1.700.000.000 | 1.600.000.000 |
|   |   | CS  | 1.663.601.091 | 1.700.000.000 | 1.600.000.000 |
| 4   | SPESE PER GLI INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA, SOCCORSO, ASSISTENZA E TRASPORTO IN FAVORE DEI PROFUGHI E LORO FAMILIARI A CARICO, RIMPATRIATI IN CONSEGUENZA DI EVENTI ECCEZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE (5.2.1)  | CP  | 49.894        | 50.000        | 50.000        |
|   |   | CS  | 49.894        | 50.000        | 50.000        |



foglio 93 di 107

080/678

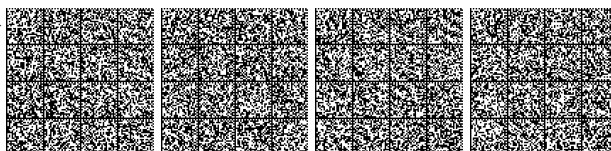
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>5.1  |  |          |                            |                            |                            |
| 9   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>CONTRATTI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI<br>CENTRI DI TRATTENIMENTO E DI ACCOGLIENZA PER<br>STRANIERI IRREGOLARI.<br>( 5.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 10  | SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI PERMANENZA<br>PER I RIMPATRI<br>( 5.2.2 )  | CP<br>CS | 12.404.350<br>12.404.350   | 18.220.090<br>18.220.090   | 18.220.090<br>18.220.090   |
| 2352  | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI<br>DELL'ASILO ED INTERVENTI CONNESSI, IVI COMPRESI<br>QUELLI ATTUATI NELLE MATERIE IN ADESIONE A<br>PROGRAMMI E PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA<br>ANCHE IN REGIME DI COFINANZIAMENTO<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | 395.569.196<br>395.569.196 | 393.336.505<br>393.336.505 | 389.260.475<br>389.260.475 |
| 2353  | FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON<br>ACCOMPAGNATI<br>( 5.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | 170.000.000<br>179.808.607 | 170.000.000<br>170.000.000 | 170.000.000<br>170.000.000 |
| 2355  | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI<br>RICHIEDENTI L'ACQUISTO, IL RIACQUISTO, LA RINUNCIA<br>O LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA.<br>( 10.3.1 ) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 100.000<br>119.084         | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
| 2362  | FONDO DA DESTINARE AI COMUNI CHE ACCOLGONO<br>RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 150.000.000<br>150.000.000 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2371  | COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ED<br>ASSISTENZA AI PAESI TERZI IN MATERIA DI<br>IMMIGRAZIONE ED ASILO, ANCHE ATTRAVERSO LA<br>PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI.<br>( 7.1.2 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 8.927.870<br>8.927.870     | 8.932.633<br>8.932.633     | 8.932.633<br>8.932.633     |
| 2390  | FONDO DA RIPARTIRE AD INTEGRAZIONE DELLE<br>AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DALLA NORMATIVA<br>IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | 5.715.521<br>5.715.521     | 5.823.761<br>5.823.761     | 10.323.214<br>10.323.214   |
| 7351  | SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE,<br>COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, MIGLIORAMENTI E<br>ADATTAMENTI DI IMMOBILI<br>( 21 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | 15.820.433<br>42.230.523   | 14.824.404<br>14.824.404   | 10.491.070<br>10.491.070   |
| 1   | SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE,<br>MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI, FACENTI<br>PARTE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 21.1.9 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 2   | SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, IL<br>COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LA<br>RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE<br>DESTINATI A CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED<br>ESPULSIONE, DI ACCOGLIENZA PER GLI STRANIERI<br>IRREGOLARI E RICHIEDENTI ASILO. SPESE RELATIVE AD<br>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI O AD ESSI<br>FUNZIONALI E PER COMPITI DI STUDIO E TIPIZZAZIONE.<br>( 21.1.9 ) | CP<br>CS | 9.487.100<br>34.430.953    | 8.491.070<br>8.491.070     | 8.491.070<br>8.491.070     |
| 3   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 21.1.9 )   | CP<br>CS | 2.000.000<br>3.466.237     | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     |



foglio 94 di 107

080/678

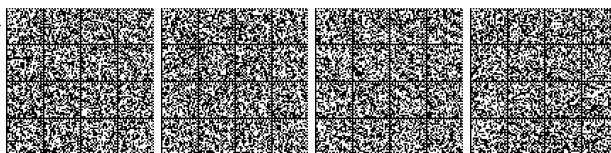
|   |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |            |           |           |
|---|--|---|------------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018       | 2019      | 2020      |
| Segue<br>5.1  |  |   |            |           |           |
| 4   | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO<br>INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO<br>CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI<br>( 21.1.4 )  | CP  | 4.333.333  | 4.333.334 | <<        |
|   |  | CS  | 4.333.333  | 4.333.334 | <<        |
| 7364  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )   | CP  | 46.831     | 46.831    | 46.831    |
|   |  | CS  | 112.121    | 46.831    | 46.831    |
| 7365  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 10.7.1 )   | CP  | 2.588.055  | 3.584.085 | 3.584.085 |
|   |  | CS  | 2.913.927  | 3.584.085 | 3.584.085 |
|   | Interventi di protezione sociale   | CP  | 5.494.033  | 5.519.390 | 3.036.194 |
|   |  | CS  | 11.457.279 | 5.519.390 | 3.036.194 |
| 2258  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.7.1 )   | CP  | 504.420    | 504.436   | 504.436   |
|   |  | CS  | 506.345    | 504.436   | 504.436   |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP  | <<         | <<        | <<        |
|   |  | CS  | <<         | <<        | <<        |
| 2   | SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI NAZIONALI<br>ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED ATTREZZATURE<br>PER LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE. SPESE<br>DI COMUNICAZIONE. SPESE PER LA STAMPA, PER LA<br>DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE<br>TRADUZIONI. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA<br>BIBLIOTECA.<br>( 2.1.2 ) | CP  | 958        | 974       | 974       |
|   |  | CS  | 958        | 974       | 974       |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP  | 9.543      | 9.543     | 9.543     |
|   |  | CS  | 11.468     | 9.543     | 9.543     |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>( 2.2.3 )   | CP  | 357.372    | 357.372   | 357.372   |
|   |  | CS  | 357.372    | 357.372   | 357.372   |
| 5   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESO IL<br>PAGAMENTO DIRETTO AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SEMINARI<br>( 2.2.13 )   | CP  | <<         | <<        | <<        |
|   |  | CS  | <<         | <<        | <<        |
| 6   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP  | 136.547    | 136.547   | 136.547   |
|   |  | CS  | 136.547    | 136.547   | 136.547   |
| 2271  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )   | CP  | 35.613     | 36.843    | 36.843    |
|   |  | CS  | 35.613     | 36.843    | 36.843    |
| 2309  | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.<br>( 5.3.2 ) ( 10.7.1 )   | CP  | 1.939.393  | 1.939.393 | 1.956.197 |
|   |  | CS  | 1.939.393  | 1.939.393 | 1.956.197 |
| 2310  | CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE<br>NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA<br>( 5.3.2 ) ( 10.3.1 )  | CP  | 359.368    | 360.328   | 360.328   |
|   |  | CS  | 359.368    | 360.328   | 360.328   |



foglio 95 di 107

080/678

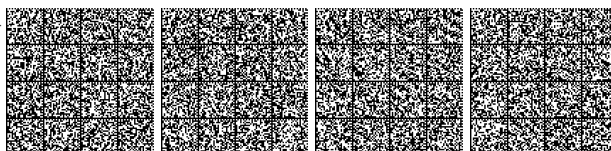
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>5.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 2312  | SOMME DA EROGARE IN FAVORE DELL'UNICEF PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GOVERNO ITALIANO E UNICEF DEL 23 SETTEMBRE 1986, RATIFICATO CON LEGGE 19 LUGLIO 1988, N.312.<br>( 7.1.2 ) ( 10.7.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2314  | CONTRIBUTI ED INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE<br>( 5 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 127.711<br>127.711     | 150.862<br>150.862     | 150.862<br>150.862     |
| 1   | CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, IN ADERENZA ALLE FINALITA' DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 5.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2   | INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITA' NATURALE DI PARTICOLARE GRAVITA' O ESTENSIONE. INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI<br>( 5.2.2 )   | CP<br>CS | 127.711<br>127.711     | 150.862<br>150.862     | 150.862<br>150.862     |
| 2354  | SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7360  | SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI, FACENTI PARTE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 21 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | <<<br>5.961.321        | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1   | SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI, FACENTI PARTE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 21.1.9 )  | CP<br>CS | <<<br>5.961.321        | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7361  | SOMME DA DESTINARE A REINVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A.<br>( 21.1.9 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7366  | FORNITURA SOFTWARE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE, OPERE PER LO STUDIO, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE<br>( 21.1.6 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS | 27.528<br>27.528       | 27.528<br>27.528       | 27.528<br>27.528       |
| 7369  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7372  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE SPERIMENTALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LA RICERCA TESA ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI CIECHI PLURIMINORATI<br>( 24.1.1 ) ( 10.7.1 )                              | CP<br>CS | 2.500.000<br>2.500.000 | 2.500.000<br>2.500.000 | <<<br><<               |
|   | Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC  | CP<br>CS | 1.779.339<br>1.779.339 | 1.786.571<br>1.786.571 | 1.786.571<br>1.786.571 |



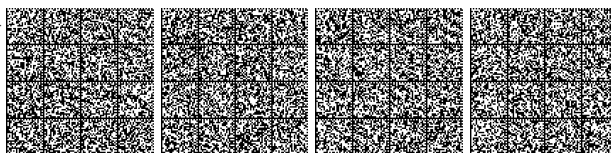
foglio 96 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |    |        |        |        |
|---|---|----|--------|--------|--------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |    | 2018   | 2019   | 2020   |
| Segue<br>5.1  |   |    |        |        |        |
| 2217  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (8.4.1)   | CP | 26.040 | 26.207 | 26.207 |
|   |   | CS | 26.040 | 26.207 | 26.207 |
| 1   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.2.14)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 2   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP | 1.678  | 1.705  | 1.705  |
|   |   | CS | 1.678  | 1.705  | 1.705  |
| 3   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE.<br>(2.2.14)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 5   | SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI NAZIONALI<br>ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED ATTREZZATURE<br>PER LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE. SPESE<br>DI COMUNICAZIONE. SPESE PER LA STAMPA, PER LA<br>DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE<br>TRADUZIONI. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA<br>BIBLIOTECA.<br>(2.1.2)            | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 6   | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E<br>CONSULENZE.<br>(2.2.7)  | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 7   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CONVEGNI, CERIMONIE E CONGRESSI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, SPESE PER VISITE DI PERSONALITA' E<br>PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE<br>INTERNAZIONALE PER I RAPPORTI CON ORGANISMI<br>COMUNITARI ED ESTERI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIO-<br>ASSISTENZIALE<br>(2.2.7) | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 8   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)  | CP | 860    | 1.000  | 1.000  |
|   |   | CS | 860    | 1.000  | 1.000  |
| 9   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3)  | CP | 13.502 | 13.502 | 13.502 |
|   |   | CS | 13.502 | 13.502 | 13.502 |
| 10  | SPESE PER PERIZIE E VALUTAZIONI TECNICHE RELATIVE<br>AI TRASFERIMENTI DI BENI PATRIMONIALI AGLI ENTI DI<br>CULTO. SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE.<br>(2.2.14)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 14  | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESO IL<br>PAGAMENTO DIRETTO AD ORGANISMI INTERNAZIONALI,<br>PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SEMINARI<br>(2.2.13)   | CP | <<     | <<     | <<     |
|   |   | CS | <<     | <<     | <<     |
| 15  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|   |   | CS | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



| foglio 97 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                          | 080/678                  |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>5.1  |   |   |                            |                          |                          |
| 2219  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (8.4.1)   | CP<br>CS  | 14.321<br>14.321           | 14.553<br>14.553         | 14.553<br>14.553         |
| 2360  | CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL FONDO EDIFICI DI CULTO (4.1.3) (8.4.1)   | CP<br>CS  | 1.721.769<br>1.721.769     | 1.721.769<br>1.721.769   | 1.721.769<br>1.721.769   |
| 2361  | CONTRIBUTO AL FONDO EDIFICI DI CULTO PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI COMPETENZA DELLO STATO (4.1.3) (8.4.1)  | CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7354  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.4.1)  | CP<br>CS  | 7.144<br>7.144             | 10.000<br>10.000         | 10.000<br>10.000         |
| 7356  | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (8.4.1)  | CP<br>CS  | 10.065<br>10.065           | 14.042<br>14.042         | 14.042<br>14.042         |
|   | Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia  | CP<br>CS  | 14.588.912<br>14.570.783   | 14.589.223<br>14.570.503 | 14.589.223<br>14.570.503 |
| 2259  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.7.1)   | CP<br>CS  | 27.528<br>28.057           | 27.529<br>27.529         | 27.529<br>27.529         |
| 1   | SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2   | SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI NAZIONALI ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE. SPESE DI COMUNICAZIONE, SPESE PER LA STAMPA, PER LA DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE TRADUZIONI. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA. (2.1.2) | CP<br>CS  | 52<br>52                   | 53<br>53                 | 53<br>53                 |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | CP<br>CS  | 520<br>1.049               | 520<br>520               | 520<br>520               |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)   | CP<br>CS  | 19.504<br>19.504           | 19.504<br>19.504         | 19.504<br>19.504         |
| 5   | SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESO IL PAGAMENTO DIRETTO AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SEMINARI (2.2.13)   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP<br>CS  | 7.452<br>7.452             | 7.452<br>7.452           | 7.452<br>7.452           |
| 2272  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.7.1)  | CP<br>CS  | 19.176<br>15.341           | 19.486<br>15.589         | 19.486<br>15.589         |

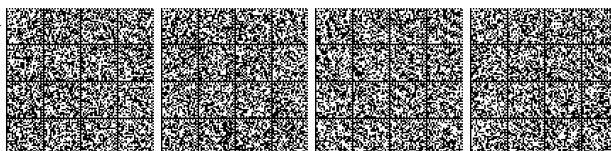


| foglio 98 di 107  |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                            | 080/678                    |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |   | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>5.1  |  |   |                            |                            |                            |
| 2341  | FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE, DELL'USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI<br>( 6.2.1 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS  | 14.527.385<br>14.527.385   | 14.527.385<br>14.527.385   | 14.527.385<br>14.527.385   |
| 7367  | FORNITURA SOFTWARE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE, OPERE PER LO STUDIO, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE<br>( 21.1.6 ) ( 10.7.1 )  | CP<br>CS  | 14.823<br><<               | 14.823<br><<               | 14.823<br><<               |
| 7370  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )   | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|   | Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie  | CP<br>CS  | 74.700.000<br>82.880.043   | 74.560.000<br>74.560.000   | 74.560.000<br>74.560.000   |
| 2313  | ASSEGNI VITALIZI, SPECIALI ELARGIZIONI E ALTRE PROVVIDENZE DA CORRISPONDERE AI CITTADINI ITALIANI, AI CITTADINI STRANIERI E AGLI APOLIDI, VITTIME DI AZIONI TERRORISTICHE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO, O ALLE LORO FAMIGLIE<br>( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS  | 74.700.000<br>82.880.043   | 74.560.000<br>74.560.000   | 74.560.000<br>74.560.000   |
|   | <b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | CP<br>CS  | 201.023.461<br>218.727.837 | 196.015.421<br>196.291.254 | 185.659.568<br>185.935.401 |
| <b>6.1</b>  | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>   | CP<br>CS  | 32.173.293<br>32.173.293   | 35.272.423<br>35.272.423   | 26.040.264<br>26.040.264   |
|   | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | CP<br>CS  | 32.173.293<br>32.173.293   | 35.272.423<br>35.272.423   | 26.040.264<br>26.040.264   |
|   | Ministro e Sottosegretari di Stato   | CP<br>CS  | 156.085<br>156.085         | 156.085<br>156.085         | 156.085<br>156.085         |
| 1001  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 1.1.1 ) ( 3.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 117.622<br>117.622         | 117.622<br>117.622         | 117.622<br>117.622         |
| 1012  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 3 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS  | 9.998<br>9.998             | 9.998<br>9.998             | 9.998<br>9.998             |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 9.998<br>9.998             | 9.998<br>9.998             | 9.998<br>9.998             |
| 1014  | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRIZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 1 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS  | 28.465<br>28.465           | 28.465<br>28.465           | 28.465<br>28.465           |
| 1   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | 28.465<br>28.465           | 28.465<br>28.465           | 28.465<br>28.465           |
|   | Indirizzo politico-amministrativo  | CP<br>CS  | 24.400.838<br>24.400.838   | 24.283.253<br>24.283.253   | 24.051.094<br>24.051.094   |





| foglio 99 di 107  |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                          |                          | 080/678                  |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>6.1  |   |   |                          |                          |                          |
| 1004  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO<br>( 1.2.1 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS  | 519.500<br>519.500       | 519.500<br>519.500       | 519.500<br>519.500       |
| 1013  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS  | 21.346.168<br>21.346.168 | 21.122.387<br>21.122.387 | 20.904.489<br>20.904.489 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | CP<br>CS  | 12.482.923<br>12.482.923 | 12.310.625<br>12.310.625 | 12.142.856<br>12.142.856 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                           | CP<br>CS  | 4.144.915<br>4.144.915   | 4.093.432<br>4.093.432   | 4.043.303<br>4.043.303   |
| 3   | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | CP<br>CS  | 2.661.478<br>2.661.478   | 2.661.478<br>2.661.478   | 2.661.478<br>2.661.478   |
| 4   | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )      | CP<br>CS  | 1.412.774<br>1.412.774   | 1.412.774<br>1.412.774   | 1.412.774<br>1.412.774   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS  | 644.078<br>644.078       | 644.078<br>644.078       | 644.078<br>644.078       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.1 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1015  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.6.1 )                             | CP<br>CS  | 1.405.335<br>1.405.335   | 1.390.690<br>1.390.690   | 1.376.429<br>1.376.429   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 1.179.109<br>1.179.109   | 1.164.464<br>1.164.464   | 1.150.203<br>1.150.203   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS  | 226.226<br>226.226       | 226.226<br>226.226       | 226.226<br>226.226       |
| 1081  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS  | 868.447<br>868.447       | 884.476<br>884.476       | 884.476<br>884.476       |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )  | CP<br>CS  | 9.533<br>9.533           | 7.294<br>7.294           | 7.294<br>7.294           |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 2.073<br>2.073           | 2.902<br>2.902           | 2.902<br>2.902           |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS  | 12.204<br>12.204         | 17.100<br>17.100         | 17.100<br>17.100         |
| 4   | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS  | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |





foglio 100 di 107

080/678

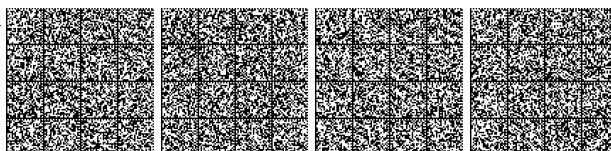
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                        |                        |                        |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>6.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 5   | PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DI MOSTRE, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI E SEMINARI, REDAZIONE DELLE RASSEGNE STAMPA, ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, REALIZZAZIONE DI AUDIOVISIVI, PORTALI ED ALTRI INTERVENTI DI DIFFUSIONE TRAMITE I MEZZI INFORMATICI.<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 10.894<br>10.894       | 14.051<br>14.051       | 14.051<br>14.051       |
| 7   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 710.429<br>710.429     | 710.429<br>710.429     | 710.429<br>710.429     |
| 8   | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI.<br>( 2.2.9 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 11  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO.<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 23.314<br>23.314       | 32.700<br>32.700       | 32.700<br>32.700       |
| 18  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 1084  | SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI A SPECIALI SERVIZI DI SICUREZZA<br>( 2.2.14 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS | 220.666<br>220.666     | 309.200<br>309.200     | 309.200<br>309.200     |
| 7001  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS | 40.722<br>40.722       | 57.000<br>57.000       | 57.000<br>57.000       |
|   | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP<br>CS | 1.861.032<br>1.861.032 | 1.833.085<br>1.833.085 | 1.833.085<br>1.833.085 |
| 1005  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO<br>( 1.2.1 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS | 17.857<br>17.857       | 17.857<br>17.857       | 17.857<br>17.857       |
| 1016  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 3.6.1 )                                      | CP<br>CS | 1.710.562<br>1.710.562 | 1.674.917<br>1.674.917 | 1.674.917<br>1.674.917 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )   | CP<br>CS | 1.192.050<br>1.192.050 | 1.192.050<br>1.192.050 | 1.192.050<br>1.192.050 |
| 2   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 356.185<br>356.185     | 320.540<br>320.540     | 320.540<br>320.540     |
| 3   | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI<br>( 1.1.1 )  | CP<br>CS | 31.104<br>31.104       | 31.104<br>31.104       | 31.104<br>31.104       |



foglio 101 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                            |                            |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue<br>6.1  |  |          |                            |                            |                            |
| 4   | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )   | CP<br>CS | 105.655<br>105.655         | 105.655<br>105.655         | 105.655<br>105.655         |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 25.568<br>25.568           | 25.568<br>25.568           | 25.568<br>25.568           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1017  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 3.6.1 )   | CP<br>CS | 112.270<br>112.270         | 113.052<br>113.052         | 113.052<br>113.052         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 103.379<br>103.379         | 104.161<br>104.161         | 104.161<br>104.161         |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 8.891<br>8.891             | 8.891<br>8.891             | 8.891<br>8.891             |
| 1082  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS | 20.343<br>20.343           | 27.259<br>27.259           | 27.259<br>27.259           |
| 1   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 20.343<br>20.343           | 27.259<br>27.259           | 27.259<br>27.259           |
|   | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | CP<br>CS | 5.755.338<br>5.755.338     | 9.000.000<br>9.000.000     | <<<br><<                   |
| 1086  | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 12.2.3 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS | 2.555.338<br>2.555.338     | 4.000.000<br>4.000.000     | <<<br><<                   |
| 7621  | FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 26.4.3 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS | 3.200.000<br>3.200.000     | 5.000.000<br>5.000.000     | <<<br><<                   |
| 6.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( 32.3 )</b>   | CP<br>CS | 168.850.168<br>186.554.544 | 160.742.998<br>161.018.831 | 159.619.304<br>159.895.137 |
|   | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE   | CP<br>CS | 168.850.168<br>186.554.544 | 160.742.998<br>161.018.831 | 159.619.304<br>159.895.137 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 58.988.530<br>58.988.530   | 56.443.657<br>56.443.657   | 55.247.952<br>55.247.952   |
| 2901  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 54.537.462<br>54.537.462   | 52.207.295<br>52.207.295   | 51.085.036<br>51.085.036   |



foglio 102 di 107

080/678

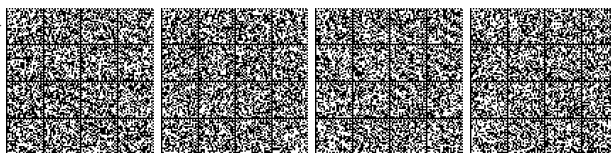
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                          |                          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>6.2  |   |          |                          |                          |                          |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 39.070.953<br>39.070.953 | 37.826.884<br>37.826.884 | 36.962.810<br>36.962.810 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 11.642.058<br>11.642.058 | 11.271.352<br>11.271.352 | 11.013.167<br>11.013.167 |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 2.503.268<br>2.503.268   | 2.503.268<br>2.503.268   | 2.503.268<br>2.503.268   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 745.183<br>745.183       | 605.791<br>605.791       | 605.791<br>605.791       |
| 6   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE<br>PREVENZIONE E CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA,<br>COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.2 ) | CP<br>CS | 576.000<br>576.000       | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2905  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 877.209<br>877.209       | 817.209<br>817.209       | 817.209<br>817.209       |
| 2910  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.<br>( 3 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 3.573.859<br>3.573.859   | 3.419.153<br>3.419.153   | 3.345.707<br>3.345.707   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 3.312.121<br>3.312.121   | 3.206.375<br>3.206.375   | 3.132.929<br>3.132.929   |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 261.738<br>261.738       | 212.778<br>212.778       | 212.778<br>212.778       |
|   | Gestione del personale  | CP<br>CS | 34.962.926<br>52.157.234 | 24.659.746<br>24.659.746 | 24.659.746<br>24.659.746 |
| 2903  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE<br>( 1.2.4 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS | 211.704<br>211.704       | 211.704<br>211.704       | 211.704<br>211.704       |
| 2904  | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE<br>EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO<br>DEI DIPENDENTI STATALI<br>( 4.3.1 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                      | CP<br>CS | 10.500.000<br>10.500.000 | 500.000<br>500.000       | 500.000<br>500.000       |
| 2907  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                            | CP<br>CS | 92.066<br>92.066         | 92.066<br>92.066         | 92.066<br>92.066         |



foglio 103 di 107

080/678

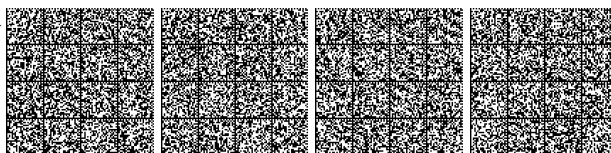
|   |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro) |                            |                          |                          |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |   | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>6.2  |   |   |                            |                          |                          |
| 2908  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ( 9.1.4 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2911  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ( 2.2.6 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 236.460<br>236.460         | 81.343<br>81.343         | 81.343<br>81.343         |
| 2912  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI ( 12.1.1 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 43.124<br>43.124           | 43.124<br>43.124         | 43.124<br>43.124         |
| 2913  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 ) ( 3.6.1 )  | CP<br>CS  | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   |
| 2922  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 210.789<br>210.789         | 210.791<br>210.791       | 210.791<br>210.791       |
| 1   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 210.000<br>210.000         | 210.000<br>210.000       | 210.000<br>210.000       |
| 2   | SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )   | CP<br>CS  | 789<br>789                 | 791<br>791               | 791<br>791               |
| 2963  | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTI O CHE ABBIANO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS  | 18.748<br>18.748           | 18.748<br>18.748         | 18.748<br>18.748         |
| 2970  | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ( 1.1.3 ) ( 1.6.1 )   | CP<br>CS  | 22.650.035<br>39.844.343   | 22.501.970<br>22.501.970 | 22.501.970<br>22.501.970 |
| 3010  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
|   | Gestione comune dei beni e servizi  | CP<br>CS  | 74.898.712<br>75.408.780   | 79.639.595<br>79.915.428 | 79.711.606<br>79.987.439 |
| 2920  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS  | 41.266.595<br>41.539.382   | 41.955.548<br>41.955.548 | 42.027.559<br>42.027.559 |
| 1   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI E COLLEGI ISPETTIVI ( 2.2.8 ) | CP<br>CS  | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3   | SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 20.795<br>20.795           | 29.139<br>29.139         | 29.139<br>29.139         |
| 4   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS  | 3.626<br>3.626             | 5.075<br>5.075           | 5.075<br>5.075           |



foglio 104 di 107

080/678

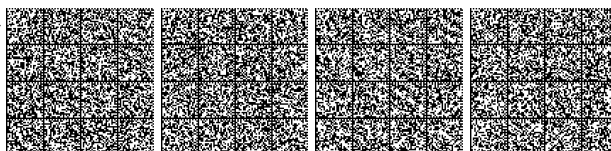
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |            |            |            |
|---|--|----|------------|------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>6.2  |  |    |            |            |            |
| 7   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 8   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 9   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | CP | 9.350.000  | 9.350.000  | 9.350.000  |
|   |  | CS | 9.350.000  | 9.350.000  | 9.350.000  |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | CP | 314.196    | 314.196    | 314.196    |
|   |  | CS | 314.196    | 314.196    | 314.196    |
| 12  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI NOTIFICA<br>(2.2.4)  | CP | 27.290.360 | 27.695.638 | 27.767.649 |
|   |  | CS | 27.290.360 | 27.695.638 | 27.767.649 |
| 13  | SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER<br>L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,<br>FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE<br>RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE<br>ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED<br>AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5) | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 14  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE<br>MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. SPESE<br>PER STUDI E TRADUZIONI<br>(2.2.7)   | CP | 351        | 434        | 434        |
|   |  | CS | 351        | 434        | 434        |
| 16  | SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)  | CP | 215        | 248        | 248        |
|   |  | CS | 215        | 248        | 248        |
| 17  | SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI<br>(2.2.7)   | CP | 461        | 570        | 570        |
|   |  | CS | 461        | 570        | 570        |
| 18  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE<br>(2.1.1)   | CP | 1.562      | 2.185      | 2.185      |
|   |  | CS | 1.562      | 2.185      | 2.185      |
| 19  | SPESE DI PUBBLICITA'<br>(2.2.7)  | CP | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS | <<         | <<         | <<         |
| 21  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>(2.1.1)  | CP | 31.215     | 41.827     | 41.827     |
|   |  | CS | 38.125     | 41.827     | 41.827     |
| 22  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3)   | CP | 2.122.028  | 2.330.448  | 2.330.448  |
|   |  | CS | 2.130.434  | 2.330.448  | 2.330.448  |
| 23  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | CP | 16.928     | 29.771     | 29.771     |
|   |  | CS | 16.928     | 29.771     | 29.771     |
| 25  | NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI<br>(2.2.1)   | CP | 52.568     | 69.089     | 69.089     |
|   |  | CS | 57.790     | 69.089     | 69.089     |



foglio 105 di 107

080/678

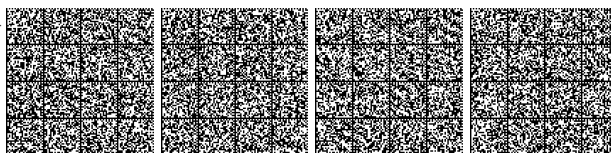
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |    |           |           |           |
|---|--|----|-----------|-----------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>6.2  |  |    |           |           |           |
| 26  | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO<br>( 2.2.3 )   | CP | 338.329   | 338.329   | 338.329   |
|   |  | CS | 338.329   | 338.329   | 338.329   |
| 27  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DIDATTICO<br>RESIDENZIALE, COMPRESI QUELLE DI<br>RAPPRESENTANZA, SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI<br>QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER<br>CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI<br>VARIE.<br>( 2.2.14 )   | CP | 1.717.222 | 1.739.569 | 1.739.569 |
|   |  | CS | 1.969.471 | 1.739.569 | 1.739.569 |
| 28  | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI, DELLE<br>PROCEDURE SELETTIVE PER L'ACCESSO ALLE<br>QUALIFICHE SUPERIORI ED ASSUNZIONI DELLE<br>CATEGORIE PROTETTE - COMPRESI I GETTONI DI<br>PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE<br>COMMISSIONI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI<br>AL MINISTERO.<br>( 2.2.8 ) | CP | 6.739     | 9.030     | 9.030     |
|   |  | CS | 6.739     | 9.030     | 9.030     |
| 30  | SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE<br>DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA OPERATIVO<br>NAZIONALE DI SICUREZZA<br>( 2.2.13 )  | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 31  | SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE<br>DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL FONDO EUROPEO<br>FRONTIERE ESTERNE<br>( 2.2.13 )   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 2921  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI<br>PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI<br>ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.8 ) ( 1.6.1 )   | CP | <<        | <<        | <<        |
|   |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 2925  | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA<br>STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E CONTRASTO<br>ANTIMAFIA SISMA<br>( 2 ) ( 3.6.1 )   | CP | 151.762   | <<        | <<        |
|   |  | CS | 151.762   | <<        | <<        |
| 1   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI<br>MISSIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ANTIMAFIA<br>SISMA<br>( 2.2.14 )   | CP | 135.262   | <<        | <<        |
|   |  | CS | 135.262   | <<        | <<        |
| 2   | SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E CONTRASTO<br>ANTIMAFIA SISMA<br>( 2.2.13 )   | CP | 16.500    | <<        | <<        |
|   |  | CS | 16.500    | <<        | <<        |
| 2937  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 5.164.569 | 5.164.569 | 5.164.569 |
|   |  | CS | 5.164.569 | 5.164.569 | 5.164.569 |



foglio 106 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |  |          |                            |                          |                          |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>6.2  |  |          |                            |                          |                          |
| 2950  | SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE,<br>MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE<br>E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO<br>PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO<br>PER LE POLITICHE DEL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE<br>STRUMENTALI E FINANZIARIE E GLI UFFICI PERIFERICI.<br>FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI,<br>ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI<br>MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI<br>TECNICHE IN MATERIA DI INFORMATICA.<br>(2.2.2) (1.6.1) | CP<br>CS | 2.219.159<br>2.219.159     | 2.255.036<br>2.255.036   | 2.255.036<br>2.255.036   |
| 2956  | SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI<br>QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO.<br>(2) (1.6.1)   | CP<br>CS | 96.929<br>96.929           | 98.496<br>98.496         | 98.496<br>98.496         |
| 1   | SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI<br>QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO.<br>(2.2.5)   | CP<br>CS | 96.929<br>96.929           | 98.496<br>98.496         | 98.496<br>98.496         |
| 2960  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2) (1.6.1)  | CP<br>CS | 1.708.755<br>1.708.755     | 2.544.576<br>2.544.576   | 2.544.576<br>2.544.576   |
| 2965  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE<br>NELLE TESORERIE DELLO STATO<br>(10.3.1) (3.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3000  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI<br>SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER<br>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.2.14) (1.6.1)  | CP<br>CS | 3.931.210<br>3.931.210     | 6.151.853<br>6.151.853   | 6.151.853<br>6.151.853   |
| 3001  | FONDI DA RIPARTIRE<br>(2) (1.6.1)  | CP<br>CS | 12.921.421<br>12.921.421   | 13.146.487<br>13.146.487 | 13.146.487<br>13.146.487 |
| 1   | FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI<br>FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 12.921.421<br>12.921.421   | 13.146.487<br>13.146.487 | 13.146.487<br>13.146.487 |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA DA DESTINARE<br>AL MINISTERO DELL'INTERNO<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3011  | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI<br>NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA'<br>ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO<br>ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO<br>STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL<br>DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(12.2.3) (1.6.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7600  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E<br>DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE<br>COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI,<br>NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI<br>INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>DELL'INTERNO.<br>(21.1.6) (1.6.1)   | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000   |



foglio 107 di 107

080/678

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(Tabella 08)<br>(in Euro)         |   |          |                                  |                                  |                                  |
|---|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |          | 2018                             | 2019                             | 2020                             |
| Segue<br>6.2  |   |          |                                  |                                  |                                  |
| 7620  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>( 21.1.2 ) ( 1.6.1 )  | CP<br>CS | 63.031<br>63.031                 | 127.197<br>127.197               | 127.197<br>127.197               |
| 7626  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.<br>( 21.1.4 ) ( 1.6.1 ) | CP<br>CS | 237.281<br>474.562               | 275.833<br>551.666               | 275.833<br>551.666               |
| 7628  | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER INTERVENTI ALL'INFRASTRUTTURA OSTIA GREEN DATA CENTER<br>( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )  | CP<br>CS | 5.138.000<br>5.138.000           | 5.920.000<br>5.920.000           | 5.920.000<br>5.920.000           |
|   | IN COMPLESSO  | CP<br>CS | 24.408.485.136<br>26.133.070.596 | 23.728.183.985<br>23.847.361.854 | 23.618.462.661<br>23.584.088.245 |

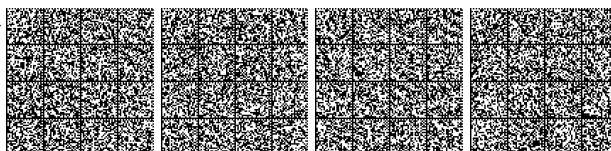






TABELLA N. 9

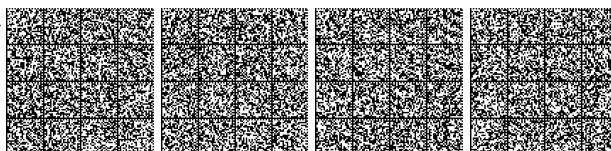
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



foglio 1 di 3

090/678

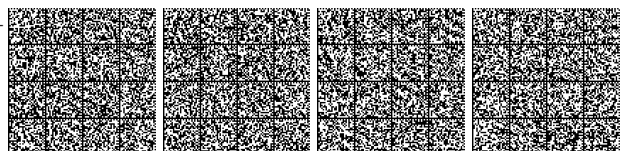
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br>(Tabella 09) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|--|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 1001   | (3.1) | 56 di 65 | 1553     | (1.6) | 43 di 65 | 2045     | (1.8) | 53 di 65 |
| 1003   | (3.1) | 56 di 65 | 1617     | (1.6) | 36 di 65 | 2046     | (1.8) | 53 di 65 |
| 1004   | (3.1) | 59 di 65 | 1618     | (1.6) | 39 di 65 | 2051     | (1.8) | 54 di 65 |
| 1006   | (3.1) | 59 di 65 | 1619     | (1.6) | 36 di 65 | 2101     | (1.2) | 8 di 65  |
| 1014   | (3.1) | 56 di 65 | 1620     | (1.6) | 40 di 65 | 2102     | (1.2) | 10 di 65 |
| 1037   | (3.1) | 56 di 65 | 1628     | (1.6) | 37 di 65 | 2105     | (1.2) | 10 di 65 |
| 1038   | (3.1) | 56 di 65 | 1641     | (1.6) | 37 di 65 | 2106     | (1.2) | 10 di 65 |
| 1039   | (3.1) | 57 di 65 | 1642     | (1.6) | 37 di 65 | 2107     | (1.2) | 11 di 65 |
| 1040   | (3.1) | 59 di 65 | 1643     | (1.6) | 37 di 65 | 2121     | (1.2) | 10 di 65 |
| 1051   | (3.1) | 57 di 65 | 1644     | (1.6) | 37 di 65 | 2151     | (1.2) | 11 di 65 |
| 1052   | (3.1) | 58 di 65 | 1646     | (1.6) | 43 di 65 | 2211     | (1.2) | 12 di 65 |
| 1061   | (3.1) | 59 di 65 | 1647     | (1.6) | 43 di 65 | 2212     | (1.1) | 2 di 65  |
| 1071   | (3.1) | 61 di 65 | 1648     | (1.6) | 43 di 65 | 2213     | (1.2) | 13 di 65 |
| 1083   | (1.4) | 18 di 65 | 1649     | (1.6) | 40 di 65 | 2214     | (1.2) | 13 di 65 |
| 1335   | (1.4) | 20 di 65 | 1650     | (1.6) | 37 di 65 | 2215     | (1.2) | 14 di 65 |
| 1351   | (1.6) | 32 di 65 | 1821     | (1.5) | 22 di 65 | 2217     | (1.1) | 2 di 65  |
| 1352   | (1.6) | 33 di 65 | 1822     | (1.5) | 23 di 65 | 2218     | (1.7) | 48 di 65 |
| 1357   | (1.6) | 33 di 65 | 1823     | (1.5) | 23 di 65 | 2219     | (1.7) | 48 di 65 |
| 1381   | (1.6) | 33 di 65 | 1861     | (1.5) | 31 di 65 | 2225     | (1.7) | 48 di 65 |
| 1382   | (1.6) | 35 di 65 | 1863     | (1.5) | 23 di 65 | 2630     | (1.1) | 1 di 65  |
| 1388   | (1.6) | 38 di 65 | 1864     | (1.5) | 28 di 65 | 2632     | (1.1) | 1 di 65  |
| 1389   | (1.6) | 38 di 65 | 1871     | (1.7) | 47 di 65 | 2637     | (1.1) | 1 di 65  |
| 1390   | (1.6) | 38 di 65 | 2001     | (1.8) | 51 di 65 | 2647     | (1.1) | 2 di 65  |
| 1400   | (1.6) | 35 di 65 | 2002     | (1.8) | 51 di 65 | 2701     | (1.1) | 2 di 65  |
| 1401   | (1.6) | 38 di 65 | 2003     | (1.8) | 51 di 65 | 2702     | (1.1) | 4 di 65  |
| 1402   | (1.6) | 41 di 65 | 2010     | (1.2) | 8 di 65  | 2705     | (1.1) | 4 di 65  |
| 1406   | (1.6) | 36 di 65 | 2012     | (1.2) | 8 di 65  | 2713     | (1.1) | 5 di 65  |
| 1407   | (1.1) | 6 di 65  | 2014     | (2.1) | 55 di 65 | 2714     | (1.1) | 6 di 65  |
| 1408   | (1.1) | 6 di 65  | 2019     | (1.2) | 8 di 65  | 2717     | (1.1) | 5 di 65  |
| 1409   | (1.1) | 1 di 65  | 2021     | (2.1) | 55 di 65 | 2721     | (1.1) | 7 di 65  |
| 1411   | (1.6) | 38 di 65 | 2025     | (2.1) | 56 di 65 | 2793     | (1.1) | 6 di 65  |
| 1451   | (1.6) | 41 di 65 | 2028     | (1.8) | 51 di 65 | 3001     | (1.5) | 21 di 65 |
| 1521   | (1.6) | 36 di 65 | 2030     | (1.8) | 52 di 65 | 3002     | (1.5) | 22 di 65 |
| 1522   | (1.6) | 39 di 65 | 2031     | (1.8) | 53 di 65 | 3006     | (1.5) | 22 di 65 |
| 1523   | (1.6) | 42 di 65 | 2032     | (1.8) | 54 di 65 | 3011     | (1.5) | 31 di 65 |
| 1531   | (1.6) | 42 di 65 | 2033     | (1.8) | 53 di 65 | 3012     | (1.5) | 31 di 65 |
| 1551   | (1.6) | 43 di 65 | 2041     | (1.8) | 54 di 65 | 3013     | (1.5) | 31 di 65 |



foglio 2 di 3

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br>(Tabella 09) |       |          |          |       |          |          |       |          |
|--|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   | Capitolo | UdV   | Foglio   |
| 3014   | (1.5) | 31 di 65 | 3482     | (3.2) | 63 di 65 | 7222     | (1.6) | 44 di 65 |
| 3015   | (1.5) | 31 di 65 | 3501     | (3.2) | 65 di 65 | 7311     | (1.6) | 44 di 65 |
| 3017   | (1.5) | 31 di 65 | 3621     | (2.1) | 56 di 65 | 7312     | (1.6) | 44 di 65 |
| 3021   | (1.5) | 31 di 65 | 3641     | (1.3) | 17 di 65 | 7352     | (1.6) | 37 di 65 |
| 3022   | (1.5) | 31 di 65 | 3821     | (3.2) | 63 di 65 | 7381     | (1.6) | 38 di 65 |
| 3071   | (1.5) | 23 di 65 | 3861     | (3.2) | 65 di 65 | 7382     | (1.6) | 41 di 65 |
| 3072   | (1.5) | 25 di 65 | 3871     | (3.2) | 63 di 65 | 7383     | (1.6) | 44 di 65 |
| 3073   | (1.7) | 45 di 65 | 4001     | (1.4) | 17 di 65 | 7503     | (1.5) | 29 di 65 |
| 3074   | (1.5) | 25 di 65 | 4002     | (1.4) | 17 di 65 | 7509     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3083   | (1.5) | 25 di 65 | 4004     | (1.4) | 18 di 65 | 7510     | (1.7) | 47 di 65 |
| 3084   | (1.5) | 26 di 65 | 4011     | (1.4) | 18 di 65 | 7511     | (1.5) | 27 di 65 |
| 3087   | (1.5) | 32 di 65 | 4012     | (1.4) | 19 di 65 | 7512     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3093   | (1.5) | 26 di 65 | 4021     | (1.4) | 19 di 65 | 7513     | (1.5) | 27 di 65 |
| 3094   | (1.5) | 28 di 65 | 4022     | (1.4) | 20 di 65 | 7515     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3095   | (1.5) | 32 di 65 | 4031     | (1.4) | 20 di 65 | 7517     | (1.5) | 27 di 65 |
| 3101   | (1.5) | 26 di 65 | 4101     | (1.7) | 45 di 65 | 7518     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3121   | (1.5) | 28 di 65 | 4102     | (1.7) | 45 di 65 | 7519     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3141   | (1.5) | 32 di 65 | 4103     | (1.7) | 45 di 65 | 7520     | (1.7) | 47 di 65 |
| 3421   | (3.2) | 61 di 65 | 4111     | (1.7) | 45 di 65 | 7521     | (1.7) | 47 di 65 |
| 3422   | (1.3) | 15 di 65 | 4112     | (1.7) | 47 di 65 | 7531     | (1.5) | 30 di 65 |
| 3423   | (3.2) | 61 di 65 | 4113     | (1.7) | 48 di 65 | 7645     | (1.5) | 25 di 65 |
| 3426   | (3.2) | 62 di 65 | 4115     | (1.7) | 47 di 65 | 7648     | (1.5) | 25 di 65 |
| 3427   | (3.2) | 62 di 65 | 4121     | (1.7) | 47 di 65 | 7671     | (1.5) | 32 di 65 |
| 3428   | (3.2) | 62 di 65 | 4122     | (1.7) | 48 di 65 | 7701     | (1.4) | 19 di 65 |
| 3430   | (3.2) | 61 di 65 | 4131     | (1.7) | 48 di 65 | 7702     | (1.4) | 21 di 65 |
| 3435   | (1.3) | 16 di 65 | 4132     | (1.7) | 47 di 65 | 7805     | (1.4) | 19 di 65 |
| 3436   | (1.3) | 17 di 65 | 4151     | (1.7) | 49 di 65 | 7921     | (1.2) | 14 di 65 |
| 3462   | (3.2) | 63 di 65 | 7081     | (1.5) | 29 di 65 | 7953     | (1.2) | 11 di 65 |
| 3463   | (3.2) | 62 di 65 | 7082     | (1.7) | 47 di 65 | 7954     | (1.2) | 14 di 65 |
| 3464   | (3.2) | 62 di 65 | 7085     | (1.4) | 20 di 65 | 7971     | (1.2) | 10 di 65 |
| 3470   | (3.2) | 64 di 65 | 7121     | (3.1) | 58 di 65 | 7972     | (1.2) | 11 di 65 |
| 3471   | (3.2) | 62 di 65 | 7125     | (3.1) | 60 di 65 | 7973     | (1.2) | 14 di 65 |
| 3472   | (3.2) | 64 di 65 | 7131     | (3.1) | 61 di 65 | 8391     | (1.8) | 53 di 65 |
| 3473   | (3.2) | 62 di 65 | 7216     | (1.6) | 41 di 65 | 8392     | (1.8) | 55 di 65 |
| 3479   | (3.2) | 62 di 65 | 7217     | (1.6) | 43 di 65 | 8405     | (1.7) | 49 di 65 |
| 3480   | (3.2) | 64 di 65 | 7219     | (1.6) | 43 di 65 | 8406     | (1.8) | 53 di 65 |
| 3481   | (3.2) | 62 di 65 | 7221     | (1.6) | 44 di 65 | 8407     | (1.8) | 53 di 65 |



foglio 3 di 3

090/678

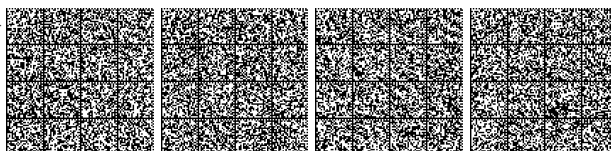
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br>(Tabella 09) |       |          |  |
|--|-------|----------|--|
| Capitolo   | UdV   | Foglio   |  |
| 8409   | (1.7) | 47 di 65 |  |
| 8410   | (1.7) | 50 di 65 |  |
| 8411   | (1.2) | 14 di 65 |  |
| 8412   | (1.2) | 15 di 65 |  |
| 8414   | (1.8) | 53 di 65 |  |
| 8415   | (1.8) | 53 di 65 |  |
| 8416   | (1.8) | 53 di 65 |  |
| 8432   | (1.7) | 50 di 65 |  |
| 8433   | (1.7) | 50 di 65 |  |
| 8440   | (1.1) | 6 di 65  |  |
| 8451   | (1.7) | 47 di 65 |  |
| 8452   | (1.7) | 50 di 65 |  |
| 8461   | (1.1) | 6 di 65  |  |
| 8471   | (1.1) | 6 di 65  |  |
| 8473   | (1.1) | 7 di 65  |  |
| 8532   | (1.4) | 20 di 65 |  |
| 8533   | (1.5) | 27 di 65 |  |
| 8534   | (1.5) | 27 di 65 |  |
| 8535   | (1.5) | 27 di 65 |  |
| 8551   | (1.5) | 27 di 65 |  |
| 8552   | (1.5) | 25 di 65 |  |
| 8582   | (1.5) | 27 di 65 |  |
| 8631   | (1.5) | 28 di 65 |  |
| 8633   | (1.5) | 25 di 65 |  |
| 8639   | (1.5) | 25 di 65 |  |
| 8711   | (1.5) | 25 di 65 |  |
| 8712   | (1.5) | 28 di 65 |  |
| 8713   | (1.5) | 30 di 65 |  |
| 8714   | (1.5) | 32 di 65 |  |
| 8801   | (1.5) | 26 di 65 |  |
| 8811   | (3.2) | 65 di 65 |  |
| 8813   | (3.2) | 65 di 65 |  |
| 8831   | (2.1) | 56 di 65 |  |
| 8871   | (1.4) | 20 di 65 |  |
| 8891   | (3.2) | 65 di 65 |  |
| 9501   | (1.5) | 26 di 65 |  |
| 9502   | (1.5) | 30 di 65 |  |



foglio 1 di 65

090/678

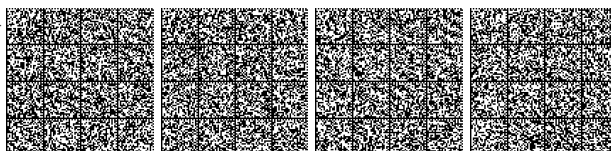
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |               |             |             |
|--|---|----|---------------|-------------|-------------|
| (Tabella 09)   |   |    |               |             |             |
| (in Euro)  |   |    |               |             |             |
| Missione   |   |    | 2018          | 2019        | 2020        |
| Programma  |   |    |               |             |             |
| Centro di responsabilità   |   |    |               |             |             |
| Azione   |   |    |               |             |             |
|  | <b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>  | CP | 754.062.762   | 720.002.539 | 671.558.724 |
|  |   | CS | 1.149.394.443 | 780.305.720 | 690.893.577 |
| <b>1.1</b>   | <b>Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)</b>   | CP | 15.013.354    | 15.104.152  | 15.101.903  |
|  |   | CS | 19.834.563    | 15.104.152  | 15.101.903  |
|  | DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  | CP | 15.013.354    | 15.104.152  | 15.101.903  |
|  |   | CS | 19.834.563    | 15.104.152  | 15.101.903  |
|  | Spese di personale per il programma   | CP | 2.900.005     | 2.897.560   | 2.895.311   |
|  |   | CS | 2.900.005     | 2.897.560   | 2.895.311   |
| 2630   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(5.3.1)                            | CP | 2.664.236     | 2.661.941   | 2.659.830   |
|  |   | CS | 2.664.236     | 2.661.941   | 2.659.830   |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 2.069.706     | 2.067.939   | 2.066.314   |
|  |   | CS | 2.069.706     | 2.067.939   | 2.066.314   |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 583.170       | 582.642     | 582.156     |
|  |   | CS | 583.170       | 582.642     | 582.156     |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)               | CP | 9.147         | 9.147       | 9.147       |
|  |   | CS | 9.147         | 9.147       | 9.147       |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)        | CP | <<            | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<            | <<          | <<          |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                          | CP | 2.213         | 2.213       | 2.213       |
|  |   | CS | 2.213         | 2.213       | 2.213       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)   | CP | <<            | <<          | <<          |
|  |   | CS | <<            | <<          | <<          |
| 2632   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(5.3.1)  | CP | 69.097        | 69.097      | 69.097      |
|  |   | CS | 69.097        | 69.097      | 69.097      |
| 2637   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(5.3.1)               | CP | 166.672       | 166.522     | 166.384     |
|  |   | CS | 166.672       | 166.522     | 166.384     |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 165.895       | 165.745     | 165.607     |
|  |   | CS | 165.895       | 165.745     | 165.607     |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 777           | 777         | 777         |
|  |   | CS | 777           | 777         | 777         |
|  | Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche                                  | CP | 11.642.102    | 11.730.255  | 11.730.255  |
|  |   | CS | 16.296.221    | 11.730.255  | 11.730.255  |
| 1409   | SPESE PER ADEMPIMENTI E MONITORAGGI CONNESSI ALLE VALUTAZIONI AMBIENTALI IN AMBITO COSTIERO E MARINO (2.2.14)(5.4.1)                        | CP | 400.000       | 400.000     | 400.000     |
|  |   | CS | 550.000       | 400.000     | 400.000     |



foglio 2 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |           |           |           |
|--|--|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 09)   |  |    |           |           |           |
| (in Euro)  |  |    |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.1   |  |    |           |           |           |
| 2212   | SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI (2) (5.6.1)   | CP | 1.839.492 | 1.852.396 | 1.852.396 |
|  |  | CS | 2.890.510 | 1.852.396 | 1.852.396 |
| 1  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESPOO (2.2.14)   | CP | 112.729   | 114.551   | 114.551   |
|  |  | CS | 222.566   | 114.551   | 114.551   |
| 2  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI FATTA AD HELSINKY IL 17 MARZO 1992 (2.2.14)   | CP | 289.284   | 289.284   | 289.284   |
|  |  | CS | 578.568   | 289.284   | 289.284   |
| 3  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998 (2.2.14)   | CP | 685.479   | 696.561   | 696.561   |
|  |  | CS | 1.337.376 | 696.561   | 696.561   |
| 4  | CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESPOO (2.2.14)  | CP | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|  |  | CS | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 6  | CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998 (2.2.14)  | CP | 732.000   | 732.000   | 732.000   |
|  |  | CS | 732.000   | 732.000   | 732.000   |
| 2217   | COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (4) (5.6.1)   | CP | 70.437    | 70.437    | 70.437    |
|  |  | CS | 137.975   | 70.437    | 70.437    |
| 1  | SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO (4.1.4) | CP | 70.437    | 70.437    | 70.437    |
|  |  | CS | 137.975   | 70.437    | 70.437    |
| 2647   | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AGLI ISTRUTTORI NOMINATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI (1.1.5) (5.3.1)   | CP | 163.359   | 163.359   | 163.359   |
|  |  | CS | 163.359   | 163.359   | 163.359   |
| 2701   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.3.1)   | CP | 758.770   | 758.911   | 758.911   |
|  |  | CS | 758.770   | 758.911   | 758.911   |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)  | CP | 7.226     | 7.343     | 7.343     |
|  |  | CS | 7.226     | 7.343     | 7.343     |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | 279       | 279       | 279       |
|  |  | CS | 279       | 279       | 279       |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP | 544       | 544       | 544       |
|  |  | CS | 544       | 544       | 544       |



foglio 3 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 09)   |   |    |         |         |         |
| (in Euro)  |   |    |         |         |         |
| Missione   |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Programma  |   |    |         |         |         |
| Centro di responsabilità   |   |    |         |         |         |
| Azione   |   |    |         |         |         |
| Segue  |   |    |         |         |         |
| 1.1  |   |    |         |         |         |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)  | CP | 141.774 | 141.774 | 141.774 |
|  |   | CS | 141.774 | 141.774 | 141.774 |
| 5  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)           | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 6  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | CP | 561.600 | 561.600 | 561.600 |
|  |   | CS | 561.600 | 561.600 | 561.600 |
| 7  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | CP | 1.503   | 1.527   | 1.527   |
|  |   | CS | 1.503   | 1.527   | 1.527   |
| 8  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 9  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | CP | 314     | 314     | 314     |
|  |   | CS | 314     | 314     | 314     |
| 10   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)   | CP | 550     | 550     | 550     |
|  |   | CS | 550     | 550     | 550     |
| 11   | ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)           | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 13   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)                         | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 15   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E LA RILEVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL'AMBIENTE<br>(2.2.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 24   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 25   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |

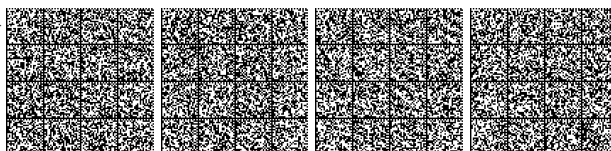




foglio 4 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |             |           |           |
|--|---|----|-------------|-----------|-----------|
| (Tabella 09)   |   |    |             |           |           |
| (in Euro)  |   |    |             |           |           |
| Missione   |   |    | 2018        | 2019      | 2020      |
| Programma  |   |    |             |           |           |
| Centro di responsabilità   |   |    |             |           |           |
| Azione   |   |    |             |           |           |
| Segue  |   |    |             |           |           |
| 1.1  |   |    |             |           |           |
| 31   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP | 43.200      | 43.200    | 43.200    |
|  |   | CS | 43.200      | 43.200    | 43.200    |
| 33   | SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003 ( 2.2.13 ) | CP | 1.780       | 1.780     | 1.780     |
|  |   | CS | 1.780       | 1.780     | 1.780     |
| 2702   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.3.1 )  | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 2705   | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', DI STUDI E DI ISPEZIONI RELATIVE ALLE VERIFICHE E AL RILASCIO DI VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ( 2 ) ( 5.3.1 )  | CP | 6.735.437   | 6.794.081 | 6.794.081 |
|  |   | CS | 9.135.117   | 6.794.081 | 6.794.081 |
| 1  | SPESE PER STUDI RELATIVI A PIANI DI DISINQUINAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE A PREVALENTE ORIGINE INDUSTRIALE ( 2.2.10 )  | CP | 8.121       | 8.252     | 8.252     |
|  |   | CS | 8.121       | 8.252     | 8.252     |
| 2  | SPESE PER LE ISPEZIONI E RELATIVI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE ISPEZIONI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI ( 2.2.10 )   | CP | 217.316     | 220.829   | 220.829   |
|  |   | CS | 217.316     | 220.829   | 220.829   |
| 3  | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, COPERTE DA TARIFFE ( 2.2.8 )  | CP | 1.500.000   | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  |   | CS | 2.421.842   | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS ( 2.2.8 )  | CP | 4.989.000   | 5.044.000 | 5.044.000 |
|  |   | CS | 6.466.838   | 5.044.000 | 5.044.000 |
| 5  | SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA - VAS ( 2.2.8 )  | CP | <<          | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 6  | SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA-VAS ( 2.2.13 )   | CP | <<          | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<          | <<        | <<        |
| 7  | SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS - GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 - COMMA 616 - DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 ( 2.2.8 )   | CP | <<          | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<          | <<        | <<        |



foglio 5 di 65

090/678

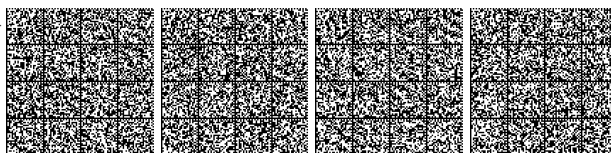
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                    |                    |
|--|---|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)  |   |          |                            |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                       | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1.1   |   |          |                            |                    |                    |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER LE VERIFICHE E LE VALUTAZIONI DELLE NOTIFICHE INVIATE DAI GESTORI INERENTI LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE, SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N. 105 ( 2.2.8 ) | CP<br>CS | 21.000<br>21.000           | 21.000<br>21.000   | 21.000<br>21.000   |
| 9  | SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE, ISPETTIVE E DI VERIFICA, VOLTE AD ASSICURARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAI DECRETI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ASSOGGETTATA ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE ( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 2713   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 2717   | SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ( 2 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 589.669<br>1.066.897       | 598.232<br>598.232 | 598.232<br>598.232 |
| 1  | CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA, ISTITUTI SPECIALI, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PROFESSIONALMENTE RICONOSCIUTI E CON LE REGIONI INTERESSATE ( 2.2.10 )  | CP<br>CS | 107.315<br>193.808         | 109.050<br>109.050 | 109.050<br>109.050 |
| 4  | CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO DELLE AREE URBANE E DEI PIANI PER LA SICUREZZA DEI SITI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ( 2.2.10 )  | CP<br>CS | 53.642<br>93.794           | 54.509<br>54.509   | 54.509<br>54.509   |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI AMBIENTALI, FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRONUNCE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, NONCHE' AL MONITORAGGIO DEI PROBLEMI AMBIENTALI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE E PRIMO ESERCIZIO DI TALUNE OPERE DI PARTICOLARE RILEVANZA TRA QUELLE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ( 2.2.8 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 12   | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 326.269<br>539.269         | 331.544<br>331.544 | 331.544<br>331.544 |
| 16   | SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI BIOCIDI E DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALLA VALUTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 17   | ULTERIORI SOMME DESTINATE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI BIOCIDI E DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALLA VALUTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 60.000<br>60.000           | 60.000<br>60.000   | 60.000<br>60.000   |



foglio 6 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                    |                    |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)  |  |          |                            |                    |                    |
| Missione   |  | 2018     | 2019                       | 2020               |                    |
| Programma  |  |          |                            |                    |                    |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                    |                    |
| Azione   |  |          |                            |                    |                    |
| Segue 1.1  |  |          |                            |                    |                    |
| 18   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE ( 2.2.10 )   | CP<br>CS | 42.443<br>42.443           | 43.129<br>43.129   | 43.129<br>43.129   |
| 20   | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO ( 2.2.10 )  | CP<br>CS | <<<br>137.583              | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 2793   | SOMME DA ASSEGNARE ALL' ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE ( 4.1.4 ) ( 5.3.1 )                             | CP<br>CS | 488.747<br>488.747         | 496.648<br>496.648 | 496.648<br>496.648 |
| 8440   | FONDO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA RISOLUZIONE DI EMERGENZA AMBIENTALI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE DELL'IMPRESA INTERESSATE, IN PARTICOLARE, DA RIDUZIONE DI OCCUPAZIONE DOVUTA ALLE PREDETTE EMERGENZE, FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI APPOSITI CONTRIBUTI ( 23.1.1 ) ( 5.3.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 8461   | SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 589.003<br>1.097.658       | 589.003<br>589.003 | 589.003<br>589.003 |
| 8471   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 7.188<br>7.188             | 7.188<br>7.188     | 7.188<br>7.188     |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 7.188<br>7.188             | 7.188<br>7.188     | 7.188<br>7.188     |
| 2  | ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E LA RILEVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL'AMBIENTE ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
|  | Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)   | CP<br>CS | 471.247<br>638.337         | 476.337<br>476.337 | 476.337<br>476.337 |
| 1407   | SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 5.851<br>5.851             | 7.199<br>7.199     | 7.199<br>7.199     |
| 1408   | SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA DEL 29 GENNAIO 2000 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 380.492<br>547.582         | 384.218<br>384.218 | 384.218<br>384.218 |
| 2714   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |



| foglio 7 di 65  |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|
|   |   | (Tabella 09)   |                  |                  |
|   |   | (in Euro)  |                  |                  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   | 2018   | 2019             | 2020             |
| Segue<br>1.1  |   |  |                  |                  |
| 2721  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (5.4.1)   | CP 84.106<br>CS 84.106   | 84.122<br>84.122 | 84.122<br>84.122 |
| 1   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | CP 802<br>CS 802   | 815<br>815       | 815<br>815       |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3)                              | CP 15.752<br>CS 15.752   | 15.752<br>15.752 | 15.752<br>15.752 |
| 5   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | CP 62.400<br>CS 62.400   | 62.400<br>62.400 | 62.400<br>62.400 |
| 6   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | CP 352<br>CS 352   | 355<br>355       | 355<br>355       |
| 7   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 8   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 9   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 10  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO<br>DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13) | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 11  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE<br>DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA<br>AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)               | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 12  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 13  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP 4.800<br>CS 4.800   | 4.800<br>4.800   | 4.800<br>4.800   |
| 8473  | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI<br>E DI STRUMENTI TECNICI<br>(21.1.2) (5.4.1)  | CP 798<br>CS 798   | 798<br>798       | 798<br>798       |



foglio 8 di 65

090/678

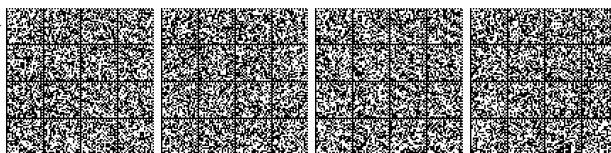
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |             |            |            |
|--|---|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |   |    |             |            |            |
| (in Euro)  |   |    |             |            |            |
| Missione   |   |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Programma  |   |    |             |            |            |
| Centro di responsabilità   |   |    |             |            |            |
| Azione   |   |    |             |            |            |
| 1.2  | <b>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)</b>   | CP | 86.886.950  | 37.183.240 | 37.182.176 |
|  |   | CS | 155.039.739 | 59.183.240 | 37.182.176 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI      | CP | 86.886.950  | 37.183.240 | 37.182.176 |
|  |   | CS | 155.039.739 | 59.183.240 | 37.182.176 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP | 2.103.883   | 2.102.725  | 2.101.661  |
|  |   | CS | 2.103.883   | 2.102.725  | 2.101.661  |
| 2010   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(5.6.1)                               | CP | 1.918.551   | 1.917.464  | 1.916.465  |
|  |   | CS | 1.918.551   | 1.917.464  | 1.916.465  |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 1.484.990   | 1.484.153  | 1.483.384  |
|  |   | CS | 1.484.990   | 1.484.153  | 1.483.384  |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP | 422.201     | 421.951    | 421.721    |
|  |   | CS | 422.201     | 421.951    | 421.721    |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | CP | 9.147       | 9.147      | 9.147      |
|  |   | CS | 9.147       | 9.147      | 9.147      |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | CP | 2.213       | 2.213      | 2.213      |
|  |   | CS | 2.213       | 2.213      | 2.213      |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |   | CS | <<          | <<         | <<         |
| 2012   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)(5.6.1)   | CP | 64.451      | 64.451     | 64.451     |
|  |   | CS | 64.451      | 64.451     | 64.451     |
| 2019   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(5.6.1)                  | CP | 120.881     | 120.810    | 120.745    |
|  |   | CS | 120.881     | 120.810    | 120.745    |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 120.104     | 120.033    | 119.968    |
|  |   | CS | 120.104     | 120.033    | 119.968    |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP | 777         | 777        | 777        |
|  |   | CS | 777         | 777        | 777        |
|  | Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale  | CP | 94.833      | 94.843     | 94.843     |
|  |   | CS | 109.532     | 94.843     | 94.843     |
| 2101   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(5.6.1)  | CP | 93.864      | 93.874     | 93.874     |
|  |   | CS | 108.563     | 93.874     | 93.874     |



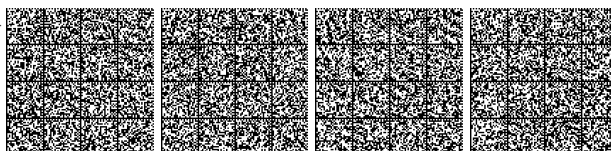
foglio 9 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                  |                  |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                  |                  |
| (in Euro)  |   |          |                  |                  |
| Missione   |   | 2018     | 2019             | 2020             |
| Programma  |   |          |                  |                  |
| Centro di responsabilità   |   |          |                  |                  |
| Azione   |   |          |                  |                  |
| Segue 1.2  |   |          |                  |                  |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)                     | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS | 243<br>243       | 246<br>246       |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 4  | FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 5  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)   | CP<br>CS | 496<br>496       | 3.200<br>3.200   |
| 6  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)   | CP<br>CS | 32.356<br>47.055 | 29.656<br>29.656 |
| 7  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | CP<br>CS | 59.374<br>59.374 | 59.374<br>59.374 |
| 8  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | CP<br>CS | 435<br>435       | 438<br>438       |
| 9  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 10   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP<br>CS | 110<br>110       | 110<br>110       |
| 11   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7) | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 12   | RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 13   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)       | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |



| foglio 10 di 65   |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                        |                        |
|---|---|--|------------------------|------------------------|
|   |   | (Tabella 09)   |                        |                        |
|   |   | (in Euro)  |                        |                        |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   | 2018   | 2019                   | 2020                   |
| Segue 1.2   |   |  |                        |                        |
| 14  | SPESE PER LE ATTIVITA RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE ( 2.2.7 )   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 16  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'AMBIENTE E DEI COMITATI TECNICO SCIENTIFICI DI SETTORE NONCHE' DI QUELLO ISTITUITO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEI PIANI DI RICERCA IN MATERIA AMBIENTALE E PER IL COORDINAMENTO E LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DI RICERCA AMBIENTALE DEFINITI DALLA COMUNITA' EUROPEA ( 2.2.8 ) | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 17  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 21  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP 850<br>CS 850   | 850<br>850             | 850<br>850             |
| 23  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2102  | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.6.1 )  | CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA                                 | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2105  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA                                 | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7971  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )   | CP 969<br>CS 969   | 969<br>969             | 969<br>969             |
|   | Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile   | CP 4.194.564<br>CS 4.199.564                                     | 4.194.586<br>4.194.586 | 4.194.586<br>4.194.586 |
| 2106  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA                                 | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2121  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.6.1 )  | CP 187.707<br>CS 192.707   | 187.729<br>187.729     | 187.729<br>187.729     |
| 1   | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP 484<br>CS 484   | 492<br>492             | 492<br>492             |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP 178<br>CS 178   | 178<br>178             | 178<br>178             |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )   | CP 991<br>CS 991   | 397<br>397             | 397<br>397             |



| foglio 11 di 65   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                          |                          |  |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
|   |  | (Tabella 09)   |                          |                          |  |
|   |  | (in Euro)  |                          |                          |  |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  | 2018   | 2019                     | 2020                     |  |
| Segue 1.2   |  |  |                          |                          |  |
| 4   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | CP 64.709<br>CS 69.709   | 65.309<br>65.309         | 65.309<br>65.309         |  |
| 5   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP 118.745<br>CS 118.745   | 118.745<br>118.745       | 118.745<br>118.745       |  |
| 6   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP 538<br>CS 538   | 546<br>546               | 546<br>546               |  |
| 7   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
| 8   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP 218<br>CS 218   | 218<br>218               | 218<br>218               |  |
| 9   | SPESE PER LE ATTIVITA RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE<br>(2.2.7)   | CP 144<br>CS 144   | 144<br>144               | 144<br>144               |  |
| 10  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
| 11  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP 1.700<br>CS 1.700   | 1.700<br>1.700           | 1.700<br>1.700           |  |
| 7953  | FONDO PER INCENTIVARE LE MISURE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE<br>(22.2.1) (5.5.1)   | CP 4.004.921<br>CS 4.004.921                                     | 4.004.921<br>4.004.921   | 4.004.921<br>4.004.921   |  |
| 7972  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>(21.1.2) (5.6.1)   | CP 1.936<br>CS 1.936   | 1.936<br>1.936           | 1.936<br>1.936           |  |
|   | Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile   | CP 80.493.670<br>CS 148.626.760                                  | 30.791.086<br>52.791.086 | 30.791.086<br>30.791.086 |  |
| 2107  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA                                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |  |
| 2151  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (5.6.1)  | CP 1.181.125<br>CS 1.341.823                                     | 1.181.201<br>1.181.201   | 1.181.201<br>1.181.201   |  |
| 1   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP 1.694<br>CS 1.694   | 1.722<br>1.722           | 1.722<br>1.722           |  |
| 2   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP 625<br>CS 625   | 625<br>625               | 625<br>625               |  |
| 3   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                   | CP 3.468<br>CS 4.166   | 2.990<br>2.990           | 2.990<br>2.990           |  |

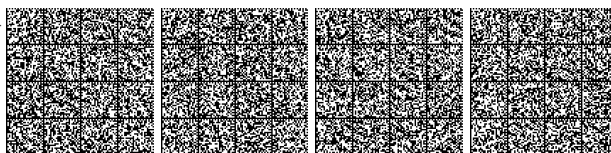




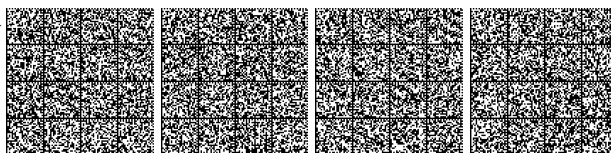
foglio 12 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                          |                          |                          |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)  |  |          |                          |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.2   |  |          |                          |                          |                          |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 226.483<br>386.483       | 228.583<br>228.583       | 228.583<br>228.583       |
| 5  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP<br>CS | 415.609<br>415.609       | 415.609<br>415.609       | 415.609<br>415.609       |
| 6  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP<br>CS | 1.619<br>1.619           | 1.645<br>1.645           | 1.645<br>1.645           |
| 7  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | 267<br>267               | 267<br>267               | 267<br>267               |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 765<br>765               | 765<br>765               | 765<br>765               |
| 9  | SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE<br>(2.2.7)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 11   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 5.950<br>5.950           | 5.950<br>5.950           | 5.950<br>5.950           |
| 13   | PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NEGOZIALI DI CUI ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 31.600<br>31.600         | 30.000<br>30.000         | 30.000<br>30.000         |
| 14   | SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015<br>(2.2.13)                             | CP<br>CS | 493.045<br>493.045       | 493.045<br>493.045       | 493.045<br>493.045       |
| 2211   | SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI<br>(2)(5.6.1)   | CP<br>CS | 19.745.173<br>33.400.369 | 20.042.286<br>20.042.286 | 20.042.286<br>20.042.286 |
| 3  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997<br>(2.2.14) | CP<br>CS | 16.751.778<br>30.375.461 | 17.047.603<br>17.047.603 | 17.047.603<br>17.047.603 |
| 5  | FONDO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO CHIMICO - FISICO E RADIOATTIVO NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | 702.023<br>702.023       | 702.023<br>702.023       | 702.023<br>702.023       |



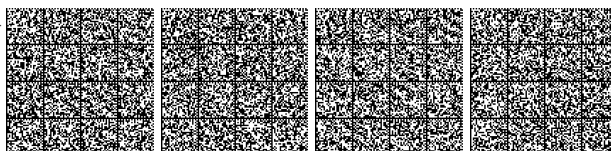
| foglio 13 di 65   |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |           |           |           |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|
|   |   | (Tabella 09)   |           |           |           |
|   |   | (in Euro)  |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.2  |   |  |           |           |           |
| 7   | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ED ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, CON DUE ALLEGATI, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998 (2.2.14)     | CP   | 79.658    | 80.946    | 80.946    |
|   |   | CS   | 106.171   | 80.946    | 80.946    |
| 9   | SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (2.2.14)  | CP   | 239.896   | 239.896   | 239.896   |
|   |   | CS   | 244.896   | 239.896   | 239.896   |
| 10  | CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (2.2.14)   | CP   | 20.008    | 20.008    | 20.008    |
|   |   | CS   | 20.008    | 20.008    | 20.008    |
| 12  | CONTRIBUTO AL BILANCIO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE (2.2.14)   | CP   | 231.810   | 231.810   | 231.810   |
|   |   | CS   | 231.810   | 231.810   | 231.810   |
| 21  | SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (2.2.14)  | CP   | <<        | <<        | <<        |
|   |   | CS   | <<        | <<        | <<        |
| 23  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997 (2.2.14) | CP   | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|   |   | CS   | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 24  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998 (2.2.14)  | CP   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|   |   | CS   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 25  | SPESE PER L'APPLICAZIONE E GLI ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO RELATIVA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (2.2.14)  | CP   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
|   |   | CS   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 2213  | SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (7) (5.6.1)   | CP   | 5.988.635 | 5.988.635 | 5.988.635 |
|   |   | CS   | 5.988.635 | 5.988.635 | 5.988.635 |
| 5   | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO. (7.1.2)   | CP   | 5.988.635 | 5.988.635 | 5.988.635 |
|   |   | CS   | 5.988.635 | 5.988.635 | 5.988.635 |
| 2214  | COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (2) (5.6.1)  | CP   | 14.061    | 14.288    | 14.288    |
|   |   | CS   | 14.061    | 14.288    | 14.288    |
| 11  | SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE (2.2.14)   | CP   | 14.061    | 14.288    | 14.288    |
|   |   | CS   | 14.061    | 14.288    | 14.288    |



foglio 14 di 65

090/678

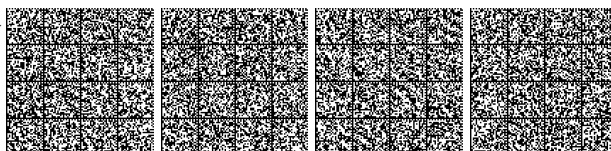
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |            |            |           |
|--|--|----|------------|------------|-----------|
| (Tabella 09)   |  |    |            |            |           |
| (in Euro)  |  |    |            |            |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018       | 2019       | 2020      |
| Segue<br>1.2   |  |    |            |            |           |
| 16   | PROGETTO MED-DESIRE<br>( 2.2.14 )  | CP | <<         | <<         | <<        |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<        |
| 17   | PROGRAMMA ERANET - PROGETTO EUWI<br>( 2.2.14 )   | CP | <<         | <<         | <<        |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<        |
| 2215   | SPESE PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI<br>( 2 ) ( 5.6.1 )  | CP | 2.913.143  | 2.913.143  | 2.913.143 |
|  |  | CS | 2.932.143  | 2.913.143  | 2.913.143 |
| 1  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI FATTA A NEW YORK IL 9 MAGGIO 1992<br>( 2.2.14 )  | CP | 462.183    | 462.183    | 462.183   |
|  |  | CS | 462.183    | 462.183    | 462.183   |
| 5  | SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI<br>RIGUARDANTI LE MISURE A TUTELA DELL'OZONO<br>STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE, IL FINANZIAMENTO<br>PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI E GRUPPI DI<br>LAVORO E L'APPORTO AL CONTRIBUTO ITALIANO PER LE<br>SPESE AMMINISTRATIVE DEL SEGRETARIATO, PREVISTI<br>DAL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER<br>LA PROTEZIONE DELL'OZONOSFERA, ADOTTATO A<br>MONTREAL IL 16 SETTEMBRE 1987<br>( 2.2.14 ) | CP | 400.960    | 400.960    | 400.960   |
|  |  | CS | 419.960    | 400.960    | 400.960   |
| 7  | SPESE PER L'APPLICAZIONE E GLI ADEMPIMENTI PER<br>L'ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO<br>ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI<br>CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12<br>DICEMBRE 2015<br>( 2.2.14 )  | CP | 2.050.000  | 2.050.000  | 2.050.000 |
|  |  | CS | 2.050.000  | 2.050.000  | 2.050.000 |
| 7921   | SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI<br>MONTREAL E DI KYOTO<br>( 21 ) ( 5.3.1 )  | CP | 644.755    | 644.755    | 644.755   |
|  |  | CS | 644.755    | 644.755    | 644.755   |
| 1  | SPESE PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE<br>BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI<br>SVILUPPO DA FINANZIARSI NEL QUADRO DEL FONDO<br>MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER<br>LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO<br>( 21.1.9 )  | CP | 644.755    | 644.755    | 644.755   |
|  |  | CS | 644.755    | 644.755    | 644.755   |
| 2  | SPESE PER I PROGRAMMI PILOTA DA ATTUARE A<br>LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, IN<br>APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO, PER LA<br>RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E L'IMPIEGO DI<br>PIANTAGIONI FORESTALE PER L'ASSORBIMENTO DI<br>CARBONIO.<br>( 21.1.9 )  | CP | <<         | <<         | <<        |
|  |  | CS | <<         | <<         | <<        |
| 7954   | CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE<br>INTERNAZIONALE<br>( 25.1.2 ) ( 5.5.1 )  | CP | <<         | <<         | <<        |
|  |  | CS | 54.298.196 | 22.000.000 | <<        |
| 7973   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )   | CP | 6.778      | 6.778      | 6.778     |
|  |  | CS | 6.778      | 6.778      | 6.778     |



foglio 15 di 65

090/678

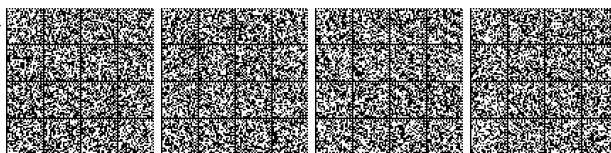
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                          |                          |                          |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)  |  |          |                          |                          |                          |
| Missione   |  |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Programma  |  |          |                          |                          |                          |
| Centro di responsabilità   |  |          |                          |                          |                          |
| Azione   |  |          |                          |                          |                          |
| Segue 1.2  |  |          |                          |                          |                          |
| 8411   | FONDO DA ASSEGNARE PER INTERVENTI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E LA PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE, L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI, LA MOBILITA' SOSTENIBILE ED OGNI ALTRO INTERVENTO DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI COMPRESA LA RICERCA SCIENTIFICA ( 21.1.9 ) ( 5.3.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8412   | CONTRIBUTO AL GREEN CLIMATE FUND IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015 ( 25.1.2 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 50.000.000<br>50.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1.3  | <b>Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</b>  | CP<br>CS | 20.251.672<br>20.251.672 | 20.250.030<br>20.250.030 | 20.248.570<br>20.248.570 |
|  | DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE   | CP<br>CS | 20.251.672<br>20.251.672 | 20.250.030<br>20.250.030 | 20.248.570<br>20.248.570 |
|  | Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)  | CP<br>CS | 15.904.109<br>15.904.109 | 15.901.887<br>15.901.887 | 15.899.842<br>15.899.842 |
| 3422   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS | 14.936.611<br>14.936.611 | 14.934.881<br>14.934.881 | 14.933.289<br>14.933.289 |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 10.350.000<br>10.350.000 | 10.350.000<br>10.350.000 | 10.350.000<br>10.350.000 |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 3.056.639<br>3.056.639   | 3.054.909<br>3.054.909   | 3.053.317<br>3.053.317   |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 1.250.000<br>1.250.000   | 1.250.000<br>1.250.000   | 1.250.000<br>1.250.000   |
| 4  | FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 279.972<br>279.972       | 279.972<br>279.972       | 279.972<br>279.972       |
| 6  | INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



| foglio 16 di 65   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                    |                    |
|---|--|--|--------------------|--------------------|
|   |  | (Tabella 09)   |                    |                    |
|   |  | (in Euro)  |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  | 2018   | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1.3  |  |  |                    |                    |
| 7   | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 8   | COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA, INDENNITA' ONNICOMPENSIVA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 ) | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 9   | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 10  | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 11  | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 12  | PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 13  | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.5 )   | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 49  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 3435  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS   | 967.498<br>967.498 | 967.006<br>967.006 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS   | 869.526<br>869.526 | 869.034<br>869.034 |
|   |  |  |                    | 966.553<br>966.553 |
|   |  |  |                    | 868.581<br>868.581 |



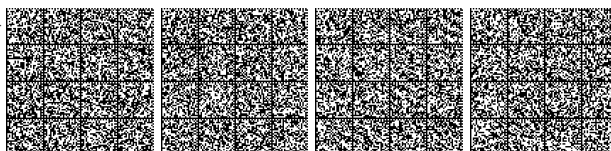
| foglio 17 di 65   |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                          |                          |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
|   |   | (Tabella 09)   |                          |                          |
|   |   | (in Euro)  |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   | 2018   | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.3  |   |  |                          |                          |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP 97.972<br>CS 97.972   | 97.972<br>97.972         | 97.972<br>97.972         |
|   | Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente  | CP 4.347.563<br>CS 4.347.563                                     | 4.348.143<br>4.348.143   | 4.348.728<br>4.348.728   |
| 3436  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 5.6.1 ) | CP 58.003<br>CS 58.003   | 58.583<br>58.583         | 59.168<br>59.168         |
| 3641  | SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' PER L'APPONTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO STESSO.<br>( 2.1.1 ) ( 5.6.1 )              | CP 4.289.560<br>CS 4.289.560                                     | 4.289.560<br>4.289.560   | 4.289.560<br>4.289.560   |
| 1.4   | <b>Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)</b>   | CP 15.291.928<br>CS 15.550.905                                   | 15.329.206<br>15.379.206 | 15.327.770<br>15.327.770 |
|   | SEGRETARIATO GENERALE   | CP 15.291.928<br>CS 15.550.905                                   | 15.329.206<br>15.379.206 | 15.327.770<br>15.327.770 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP 2.094.529<br>CS 2.094.529                                     | 2.092.969<br>2.092.969   | 2.091.533<br>2.091.533   |
| 4001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 5.6.1 )  | CP 1.927.965<br>CS 1.927.965                                     | 1.926.500<br>1.926.500   | 1.925.153<br>1.925.153   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP 1.498.452<br>CS 1.498.452                                     | 1.497.324<br>1.497.324   | 1.496.287<br>1.496.287   |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP 423.833<br>CS 423.833   | 423.496<br>423.496       | 423.186<br>423.186       |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )  | CP 4.574<br>CS 4.574   | 4.574<br>4.574           | 4.574<br>4.574           |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )   | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | CP 1.106<br>CS 1.106   | 1.106<br>1.106           | 1.106<br>1.106           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP <<<br>CS <<   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4002  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 5.6.1 )  | CP 45.608<br>CS 45.608   | 45.608<br>45.608         | 45.608<br>45.608         |



foglio 18 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |           |           |           |
|--|--|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 09)   |  |    |           |           |           |
| (in Euro)  |  |    |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1.4   |  |    |           |           |           |
| 4004   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.6.1)  | CP | 120.956   | 120.861   | 120.772   |
|  |  | CS | 120.956   | 120.861   | 120.772   |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 120.568   | 120.473   | 120.384   |
|  |  | CS | 120.568   | 120.473   | 120.384   |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)  | CP | 388       | 388       | 388       |
|  |  | CS | 388       | 388       | 388       |
|  | Educazione, formazione, informazione e comunicazione in<br>materia ambientale  | CP | 964.689   | 1.002.954 | 1.002.954 |
|  |  | CS | 1.123.666 | 1.002.954 | 1.002.954 |
| 1083   | SPESE PER L'INFORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE,<br>L'EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA<br>AMBIENTALE<br>(2.2.14) (5.6.1)  | CP | 338.185   | 376.956   | 376.956   |
|  |  | CS | 338.185   | 376.956   | 376.956   |
| 4011   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (5.6.1)  | CP | 196.444   | 195.938   | 195.938   |
|  |  | CS | 355.421   | 195.938   | 195.938   |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 2  | FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.1.2)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | CP | 1.140     | 1.158     | 1.158     |
|  |  | CS | 1.654     | 1.158     | 1.158     |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | CP | 942       | 982       | 982       |
|  |  | CS | 942       | 982       | 982       |
| 5  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |  | CS | <<        | <<        | <<        |
| 6  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                     | CP | 966       | 356       | 356       |
|  |  | CS | 966       | 356       | 356       |
| 7  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>(2.2.3) | CP | 62.582    | 62.582    | 62.582    |
|  |  | CS | 110.164   | 62.582    | 62.582    |
| 8  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP | 114.914   | 114.914   | 114.914   |
|  |  | CS | 225.795   | 114.914   | 114.914   |
| 9  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP | 684       | 691       | 691       |
|  |  | CS | 684       | 691       | 691       |
| 10   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP | 1.282     | 1.303     | 1.303     |
|  |  | CS | 1.282     | 1.303     | 1.303     |
| 11   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP | 146       | 146       | 146       |
|  |  | CS | 146       | 146       | 146       |

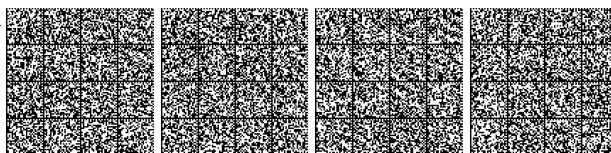




foglio 19 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                    |                    |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)  |  |          |                            |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018                       | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1,4   |  |          |                            |                    |                    |
| 13   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 14   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 16   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 672<br>672                 | 683<br>683         | 683<br>683         |
| 17   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 18   | SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE ( 2.2.7 )   | CP<br>CS | 396<br>396                 | 403<br>403         | 403<br>403         |
| 20   | SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, RADIOFONICI, TELEVISIVI, GRAFICI PER LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE, A CARATTERE SCIENTIFICO, DIVULGATIVO E DIDATTICO IN MATERIA ECOLOGICA, SPESE DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 21   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 12.720<br>12.720           | 12.720<br>12.720   | 12.720<br>12.720   |
| 4012   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 4021   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 7701   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 5.1.1 20% 5.2.1 20% 5.3.1 40% 6.3.1 20% )   | CP<br>CS | 1.527<br>1.527             | 1.527<br>1.527     | 1.527<br>1.527     |
| 7805   | SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ( 21 ) ( 5.5.1 )  | CP<br>CS | 378.533<br>378.533         | 378.533<br>378.533 | 378.533<br>378.533 |
| 1  | SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE POLITICHE DI COESIONE E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI. NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ( 21.1.9 )   | CP<br>CS | 378.533<br>378.533         | 378.533<br>378.533 | 378.533<br>378.533 |
| 3  | PROSEGUIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ( 21.1.9 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |

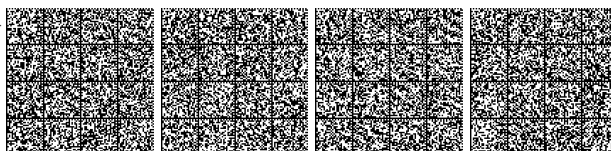




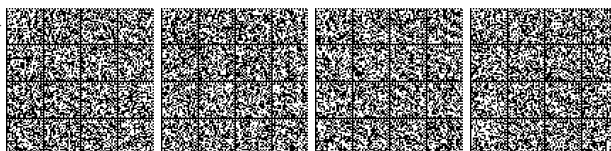
foglio 20 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |             |            |            |
|--|--|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |  |    |             |            |            |
| (in Euro)  |  |    |             |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Segue<br>1.4   |  |    |             |            |            |
| 4  | PROGETTO DI BIBLIOTECA NAZIONALE PER L'AMBIENTE<br>( 21.1.9 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 8871   | SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED AVVIO DELLA<br>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TECNOLOGICO DI<br>MONITORAGGIO AMBIENTALE E DI INFORMAZIONE E<br>VALORIZZAZIONE DEI DATI AMBIENTALI, FINALIZZATI<br>ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO<br>DELL'AMBIENTE<br>( 21.1.6 ) ( 5.6.1 ) | CP | 50.000      | 50.000     | 50.000     |
|  |  | CS | 50.000      | 50.000     | 50.000     |
|  | Federalismo amministrativo concernente la tutela<br>ambientale   | CP | 11.443.468  | 11.443.468 | 11.443.468 |
|  |  | CS | 11.443.468  | 11.443.468 | 11.443.468 |
| 7085   | ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER<br>LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER INTERVENTI DI<br>TUTELA AMBIENTALE<br>( 22.2.1 ) ( 5.6.1 )  | CP | 7.602.787   | 7.602.787  | 7.602.787  |
|  |  | CS | 7.602.787   | 7.602.787  | 7.602.787  |
| 8532   | ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER<br>LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER LA TUTELA DEL<br>RISCHIO IDROGEOLOGICO<br>( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )  | CP | 3.840.681   | 3.840.681  | 3.840.681  |
|  |  | CS | 3.840.681   | 3.840.681  | 3.840.681  |
|  | Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e<br>vigilanza sulla loro efficienza e rendimento  | CP | 789.242     | 789.815    | 789.815    |
|  |  | CS | 889.242     | 839.815    | 789.815    |
| 1335   | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI<br>MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE<br>REGOLATE PER LEGGE<br>( 2.2.14 ) ( 5.6.1 )  | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 4022   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 5.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 4031   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 5.6.1 )  | CP | 783.134     | 783.707    | 783.707    |
|  |  | CS | 883.134     | 833.707    | 783.707    |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )   | CP | 257         | 257        | 257        |
|  |  | CS | 257         | 257        | 257        |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | CP | 4.553       | 4.627      | 4.627      |
|  |  | CS | 4.553       | 4.627      | 4.627      |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | CP | 3.764       | 3.925      | 3.925      |
|  |  | CS | 3.764       | 3.925      | 3.925      |
| 4  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )   | CP | 1.268       | 1.422      | 1.422      |
|  |  | CS | 1.268       | 1.422      | 1.422      |
| 5  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>( 2.2.3 )   | CP | 250.322     | 250.322    | 250.322    |
|  |  | CS | 350.322     | 300.322    | 250.322    |
| 6  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | CP | 459.656     | 459.656    | 459.656    |
|  |  | CS | 459.656     | 459.656    | 459.656    |



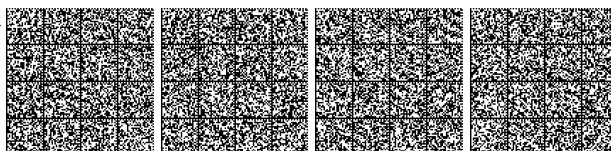
| foglio 21 di 65   |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                            |                            |                            |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   | (Tabella 09)   |                            |                            |                            |
|   |   | (in Euro)  |                            |                            |                            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   |  | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue   |   |  |                            |                            |                            |
| 1.4   |   |  |                            |                            |                            |
| 7   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP<br>CS   | 2.061<br>2.061             | 2.094<br>2.094             | 2.094<br>2.094             |
| 8   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS   | 5.126<br>5.126             | 5.209<br>5.209             | 5.209<br>5.209             |
| 9   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS   | 581<br>581                 | 581<br>581                 | 581<br>581                 |
| 10  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO<br>DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS   | 140<br>140                 | 140<br>140                 | 140<br>140                 |
| 11  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE<br>DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA<br>AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS   | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 12  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | CP<br>CS   | 2.685<br>2.685             | 2.728<br>2.728             | 2.728<br>2.728             |
| 13  | SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE<br>DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE<br>( 2.2.7 )  | CP<br>CS   | 1.583<br>1.583             | 1.608<br>1.608             | 1.608<br>1.608             |
| 14  | SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI<br>PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI,<br>RADIOFONICI, TELEVISIVI, GRAFICI PER LA STAMPA E GLI<br>ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE, A<br>CARATTERE SCIENTIFICO, DIVULGATIVO E DIDATTICO IN<br>MATERIA ECOLOGICA, SPESE DI TRADUZIONE ED<br>INTERPRETARIATO<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS   | 258<br>258                 | 258<br>258                 | 258<br>258                 |
| 15  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP<br>CS   | 50.880<br>50.880           | 50.880<br>50.880           | 50.880<br>50.880           |
| 7702  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E<br>DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 5.1.1 20% 5.2.1 20% 5.3.1 40% 6.3.1 20% )   | CP<br>CS   | 6.108<br>6.108             | 6.108<br>6.108             | 6.108<br>6.108             |
| 1.5   | <b>Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e<br/>bonifiche (18.12)</b>  | CP<br>CS   | 396.452.900<br>451.645.306 | 415.315.051<br>433.468.308 | 379.583.851<br>379.583.851 |
|   | DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL<br>TERRITORIO E DELLE ACQUE  | CP<br>CS   | 396.452.900<br>451.645.306 | 415.315.051<br>433.468.308 | 379.583.851<br>379.583.851 |
|   | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS   | 3.216.140<br>3.216.140     | 3.213.789<br>3.213.789     | 3.211.626<br>3.211.626     |
| 3001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS   | 2.898.113<br>2.898.113     | 2.895.906<br>2.895.906     | 2.893.876<br>2.893.876     |



foglio 22 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                           |                            |                          |
|--|---|----------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                           |                            |                          |
| (in Euro)  |   |          |                           |                            |                          |
| Missione   |   |          | 2018                      | 2019                       | 2020                     |
| Programma  |   |          |                           |                            |                          |
| Centro di responsabilità   |   |          |                           |                            |                          |
| Azione   |   |          |                           |                            |                          |
| Segue<br>1.5   |   |          |                           |                            |                          |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 2.246.437<br>2.246.437    | 2.244.738<br>2.244.738     | 2.243.175<br>2.243.175   |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 631.794<br>631.794        | 631.286<br>631.286         | 630.819<br>630.819       |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )  | CP<br>CS | 16.008<br>16.008          | 16.008<br>16.008           | 16.008<br>16.008         |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL<br>PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )   | CP<br>CS | <<<br><<                  | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 3.874<br>3.874            | 3.874<br>3.874             | 3.874<br>3.874           |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<                  | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 3002   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI<br>PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 136.940<br>136.940        | 136.940<br>136.940         | 136.940<br>136.940       |
| 3006   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 181.087<br>181.087        | 180.943<br>180.943         | 180.810<br>180.810       |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 179.727<br>179.727        | 179.583<br>179.583         | 179.450<br>179.450       |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 1.360<br>1.360            | 1.360<br>1.360             | 1.360<br>1.360           |
|  | Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la<br>tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico<br>integrato  | CP<br>CS | 65.680.989<br>100.548.069 | 104.181.978<br>104.181.978 | 76.206.051<br>76.206.051 |
| 1821   | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI<br>( 6 ) ( 6.3.1 )  | CP<br>CS | 3.021.082<br>3.021.082    | 2.623.308<br>2.623.308     | 2.623.308<br>2.623.308   |
| 1  | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SUSSIDI A FAVORE<br>DI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI,<br>OPERE IGIENICHE E SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLE<br>DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER TUTTA<br>L'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE<br>( 6.1.3 ) | CP<br>CS | 8.110<br>8.110            | 8.110<br>8.110             | 8.110<br>8.110           |
| 12   | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN<br>ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI<br>ELETTRICI<br>( 6.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                  | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 13   | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN<br>ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI<br>ELETTRICI<br>( 6.1.3 )  | CP<br>CS | 397.774<br>397.774        | <<<br><<                   | <<<br><<                 |



foglio 23 di 65

090/678

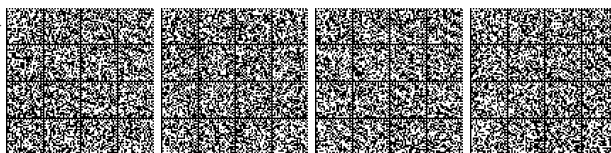
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                        |                        |
|--|---|----------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                        |                        |
| (in Euro)  |   |          |                        |                        |
| Missione   |   | 2018     | 2019                   | 2020                   |
| Programma  |   |          |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |   |          |                        |                        |
| Azione   |   |          |                        |                        |
| Segue  |   |          |                        |                        |
| 1.5  |   |          |                        |                        |
| 14   | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI (6.1.3)   | CP<br>CS | 2.615.198<br>2.615.198 | 2.615.198<br>2.615.198 |
| 1822   | FONDO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, FINALIZZATO A POTENZIARE LA CAPACITA' DI DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI (4.2.1) (5.2.1)   | CP<br>CS | <<<br>34.800.677       | <<<br><<               |
| 1823   | SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO, FIRMATA A ROMA IL 20 APRILE 1972 (7.1.2) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)        | CP<br>CS | 435.520<br>435.520     | 435.520<br>435.520     |
| 1863   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO (9.1.3) (6.3.1)  | CP<br>CS | 860.071<br>860.071     | 699.861<br>699.861     |
| 3071   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.4.1)  | CP<br>CS | 349.837<br>416.240     | 345.537<br>345.537     |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS | 1.498<br>1.498         | 1.521<br>1.521         |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP<br>CS | 608<br>608             | 617<br>617             |
| 4  | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)                        | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6  | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI - CONCORSO, PER PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI; COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E RELATIVI ONERI (2.2.5)            | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7  | DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA, CARTOGRAFICA AEROFOTOGRAFICA VIA SATELLITE ANCHE ALL'INFRAROSSO, DEL TERRITORIO NAZIONALE (2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)                              | CP<br>CS | 128.753<br>195.156     | 128.753<br>128.753     |
| 9  | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 24 di 65

090/678

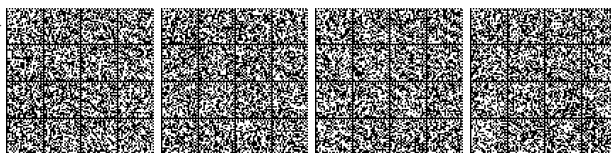
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 09)   |   |    |         |         |         |
| (in Euro)  |   |    |         |         |         |
| Missione   |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Programma  |   |    |         |         |         |
| Centro di responsabilità   |   |    |         |         |         |
| Azione   |   |    |         |         |         |
| Segue 1.5  |   |    |         |         |         |
| 10   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP | 639     | 650     | 650     |
|  |   | CS | 639     | 650     | 650     |
| 11   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP | 276     | 281     | 281     |
|  |   | CS | 276     | 281     | 281     |
| 12   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP | 1.339   | 1.360   | 1.360   |
|  |   | CS | 1.339   | 1.360   | 1.360   |
| 13   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA<br>NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI<br>PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 14   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )   | CP | 7.347   | 2.971   | 2.971   |
|  |   | CS | 7.347   | 2.971   | 2.971   |
| 15   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | CP | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
|  |   | CS | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| 21   | FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>TELECOMUNICAZIONE.<br>( 2.2.2 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 22   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 23   | SPESE IMPREVISTE ED EVENTUALI ATTINENTI ALLE<br>OPERE PUBBLICHE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI<br>RELATIVI<br>( 2.1.1 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 24   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )  | CP | 433     | 440     | 440     |
|  |   | CS | 433     | 440     | 440     |
| 26   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 27   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 28   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 30   | SPESE PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA<br>PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE<br>ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI<br>( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 31   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO<br>DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>( 2.2.13 )                       | CP | 125     | 125     | 125     |
|  |   | CS | 125     | 125     | 125     |



foglio 25 di 65

090/678

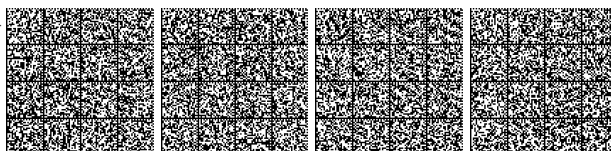
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                          |                          |
|--|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)  |   |          |                            |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1,5   |   |          |                            |                          |                          |
| 32   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)                          | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 35   | SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE AMBIENTE (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 38   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP<br>CS | 20.800<br>20.800           | 20.800<br>20.800         | 20.800<br>20.800         |
| 39   | SPESE DI MISSIONE ACCORDO UNESCO - WWAP (2.2.13)  | CP<br>CS | 819<br>819                 | 819<br>819               | 819<br>819               |
| 3072   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (5.4.1)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3074   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI INFRAZIONE EUROPEE N. 2004/2034 E N. 2009/2034 (2.2.10) (5.2.1) | CP<br>CS | 300.000<br>300.000         | 300.000<br>300.000       | <<<br><<                 |
| 3083   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7645   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AL RISPARMIO IDRICO ED AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE (22.2.1) (6.3.1)  | CP<br>CS | 7.987.430<br>7.987.430     | 7.987.430<br>7.987.430   | 1.161.392<br>1.161.392   |
| 7648   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE (21.1.9) (5.2.1)   | CP<br>CS | 46.123.035<br>46.123.035   | 85.026.098<br>85.026.098 | 70.046.991<br>70.046.991 |
| 8552   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA PROTEZIONE DEL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE DEL TIRRENO MERIDIONALE RICADENTI NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLE DI DIANO (21.1.9) (5.4.1)                                   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8633   | SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ADIGE, GARDA, MINCIO, TARTARO, CANALBIANCO, PO DI LEVANTE (21.1.5) (5.4.1)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8639   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI BACINO (22.2.1) (5.4.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8711   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (21.1.2) (5.4.1)  | CP<br>CS | 1.910<br>1.910             | 1.910<br>1.910           | 1.910<br>1.910           |



foglio 26 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                            |                            |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)  |   |          |                            |                            |                            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Segue 1.5  |   |          |                            |                            |                            |
| 8801   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.4.3 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 9501   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO ( 61.3.2 ) ( 6.3.1 )  | CP<br>CS | 6.602.104<br>6.602.104     | 6.762.314<br>6.762.314     | 1.024.370<br>1.024.370     |
|  | Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio  | CP<br>CS | 231.562.222<br>232.133.822 | 232.955.015<br>232.955.015 | 230.834.332<br>230.834.332 |
| 3084   | FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCAITA' E/O ALLA DESERTIFICAZIONE, SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE SULLA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI RICERCA FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL BACINO DEL MEDITERRANEO ( 2.2.8 ) ( 5.4.1 ) | CP<br>CS | 1.028<br>1.028             | 1.028<br>1.028             | 1.028<br>1.028             |
| 3093   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 3101   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 1.054.489<br>1.626.089     | 1.058.355<br>1.058.355     | 1.058.355<br>1.058.355     |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 )   | CP<br>CS | 23.695<br>23.695           | 24.240<br>24.240           | 24.240<br>24.240           |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 4.490<br>4.490             | 4.563<br>4.563             | 4.563<br>4.563             |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 1.821<br>1.821             | 1.851<br>1.851             | 1.851<br>1.851             |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 386.244<br>396.244         | 386.244<br>386.244         | 386.244<br>386.244         |
| 5  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )  | CP<br>CS | 1.912<br>1.912             | 1.943<br>1.943             | 1.943<br>1.943             |
| 6  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 828<br>828                 | 841<br>841                 | 841<br>841                 |
| 7  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 4.013<br>4.013             | 4.078<br>4.078             | 4.078<br>4.078             |

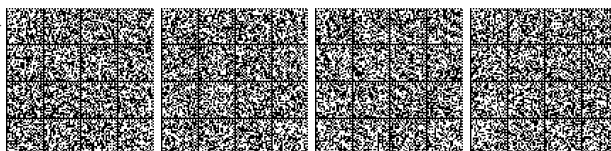




foglio 27 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)  |  |          |                            |                            |                            |
| Missione   |  |          | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Programma  |  |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                            |                            |
| Azione   |  |          |                            |                            |                            |
| Segue<br>1.5   |  |          |                            |                            |                            |
| 8  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 5.820<br>5.820             | 8.908<br>8.908             | 8.908<br>8.908             |
| 9  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 561.600<br>1.123.200       | 561.600<br>561.600         | 561.600<br>561.600         |
| 11   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 1.294<br>1.294             | 1.315<br>1.315             | 1.315<br>1.315             |
| 12   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 14   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA ( 2.2.13 ) | CP<br>CS | 372<br>372                 | 372<br>372                 | 372<br>372                 |
| 15   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 62.400<br>62.400           | 62.400<br>62.400           | 62.400<br>62.400           |
| 7511   | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ( 22.2.1 ) ( 5.6.1 )  | CP<br>CS | 150.000.000<br>150.000.000 | 150.000.000<br>150.000.000 | 150.000.000<br>150.000.000 |
| 7513   | FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ( 22.2.1 ) ( 5.6.1 )  | CP<br>CS | 26.000.000<br>26.000.000   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7517   | INTERVENTI DI RIMOZIONE O DI DEMOLIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DI OPERE E IMMOBILI REALIZZATI, IN AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ( 22.2.2 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 8533   | INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA ( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 30.271.619<br>30.271.619   | 30.271.619<br>30.271.619   | 30.271.619<br>30.271.619   |
| 8534   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALLE UNIVERSITA' E DAGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA FINALIZZATI ALLA PREVISIONE E ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI ( 22.1.3 ) ( 5.5.1 )                            | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000     | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 8535   | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ( 21.1.9 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 10.285.803<br>10.285.803   | 39.674.730<br>39.674.730   | 37.554.047<br>37.554.047   |
| 8551   | SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO E PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI ED ALLE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' ( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 10.198.600<br>10.198.600   | 10.198.600<br>10.198.600   | 10.198.600<br>10.198.600   |
| 8582   | SPESE PER GLI INTERVENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' ( 26.1.3 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 457.705<br>457.705         | 457.705<br>457.705         | 457.705<br>457.705         |

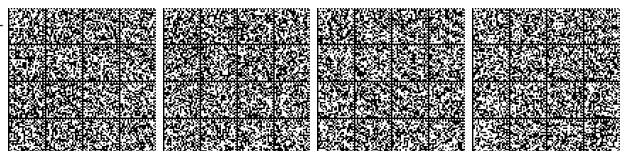




foglio 28 di 65

090/678

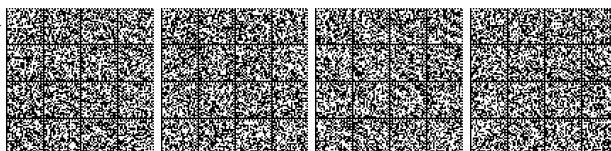
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |             |            |            |
|--|---|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |   |    |             |            |            |
| (in Euro)  |   |    |             |            |            |
| Missione   |   |    | 2018        | 2019       | 2020       |
| Programma  |   |    |             |            |            |
| Centro di responsabilità   |   |    |             |            |            |
| Azione   |   |    |             |            |            |
| Segue 1.5  |   |    |             |            |            |
| 8631   | SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO ( 21.1.5 ) ( 5.4.1 )  | CP | 1.289.162   | 1.289.162  | 1.289.162  |
|  |   | CS | 1.289.162   | 1.289.162  | 1.289.162  |
| 8712   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )  | CP | 3.816       | 3.816      | 3.816      |
|  |   | CS | 3.816       | 3.816      | 3.816      |
|  | Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse  | CP | 63.292.076  | 42.262.620 | 36.630.193 |
|  |   | CS | 83.045.802  | 60.415.877 | 36.630.193 |
| 1864   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI ( 9.1.3 ) ( 5.3.1 )                             | CP | 1.097.144   | 886.818    | 666.549    |
|  |   | CS | 1.097.144   | 886.818    | 666.549    |
| 3094   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 3121   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.4.1 )  | CP | 366.883     | 368.942    | 368.942    |
|  |   | CS | 370.883     | 368.942    | 368.942    |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 ) | CP | 23.695      | 24.240     | 24.240     |
|  |   | CS | 23.695      | 24.240     | 24.240     |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP | 1.496       | 1.521      | 1.521      |
|  |   | CS | 1.496       | 1.521      | 1.521      |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP | 607         | 617        | 617        |
|  |   | CS | 607         | 617        | 617        |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )                              | CP | 128.747     | 128.747    | 128.747    |
|  |   | CS | 132.747     | 128.747    | 128.747    |
| 5  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )  | CP | 637         | 647        | 647        |
|  |   | CS | 637         | 647        | 647        |
| 6  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )   | CP | 276         | 280        | 280        |
|  |   | CS | 276         | 280        | 280        |
| 7  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )  | CP | 1.337       | 1.359      | 1.359      |
|  |   | CS | 1.337       | 1.359      | 1.359      |
| 8  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )   | CP | 1.533       | 2.969      | 2.969      |
|  |   | CS | 1.533       | 2.969      | 2.969      |
| 9  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )  | CP | 187.200     | 187.200    | 187.200    |
|  |   | CS | 187.200     | 187.200    | 187.200    |



foglio 29 di 65

090/678

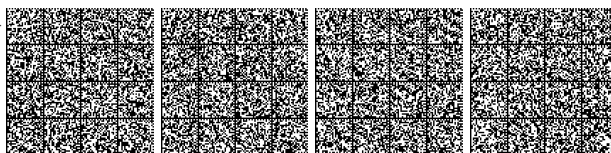
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)  |   |          |                          |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.5   |   |          |                          |                          |                          |
| 10   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 431<br>431               | 438<br>438               | 438<br>438               |
| 11   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 124<br>124               | 124<br>124               | 124<br>124               |
| 13   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 20.800<br>20.800         | 20.800<br>20.800         | 20.800<br>20.800         |
| 7081   | QUOTE COSTANTI PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE, DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI, DAGLI ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA ATTINENTI AL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, NONCHE' PER GLI IMPEGNI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>( 22.2.2 ) ( 5.3.1 ) | CP<br>CS | 15.270.918<br>15.270.918 | 15.270.918<br>15.270.918 | 15.270.918<br>15.270.918 |
| 7503   | PIANI DISINQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE<br>( 22 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 3.545.942<br>23.295.668  | 10.932.427<br>29.085.684 | 10.300.000<br>10.300.000 |
| 1  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA DEL TERRITORIO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE DIRETTI A FAVORIRE LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE<br>( 22.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br>4.787.051          | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2  | INTERVENTI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, LA BONIFICA DI SITI INQUINATI ED IL CICLO DELLE ACQUE, PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 1994/96, FINANZIATI CON RISORSE DERIVANTI DA REVOCHE DI FINANZIAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE.<br>( 22.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3  | PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI<br>( 22.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4  | PIANO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INDUSTRIALI<br>( 22.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 6  | SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO DI PORTOVESME NONCHE' PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE DELLE CIRCOSTANTI AREE AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE<br>( 22.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |



foglio 30 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                          |                          |                          |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                          |                          |                          |
| (in Euro)  |   |          |                          |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue<br>1.5   |   |          |                          |                          |                          |
| 8  | INTERVENTI URGENTI PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI DEI SITI INQUINATI NEL LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGROAVERSANO, NELL'AREA INDUSTRIALE DI PRIOLO, NELLA RADA DI AUGUSTA E NEL PORTO GRANDE DI SIRACUSA, NELLE AREE DEMANIALI DEL SITO DI PIOMBINO E NEI GRANDI CANALI DI NAVIGAZIONE A VENEZIA-PORTO MARGHERA ( 22.2.1 ) | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 9  | INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E BONIFICA A SOSTEGNO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA ( 22.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 10   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE CONTAMINATI DALL'AMIANTO ( 22.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br>14.962.675         | <<<br>18.153.257         | <<<br><<                 |
| 11   | SOMME PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO INQUINATO DELL'EX AREA INDUSTRIALE "ISOCHIMICA" DI AVELLINO ( 22.2.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 12   | SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA ( 22.2.1 )  | CP<br>CS | 3.545.942<br>3.545.942   | 10.932.427<br>10.932.427 | 10.300.000<br>10.300.000 |
| 7509   | SOMME FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO ANCHE IN VIA ANTICIPATA DI INTERVENTI URGENTI DI PERIMETRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA, DISINQUINAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE ( 22.2.1 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 2.000.000<br>2.000.000   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7512   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE ( 22.2.1 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7515   | FONDO PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER PROVVEDERE AL CORRETTO ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI EUROPEI ( 21.1.5 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7518   | FONDO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI CONTAMINATI DA AMIANTO ( 21.1.5 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 6.018.000<br>6.018.000   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7519   | SPESE PER LA RICOSTRUZIONE, RICONVERSIONE E BONIFICA DELL'AREA DELLE ACCIAIERIE DI GENOVA-CORNIGLIANO ( 22.2.1 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 5.400.000<br>5.400.000   | 5.000.000<br>5.000.000   | <<<br><<                 |
| 7531   | FONDO ROTATIVO PER LA BONIFICA DEI SITI CON RIFIUTI RADIOATTIVI ( 31.3.2 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000   | 5.000.000<br>5.000.000   |
| 8713   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 1.908<br>1.908           | 1.908<br>1.908           | 1.908<br>1.908           |
| 9502   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI ( 61.3.2 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 4.591.281<br>4.591.281   | 4.801.607<br>4.801.607   | 5.021.876<br>5.021.876   |



foglio 31 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |            |            |            |
|--|---|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |   |    |            |            |            |
| (in Euro)  |   |    |            |            |            |
| Missione   |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Programma  |   |    |            |            |            |
| Centro di responsabilità   |   |    |            |            |            |
| Azione   |   |    |            |            |            |
| Segue<br>1.5   |   |    |            |            |            |
|  | Finanziamenti alle Autorità di bacino   | CP | 32.701.473 | 32.701.649 | 32.701.649 |
|  |   | CS | 32.701.473 | 32.701.649 | 32.701.649 |
| 1861   | SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )   | CP | 7.599      | 7.722      | 7.722      |
|  |   | CS | 7.599      | 7.722      | 7.722      |
| 3011   | TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 1.1.1 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 14.188.545 | 14.188.545 | 14.188.545 |
|  |   | CS | 14.188.545 | 14.188.545 | 14.188.545 |
| 3012   | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE ( 1.1.2 ) ( 5.4.1 )  | CP | 134.919    | 134.919    | 134.919    |
|  |   | CS | 134.919    | 134.919    | 134.919    |
| 3013   | SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 5.4.1 )                         | CP | 725.105    | 725.105    | 725.105    |
|  |   | CS | 725.105    | 725.105    | 725.105    |
| 3014   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI E DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI ( 3 ) ( 5.4.1 )   | CP | 1.305.925  | 1.305.925  | 1.305.925  |
|  |   | CS | 1.305.925  | 1.305.925  | 1.305.925  |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 1.207.125  | 1.207.125  | 1.207.125  |
|  |   | CS | 1.207.125  | 1.207.125  | 1.207.125  |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )   | CP | 98.800     | 98.800     | 98.800     |
|  |   | CS | 98.800     | 98.800     | 98.800     |
| 3015   | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO AI SEGRETARI GENERALI ED AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI. ( 1 ) ( 5.4.1 )   | CP | 4.336.870  | 4.336.870  | 4.336.870  |
|  |   | CS | 4.336.870  | 4.336.870  | 4.336.870  |
| 1  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 4.136.636  | 4.136.636  | 4.136.636  |
|  |   | CS | 4.136.636  | 4.136.636  | 4.136.636  |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )   | CP | 200.234    | 200.234    | 200.234    |
|  |   | CS | 200.234    | 200.234    | 200.234    |
| 3017   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE ( 1.2.1 ) ( 5.4.1 )  | CP | 175.100    | 175.100    | 175.100    |
|  |   | CS | 175.100    | 175.100    | 175.100    |
| 3021   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, COMPRESSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA, LE LOCAZIONI DEI LOCALI E LE RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE ( 2.1.1 ) ( 5.4.1 )   | CP | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|  |   | CS | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |



foglio 32 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                            |                            |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                            |                            |
| (in Euro)  |  |          |                            |                            |                            |
| Missione   |  | 2018     | 2019                       | 2020                       |                            |
| Programma  |  |          |                            |                            |                            |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                            |                            |
| Azione   |  |          |                            |                            |                            |
| Segue 1,5  |  |          |                            |                            |                            |
| 3022   | SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' DI BACINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI E FLUVIALI, NONCHE' PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE, PER LA PREVISIONE E LA GESTIONE DELLE PIENE E DELLE MAGRE (4.2.4) (5.4.1)  | CP<br>CS | 9.000.000<br>9.000.000     | 9.000.000<br>9.000.000     | 9.000.000<br>9.000.000     |
| 3087   | SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI STATALI PRESSO I COMITATI TECNICI DEI BACINI INTERREGIONALI E REGIONALI (2.2.13) (5.4.1) | CP<br>CS | 3.286<br>3.286             | 3.339<br>3.339             | 3.339<br>3.339             |
| 3095   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 3141   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.4.1)   | CP<br>CS | 911<br>911                 | 911<br>911                 | 911<br>911                 |
| 1  | SPESE PER MISSIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI (2.2.13)   | CP<br>CS | 911<br>911                 | 911<br>911                 | 911<br>911                 |
| 2  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 7671   | SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI IN FREGIO ALLA LAGUNA (21.1.5) (5.3.1)  | CP<br>CS | 1.781.200<br>1.781.200     | 1.781.200<br>1.781.200     | 1.781.200<br>1.781.200     |
| 8714   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (21) (5.4.1)   | CP<br>CS | 42.013<br>42.013           | 42.013<br>42.013           | 42.013<br>42.013           |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)   | CP<br>CS | 1.908<br>1.908             | 1.908<br>1.908             | 1.908<br>1.908             |
| 2  | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE. (21.1.2)   | CP<br>CS | 40.105<br>40.105           | 40.105<br>40.105           | 40.105<br>40.105           |
| 1.6  | <b>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)</b>   | CP<br>CS | 149.365.835<br>151.644.960 | 147.388.080<br>147.388.080 | 144.684.905<br>144.684.905 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE   | CP<br>CS | 149.365.835<br>151.644.960 | 147.388.080<br>147.388.080 | 144.684.905<br>144.684.905 |
|  | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 4.372.014<br>4.372.014     | 4.368.565<br>4.368.565     | 4.365.390<br>4.365.390     |
| 1351   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.3.1 20% 5.4.1 80%)  | CP<br>CS | 4.024.822<br>4.024.822     | 4.021.585<br>4.021.585     | 4.018.605<br>4.018.605     |



foglio 33 di 65

090/678

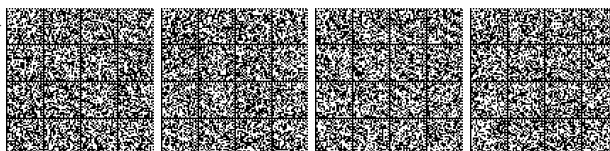
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |            |            |            |
|--|---|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |   |    |            |            |            |
| (in Euro)  |   |    |            |            |            |
| Missione   |   |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Programma  |   |    |            |            |            |
| Centro di responsabilità   |   |    |            |            |            |
| Azione   |   |    |            |            |            |
| Segue  |   |    |            |            |            |
| 1.6  |   |    |            |            |            |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | CP | 3.121.639  | 3.119.147  | 3.116.853  |
|  | ( 1.1.1 )   | CS | 3.121.639  | 3.119.147  | 3.116.853  |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |            |            |            |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE  | CP | 874.779    | 874.034    | 873.348    |
|  | ( 1.3.1 )   | CS | 874.779    | 874.034    | 873.348    |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |            |            |            |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | CP | 22.870     | 22.870     | 22.870     |
|  | ( 1.1.2 )   | CS | 22.870     | 22.870     | 22.870     |
|  |   |    |            |            |            |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | CP | <<         | <<         | <<         |
|  | ( 1.1.3 )   | CS | <<         | <<         | <<         |
|  |   |    |            |            |            |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  | CP | 5.534      | 5.534      | 5.534      |
|  | ( 1.3.1 )   | CS | 5.534      | 5.534      | 5.534      |
|  |   |    |            |            |            |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | CP | <<         | <<         | <<         |
|  | ( 1.1.5 )   | CS | <<         | <<         | <<         |
|  |   |    |            |            |            |
| 1352   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE   | CP | 96.400     | 96.400     | 96.400     |
|  | ( 1.2.1 ) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80% )   | CS | 96.400     | 96.400     | 96.400     |
|  |   |    |            |            |            |
| 1357   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI  | CP | 250.792    | 250.580    | 250.385    |
|  | ( 3 ) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80% )   | CS | 250.792    | 250.580    | 250.385    |
|  |   |    |            |            |            |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.  | CP | 248.849    | 248.637    | 248.442    |
|  | ( 3.1.1 )   | CS | 248.849    | 248.637    | 248.442    |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |    |            |            |            |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | CP | 1.943      | 1.943      | 1.943      |
|  | ( 3.1.1 )   | CS | 1.943      | 1.943      | 1.943      |
|  |   |    |            |            |            |
|  | Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate  | CP | 47.201.798 | 47.209.768 | 47.509.768 |
|  |   | CS | 47.882.768 | 47.209.768 | 47.509.768 |
|  |   |    |            |            |            |
| 1381   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | CP | 521.414    | 522.410    | 522.410    |
|  | ( 2 ) ( 5.4.1 )   | CS | 584.854    | 522.410    | 522.410    |
|  |   |    |            |            |            |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI | CP | <<         | <<         | <<         |
|  | ( 2.2.8 )   | CS | <<         | <<         | <<         |
|  |   |    |            |            |            |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO  | CP | 5.730      | 5.832      | 5.832      |
|  | ( 2.2.13 )  | CS | 5.730      | 5.832      | 5.832      |
|  |   |    |            |            |            |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO   | CP | 8.843      | 8.995      | 8.995      |
|  | ( 2.2.13 )  | CS | 8.843      | 8.995      | 8.995      |



foglio 34 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                    |                    |                    |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                    |                    |                    |
| (in Euro)  |   |          |                    |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1.6   |   |          |                    |                    |                    |
| 4  | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>COMANDATO PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL<br>COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE E DELLA<br>RELATIVA CONSULTA.<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 5  | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO<br>DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER<br>CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI<br>VARIE.<br>( 2.2.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 6  | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER<br>ORGANIZZAZIONE DI CORSI - CONCORSO, PER<br>PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI;<br>COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E RELATIVI<br>ONERI.<br>( 2.2.5 )                               | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 7  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI.<br>( 2.2.3 )  | CP<br>CS | 134.000<br>197.440 | 134.000<br>134.000 | 134.000<br>134.000 |
| 8  | DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA, CARTOGRAFICA<br>AEROFOTOGRAMMETRICA VIA SATELLITE ANCHE<br>ALL'INFRAROSSO, DEL TERRITORIO NAZIONALE<br>( 2.2.14 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA<br>TECNICA PER LE AREE NATURALI PROTETTE<br>( 2.2.8 )   | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 12   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA<br>TECNICA PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, IVI<br>COMPRESI LE SPESE PER GLI ESPERTI<br>( 2.2.8 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 14   | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI<br>( 2.2.9 )  | CP<br>CS | <<<br><<           | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 15   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP<br>CS | 607<br>607         | 616<br>616         | 616<br>616         |
| 16   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP<br>CS | 155<br>155         | 155<br>155         | 155<br>155         |
| 17   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP<br>CS | 1.163<br>1.163     | 1.182<br>1.182     | 1.182<br>1.182     |
| 18   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA<br>NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI<br>PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS | 12.200<br>12.200   | 12.398<br>12.398   | 12.398<br>12.398   |

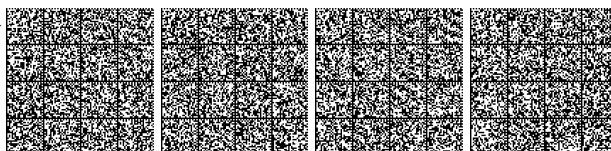




foglio 35 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                    |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                    |
| (in Euro)  |  |          |                            |                    |
| Missione   |  | 2018     | 2019                       | 2020               |
| Programma  |  |          |                            |                    |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                    |
| Azione   |  |          |                            |                    |
| Segue 1,6  |  |          |                            |                    |
| 19   | SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, RADIOFONICI, TELEVISIVI, GRAFICI PER LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE, A CARATTERE SCIENTIFICO, DIVULGATIVO E DIDATTICO IN MATERIA ECOLOGICA. SPESE DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO ( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 20   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 16.419<br>16.419           | 16.684<br>16.684   |
| 21   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 23   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )   | CP<br>CS | 280.800<br>280.800         | 280.800<br>280.800 |
| 25   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 6.512<br>6.512             | 6.617<br>6.617     |
| 26   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 8.985<br>8.985             | 9.131<br>9.131     |
| 27   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL MARE ( 2.2.8 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 28   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 29   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 31   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 46.000<br>46.000           | 46.000<br>46.000   |
| 33   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           |
| 1382   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           |
| 1400   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           |

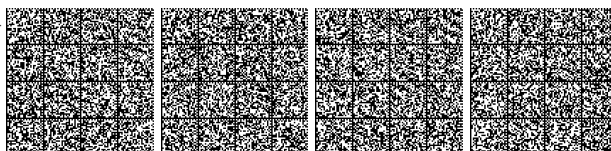




foglio 36 di 65

090/678

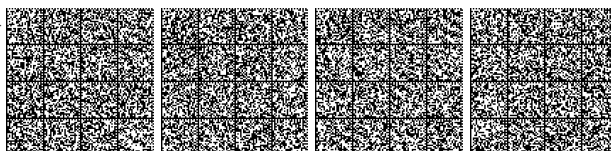
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                    |                    |                    |
|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                    |                    |                    |
| (in Euro)  |  |          |                    |                    |                    |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018               | 2019               | 2020               |
| Segue<br>1.6   |  |          |                    |                    |                    |
| 1406   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA<br>TECNICA PER LE AREE PROTETTE MARINE, DEL<br>COMITATO DI PILOTAGGIO DELL'ACCORDO PER LA<br>CREAZIONE DEL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI<br>NONCHE' PER CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2) (5.4.1)   | CP<br>CS | 12.897<br>12.897   | 15.867<br>15.867   | 15.867<br>15.867   |
| 4  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI<br>PILOTAGGIO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE<br>NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI<br>MARINI<br>(2.2.8)   | CP<br>CS | 12.897<br>12.897   | 15.867<br>15.867   | 15.867<br>15.867   |
| 1521   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA<br>CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO<br>DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE<br>(2.2.2) (5.4.1)  | CP<br>CS | 1.243<br>1.243     | 1.272<br>1.272     | 1.272<br>1.272     |
| 1617   | SPESE PER ACCORDI, ORGANISMI E CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(2) (5.4.1)  | CP<br>CS | 92.420<br>92.420   | 92.420<br>92.420   | 92.420<br>92.420   |
| 8  | SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL<br>PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972<br>SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI MARI<br>CAUSATO DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI, FATTO A<br>LONDRA IL 7 NOVEMBRE 1996, CON ALLEGATI E PER<br>ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE<br>DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI<br>(2.2.13) | CP<br>CS | 18.840<br>18.840   | 18.840<br>18.840   | 18.840<br>18.840   |
| 9  | SPESE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO<br>ITALO-FRANCO-MONEGASCO PER LA PROTEZIONE<br>DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO<br>(2.2.14)  | CP<br>CS | 14.340<br>14.340   | 14.340<br>14.340   | 14.340<br>14.340   |
| 10   | ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 15.000<br>15.000   | 15.000<br>15.000   | 15.000<br>15.000   |
| 12   | SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<br>ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL<br>CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI<br>APPLICATI SULLE NAVI, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA<br>IL 5 OTTOBRE 2001, E SUA ESECUZIONE E PER<br>ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE<br>DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI<br>(2.2.14)         | CP<br>CS | 7.740<br>7.740     | 7.740<br>7.740     | 7.740<br>7.740     |
| 15   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER<br>L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-<br>MONEGASCO PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL<br>LITORALE MEDITERRANEO<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 36.500<br>36.500   | 36.500<br>36.500   | 36.500<br>36.500   |
| 1619   | SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI ED<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>(2) (5.4.1)   | CP<br>CS | 302.642<br>302.642 | 306.484<br>306.484 | 306.484<br>306.484 |
| 5  | SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE<br>DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI<br>DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA<br>ATLANTICA CONTIGUA CON ANNESSI ED ATTO FINALE,<br>FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996 E PER<br>ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 237.642<br>237.642 | 241.484<br>241.484 | 241.484<br>241.484 |



foglio 37 di 65

090/678

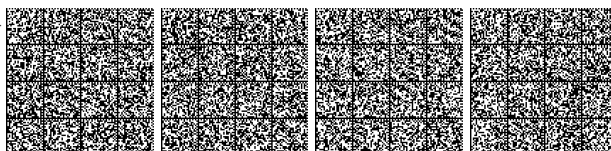
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)  |  |          |                            |                          |                          |
| Missione   |  | 2018     | 2019                       | 2020                     |                          |
| Programma  |  |          |                            |                          |                          |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                          |                          |
| Azione   |  |          |                            |                          |                          |
| Segue 1.6  |  |          |                            |                          |                          |
| 10   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA, FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1997 ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 65.000<br>65.000           | 65.000<br>65.000         | 65.000<br>65.000         |
| 1628   | CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO ( 7.1.1 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 1.737.670<br>1.737.670     | 1.737.670<br>1.737.670   | 1.737.670<br>1.737.670   |
| 1641   | SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO ( 2 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 7.643<br>7.643             | 7.776<br>7.776           | 7.776<br>7.776           |
| 1  | ACQUISTO DI MEZZI E SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE E DELLE SPIAGGE, NONCHE' ACQUISTO DELLE RELATIVE DOTAZIONI E DEGLI ALTRI OCCORRENTI PRODOTTI ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 7.643<br>7.643             | 7.776<br>7.776           | 7.776<br>7.776           |
| 2  | SPESE OCCORRENTI PER LE MISURE ADOTTATE IN SITUAZIONI DI URGENZA E NECESSITA' NEI CASI DI INQUINAMENTO O DI IMMINENTE PERICOLO DI INQUINAMENTO DI RILEVANTE GRAVITA', IVI COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI O OPERATORI PRIVATI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI AD ESSI RICHIESTI ( 2.2.14 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1642   | SPESE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE NONCHE' AL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI SINISTRI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1643   | SPESE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO CAUSATO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1644   | SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, MEZZI DI TRASPORTO E DI RIMORCHIO AI FINI DEL CONTROLLO E DELL'INTERVENTO RELATIVI ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA DELL'INQUINAMENTO DEL MARE, NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TUTELA DEL MARE E DELLE SUE RISORSE IVI COMPRESA LA SALVAGUARDIA DEI MAMMIFERI MARINI E DELLE SPECIE MARINE PROTETTE NEL MEDITERRANEO. ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 ) | CP<br>CS | 43.518.855<br>44.136.385   | 43.518.855<br>43.518.855 | 43.818.855<br>43.818.855 |
| 1650   | SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO CONSEGUENTI A DANNI PROVOCATI DA TERZI DESTINATE NUOVAMENTE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI E SOSTANZE TOSSICO NOCIVE ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7352   | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO E CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO MARINO ( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 1.000.000<br>1.000.000     | 1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000   |



foglio 38 di 65

090/678

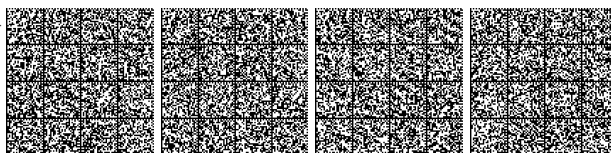
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                        |                        |
|--|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)  |   |          |                            |                        |                        |
| Missione   |   | 2018     | 2019                       | 2020                   |                        |
| Programma  |   |          |                            |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |   |          |                            |                        |                        |
| Azione   |   |          |                            |                        |                        |
| Segue 1.6  |   |          |                            |                        |                        |
| 7381   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 7.014<br>7.014             | 7.014<br>7.014         | 7.014<br>7.014         |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 1.971<br>1.971             | 1.971<br>1.971         | 1.971<br>1.971         |
| 2  | ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE. ( 21.1.2 )  | CP<br>CS | 5.043<br>5.043             | 5.043<br>5.043         | 5.043<br>5.043         |
|  | Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)   | CP<br>CS | 7.533.927<br>8.132.082     | 7.466.785<br>7.466.785 | 7.466.785<br>7.466.785 |
| 1388   | SPESE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ANIMALI DI SPECIE, DI FLORA E DI FAUNA MINACCIATI DI ESTINZIONE E PER SPESE RELATIVE A PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TUTELA DI SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 ) | CP<br>CS | 610.000<br>610.000         | 610.000<br>610.000     | 610.000<br>610.000     |
| 1389   | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE ( 2.2.8 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 49.711<br>49.711           | 50.514<br>50.514       | 50.514<br>50.514       |
| 1390   | SOMME VERSATE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DELLA LICENZA E ALL'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E ALLA SALVAGUARDIA DELLA STESSA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 73 ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )                   | CP<br>CS | 25.000<br>25.000           | 25.000<br>25.000       | 25.000<br>25.000       |
| 1401   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1411   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 1.039.902<br>1.039.902     | 1.041.897<br>1.041.897 | 1.041.897<br>1.041.897 |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 12.655<br>12.655           | 12.860<br>12.860       | 12.860<br>12.860       |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 18.881<br>18.881           | 19.187<br>19.187       | 19.187<br>19.187       |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )   | CP<br>CS | 268.000<br>268.000         | 268.000<br>268.000     | 268.000<br>268.000     |



foglio 39 di 65

090/678

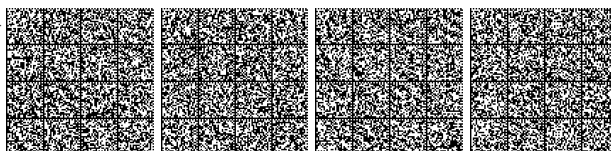
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |           |           |           |
|--|---|----|-----------|-----------|-----------|
| (Tabella 09)   |   |    |           |           |           |
| (in Euro)  |   |    |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |    | 2018      | 2019      | 2020      |
| Segue<br>1,6   |   |    |           |           |           |
| 5  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | CP | 1.286     | 1.306     | 1.306     |
|  |   | CS | 1.286     | 1.306     | 1.306     |
| 6  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP | 227       | 227       | 227       |
|  |   | CS | 227       | 227       | 227       |
| 7  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP | 2.325     | 2.362     | 2.362     |
|  |   | CS | 2.325     | 2.362     | 2.362     |
| 8  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA<br>NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI<br>PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | CP | 22.400    | 22.794    | 22.794    |
|  |   | CS | 22.400    | 22.794    | 22.794    |
| 9  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )   | CP | 32.836    | 33.368    | 33.368    |
|  |   | CS | 32.836    | 33.368    | 33.368    |
| 10   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | CP | 561.600   | 561.600   | 561.600   |
|  |   | CS | 561.600   | 561.600   | 561.600   |
| 11   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL<br>TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E<br>MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI<br>ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE<br>( 2.2.13 )   | CP | 11.822    | 12.033    | 12.033    |
|  |   | CS | 11.822    | 12.033    | 12.033    |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE<br>ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER<br>ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA<br>DI DIFESA E TUTELA DEL MARE<br>( 2.2.13 )   | CP | 15.870    | 16.160    | 16.160    |
|  |   | CS | 15.870    | 16.160    | 16.160    |
| 13   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP | <<        | <<        | <<        |
|  |   | CS | <<        | <<        | <<        |
| 14   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP | 92.000    | 92.000    | 92.000    |
|  |   | CS | 92.000    | 92.000    | 92.000    |
| 1522   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA<br>CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO<br>DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE<br>( 2.2.2 ) ( 5.4.1 )   | CP | 3.084     | 3.144     | 3.144     |
|  |   | CS | 3.084     | 3.144     | 3.144     |
| 1618   | SPESE PER ACCORDI, ORGANISMI E CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2 ) ( 5.4.1 )   | CP | 3.330.961 | 3.330.961 | 3.330.961 |
|  |   | CS | 3.380.961 | 3.330.961 | 3.330.961 |
| 1  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA<br>BIODIVERSITA' FATTA A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO<br>1992 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE<br>RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER<br>L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI<br>( 2.2.14 )                 | CP | 2.332.526 | 2.332.526 | 2.332.526 |
|  |   | CS | 2.332.526 | 2.332.526 | 2.332.526 |



foglio 40 di 65

090/678

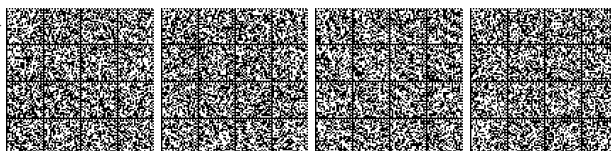
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                        |                        |                        |
|--|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)  |   |          |                        |                        |                        |
| Missione   |   |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Programma  |   |          |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |   |          |                        |                        |                        |
| Azione   |   |          |                        |                        |                        |
| Segue<br>1,6   |   |          |                        |                        |                        |
| 2  | SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001 ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 107.830<br>157.830     | 107.830<br>107.830     | 107.830<br>107.830     |
| 3  | SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA - EURASIA, CON ALLEGATI E TABELLE, FATTO A L'AJA IL 15 AGOSTO 1996 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ( 2.2.13 ) | CP<br>CS | 192.360<br>192.360     | 192.360<br>192.360     | 192.360<br>192.360     |
| 4  | RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE ADOTTATA A PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003 ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 6.145<br>6.145         | 6.145<br>6.145         | 6.145<br>6.145         |
| 5  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA' FATTA A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 617.000<br>617.000     | 617.000<br>617.000     | 617.000<br>617.000     |
| 6  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA - EURASIA, FATTO A L'AJA IL 15 AGOSTO 1996 ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 75.100<br>75.100       | 75.100<br>75.100       | 75.100<br>75.100       |
| 1620   | SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI ( 2 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 1.823.395<br>2.371.550 | 1.753.395<br>1.753.395 | 1.753.395<br>1.753.395 |
| 1  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (UICN) ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 360.000<br>360.000     | 360.000<br>360.000     | 360.000<br>360.000     |
| 2  | SOMMA OCCORRENTE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE CONVENZIONI SULLA BIODIVERSITA' FATTE A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 ED A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 1.175.915<br>1.724.070 | 1.175.915<br>1.175.915 | 1.175.915<br>1.175.915 |
| 3  | SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS), CON EMENDAMENTI, FATTO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991, E SUA ESECUZIONE E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 48.999<br>48.999       | 48.999<br>48.999       | 48.999<br>48.999       |
| 4  | SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI PATRIMONIO NATURALE E DI AREE PROTETTE ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 238.481<br>238.481     | 168.481<br>168.481     | 168.481<br>168.481     |



foglio 41 di 65

090/678

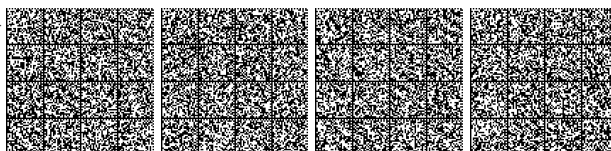
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)  |  |          |                            |                          |                          |
| Missione   |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Programma  |  |          |                            |                          |                          |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                          |                          |
| Azione   |  |          |                            |                          |                          |
| Segue 1.6  |  |          |                            |                          |                          |
| 1649   | SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI ( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 58.736<br>58.736           | 58.736<br>58.736         | 58.736<br>58.736         |
| 7216   | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ( 21 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 579.114<br>579.114         | 579.114<br>579.114       | 579.114<br>579.114       |
| 1  | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO NAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, DELLA CARTA ECOPEDOLOGICA E DELLE LINEE FONDAMENTALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO ( 21.1.9 ) | CP<br>CS | 88.898<br>88.898           | 88.898<br>88.898         | 88.898<br>88.898         |
| 3  | ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE E PERICOLOSI ( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 490.216<br>490.216         | 490.216<br>490.216       | 490.216<br>490.216       |
| 7382   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 14.024<br>14.024           | 14.024<br>14.024         | 14.024<br>14.024         |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 3.940<br>3.940             | 3.940<br>3.940           | 3.940<br>3.940           |
| 2  | ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE. ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 10.084<br>10.084           | 10.084<br>10.084         | 10.084<br>10.084         |
|  | Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio  | CP<br>CS | 90.258.096<br>91.258.096   | 88.342.962<br>88.342.962 | 85.342.962<br>85.342.962 |
| 1402   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1451   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 520.398<br>520.398         | 521.395<br>521.395       | 521.395<br>521.395       |
| 1  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 2.2.8 )                  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 5.727<br>5.727             | 5.829<br>5.829           | 5.829<br>5.829           |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 8.840<br>8.840             | 8.993<br>8.993           | 8.993<br>8.993           |



foglio 42 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                        |                        |                        |
|--|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)  |  |          |                        |                        |                        |
| Missione   |  | 2018     | 2019                   | 2020                   |                        |
| Programma  |  |          |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |  |          |                        |                        |                        |
| Azione   |  |          |                        |                        |                        |
| Segue 1.6  |  |          |                        |                        |                        |
| 4  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 134.000<br>134.000     | 134.000<br>134.000     | 134.000<br>134.000     |
| 5  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP<br>CS | 642<br>642             | 652<br>652             | 652<br>652             |
| 6  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | 113<br>113             | 113<br>113             | 113<br>113             |
| 7  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 1.162<br>1.162         | 1.181<br>1.181         | 1.181<br>1.181         |
| 8  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | CP<br>CS | 11.200<br>11.200       | 11.397<br>11.397       | 11.397<br>11.397       |
| 9  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | 16.418<br>16.418       | 16.684<br>16.684       | 16.684<br>16.684       |
| 10   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP<br>CS | 280.800<br>280.800     | 280.800<br>280.800     | 280.800<br>280.800     |
| 11   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 6.511<br>6.511         | 6.616<br>6.616         | 6.616<br>6.616         |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | 8.985<br>8.985         | 9.130<br>9.130         | 9.130<br>9.130         |
| 13   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 14   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 46.000<br>46.000       | 46.000<br>46.000       | 46.000<br>46.000       |
| 1523   | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE<br>(2.2.2) (5.4.1)   | CP<br>CS | 1.242<br>1.242         | 1.272<br>1.272         | 1.272<br>1.272         |
| 1531   | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA<br>(4) (5.4.1)  | CP<br>CS | 1.768.008<br>1.768.008 | 1.767.626<br>1.767.626 | 1.767.626<br>1.767.626 |





| foglio 43 di 65   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |                          |                          |                          |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  | (Tabella 09)   |                          |                          |                          |
|   |  | (in Euro)  |                          |                          |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| Segue   |  |  |                          |                          |                          |
| 1.6   |  |  |                          |                          |                          |
| 1   | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE<br>GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA<br>(4.2.5)   | CP<br>CS   | 228.989<br>228.989       | 228.989<br>228.989       | 228.989<br>228.989       |
| 2   | SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO<br>DELLA SARDEGNA<br>(4.2.5)  | CP<br>CS   | 1.539.019<br>1.539.019   | 1.538.637<br>1.538.637   | 1.538.637<br>1.538.637   |
| 1551  | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(4.2.5) (5.4.1)   | CP<br>CS   | 70.576.490<br>70.576.490 | 70.634.487<br>70.634.487 | 70.634.487<br>70.634.487 |
| 1553  | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE PARCO NAZIONALE<br>DEL VESUVIO E ALLA "FONDAZIONE GRAN SASSO<br>D'ITALIA"<br>(4.2.5) (5.4.1)   | CP<br>CS   | <<<br><<                 | 3.000.000<br>3.000.000   | <<<br><<                 |
| 1646  | SPESE PER LA GESTIONE DELLE RISERVE MARINE E PER<br>LA LORO PROMOZIONE<br>(4.2.4) (5.4.1)  | CP<br>CS   | 3.907.522<br>4.907.522   | 3.907.522<br>3.907.522   | 3.907.522<br>3.907.522   |
| 1647  | SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE AREE<br>PROTETTE MARINE<br>(2.2.14) (5.4.1)   | CP<br>CS   | 41.493<br>41.493         | 42.164<br>42.164         | 42.164<br>42.164         |
| 1648  | SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DI MUSEI SOMMERSI<br>UBICATI NELLE ACQUE DI BAIJA NEL GOLFO DI POZZUOLI<br>E DI GAIOLA NEL GOLFO DI NAPOLI<br>(2.2.14) (5.4.1)  | CP<br>CS   | 121.289<br>121.289       | 146.842<br>146.842       | 146.842<br>146.842       |
| 7217  | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA<br>CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA<br>ISTITUZIONE, PROMOZIONE E FUNZIONAMENTO DI<br>PARCHI NAZIONALI<br>(22.2.4) (5.4.1)                                    | CP<br>CS   | 1.488.443<br>1.488.443   | 1.488.443<br>1.488.443   | 1.488.443<br>1.488.443   |
| 7219  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DEI PARCHI<br>NAZIONALI<br>(22) (5.4.1)  | CP<br>CS   | 1.695.249<br>1.695.249   | 1.695.249<br>1.695.249   | 1.695.249<br>1.695.249   |
| 1   | ISTITUZIONE DEI PARCHI DELLE CINQUE TERRE, DELLA<br>SILA E DELL'ASINARA, NONCHE' DI QUELLO PREVISTO<br>NELLE AREE DELL'APPENNINO NEI TERRITORI DELLE<br>PROVINCE DI REGGIO EMILIA, PARMA E MASSA CARRARA<br>(22.2.5) | CP<br>CS   | 1.454.158<br>1.454.158   | 1.454.158<br>1.454.158   | 1.454.158<br>1.454.158   |
| 2   | TRASFERIMENTI A FAVORE DEI PARCHI NAZIONALI PER<br>IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE<br>AREE DEPRESSE<br>(22.2.5)   | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 3   | FONDO PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI NEI PARCHI<br>NAZIONALI<br>(22.2.5)  | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4   | CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN<br>PARADISO<br>(22.2.5)   | CP<br>CS   | 241.091<br>241.091       | 241.091<br>241.091       | 241.091<br>241.091       |
| 5   | INVESTIMENTI NEI PARCHI PER LA SALVAGUARDIA DELLA<br>BIODIVERSITA'<br>(22.2.5)   | CP<br>CS   | <<<br><<                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |

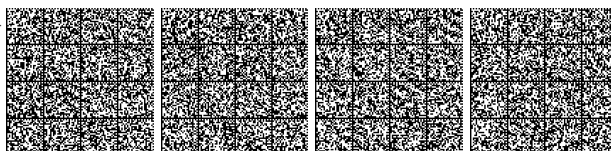




foglio 44 di 65

090/678

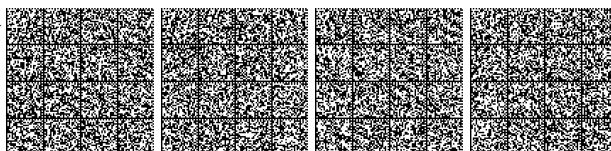
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                        |                        |                        |
|--|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)  |  |          |                        |                        |                        |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>1.6<br>6  | INVESTIMENTI AREE PROTETTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL TERRITORIO ( 22.2.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7221   | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ( 21 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 151.129<br>151.129     | 151.129<br>151.129     | 151.129<br>151.129     |
| 1  | ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE SITE NELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ( 21.1.9 ) | CP<br>CS | 151.129<br>151.129     | 151.129<br>151.129     | 151.129<br>151.129     |
| 7222   | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' E DELL'ECOSISTEMA MARINO ( 21.1.9 ) ( 5.4.1 )                           | CP<br>CS | 3.000.000<br>3.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000 |
| 7311   | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE MARINE PROTETTE ( 22 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 1.979.821<br>1.979.821 | 1.979.821<br>1.979.821 | 1.979.821<br>1.979.821 |
| 1  | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE E PROMOZIONE DI AREE MARINE PROTETTE ( 22.2.4 )   | CP<br>CS | 502.955<br>502.955     | 502.955<br>502.955     | 502.955<br>502.955     |
| 2  | GESTIONE AREE PROTETTE MARINE ( 22.2.4 )   | CP<br>CS | 1.476.866<br>1.476.866 | 1.476.866<br>1.476.866 | 1.476.866<br>1.476.866 |
| 4  | PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRALCIO DI TUTELA AMBIENTALE ( 22.2.4 )   | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 5  | PROMOZIONE AREE MARINE ( 22.2.4 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7312   | SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI ( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | 5.000.000<br>5.000.000 | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7383   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 7.012<br>7.012         | 7.012<br>7.012         | 7.012<br>7.012         |
| 1  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 1.970<br>1.970         | 1.970<br>1.970         | 1.970<br>1.970         |
| 2  | ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE. ( 21.1.2 )   | CP<br>CS | 5.042<br>5.042         | 5.042<br>5.042         | 5.042<br>5.042         |



foglio 45 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |             |            |            |
|--|--|----|-------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |  |    |             |            |            |
| (in Euro)  |  |    |             |            |            |
| Missione   | Programma  |    | 2018        | 2019       | 2020       |
|  | Centro di responsabilità   |    |             |            |            |
|  | Azione   |    |             |            |            |
| 1.7  | <b>Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)</b>  | CP | 62.439.470  | 61.051.665 | 51.049.944 |
|  |  | CS | 271.810.724 | 61.181.665 | 51.049.944 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO  | CP | 62.439.470  | 61.051.665 | 51.049.944 |
|  |  | CS | 271.810.724 | 61.181.665 | 51.049.944 |
|  | Spese di personale per il programma  | CP | 1.903.462   | 1.901.591  | 1.899.870  |
|  |  | CS | 1.903.462   | 1.901.591  | 1.899.870  |
| 4101   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(5.6.1)   | CP | 1.771.528   | 1.769.772  | 1.768.157  |
|  |  | CS | 1.771.528   | 1.769.772  | 1.768.157  |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                                    | CP | 1.372.597   | 1.371.245  | 1.370.001  |
|  |  | CS | 1.372.597   | 1.371.245  | 1.370.001  |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 390.411     | 390.007    | 389.636    |
|  |  | CS | 390.411     | 390.007    | 389.636    |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | CP | 6.860       | 6.860      | 6.860      |
|  |  | CS | 6.860       | 6.860      | 6.860      |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)   | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP | 1.660       | 1.660      | 1.660      |
|  |  | CS | 1.660       | 1.660      | 1.660      |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP | <<          | <<         | <<         |
|  |  | CS | <<          | <<         | <<         |
| 4102   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (5.3.1 20% 5.4.1 80%)  | CP | 20.290      | 20.290     | 20.290     |
|  |  | CS | 20.290      | 20.290     | 20.290     |
| 4103   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(5.6.1)  | CP | 111.644     | 111.529    | 111.423    |
|  |  | CS | 111.644     | 111.529    | 111.423    |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 111.061     | 110.946    | 110.840    |
|  |  | CS | 111.061     | 110.946    | 110.840    |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 583         | 583        | 583        |
|  |  | CS | 583         | 583        | 583        |
|  | Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale | CP | 49.317.883  | 47.968.232 | 47.968.232 |
|  |  | CS | 247.395.541 | 48.098.232 | 47.968.232 |
| 3073   | SPESE PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (2.2.2) (5.1.1)   | CP | PER MEMORIA | <<         | <<         |
|  |  | CS | PER MEMORIA | <<         | <<         |
| 4111   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(5.6.1)  | CP | 940.627     | 940.976    | 940.976    |
|  |  | CS | 960.382     | 940.976    | 940.976    |



foglio 46 di 65

090/678

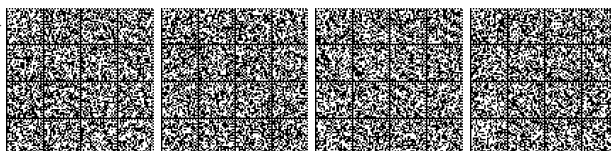
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 09)   |   |    |         |         |         |
| (in Euro)  |   |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>1.7   |   |    |         |         |         |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 1.871   | 1.901   | 1.901   |
|  |   | CS | 2.071   | 1.901   | 1.901   |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | 617     | 617     | 617     |
|  |   | CS | 1.880   | 617     | 617     |
| 4  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.13)  | CP | 19.633  | 12.312  | 12.312  |
|  |   | CS | 24.633  | 12.312  | 12.312  |
| 5  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE'PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.7)   | CP | 293.712 | 301.272 | 301.272 |
|  |   | CS | 305.999 | 301.272 | 301.272 |
| 6  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.1.1)   | CP | 568.826 | 568.826 | 568.826 |
|  |   | CS | 568.826 | 568.826 | 568.826 |
| 7  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.3)   | CP | 2.000   | 2.032   | 2.032   |
|  |   | CS | 2.000   | 2.032   | 2.032   |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.1)  | CP | 1.692   | 1.719   | 1.719   |
|  |   | CS | 1.692   | 1.719   | 1.719   |
| 9  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.4)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 10   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP | 1.279   | 1.300   | 1.300   |
|  |   | CS | 1.279   | 1.300   | 1.300   |
| 11   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 13   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP | 49.353  | 49.353  | 49.353  |
|  |   | CS | 49.353  | 49.353  | 49.353  |
| 15   | SPESE PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.2.14)   | CP | 1.005   | 1.005   | 1.005   |
|  |   | CS | 2.010   | 1.005   | 1.005   |
| 16   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.1.1) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |



foglio 47 di 65

090/678

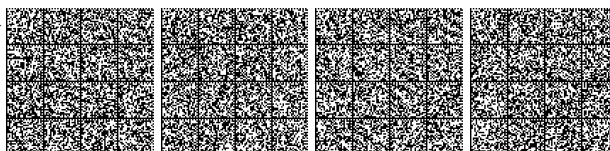
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                          |                          |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                          |                          |
| (in Euro)  |  |          |                            |                          |                          |
| Missione   |  |          | 2018                       | 2019                     | 2020                     |
| Programma  |  |          |                            |                          |                          |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                          |                          |
| Azione   |  |          |                            |                          |                          |
| Segue 1.7  |  |          |                            |                          |                          |
| 17   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ( 2.2.1 )  | CP<br>CS | 639<br>639                 | 639<br>639               | 639<br>639               |
| 4112   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4115   | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ITALIANA DEL FOSFORO ( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )   | CP<br>CS | 100.000<br>100.000         | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4121   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 4132   | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUL TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEI RAEE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO, DEL COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE, NONCHE' PER LA TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 ) | CP<br>CS | <<<br>294.298              | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7082   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SISTRI (SISTEMA PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI) ( 21.1.6 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 20.000.000<br>59.754.608   | 20.000.000<br>20.000.000 | 20.000.000<br>20.000.000 |
| 7510   | FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO E SMALTIMENTO ( 22.2.1 ) ( 5.1.1 )   | CP<br>CS | 8.046.526<br>19.055.523    | 6.796.526<br>6.926.526   | 6.796.526<br>6.796.526   |
| 7520   | SOMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI APPROVATO DALLA REGIONE CAMPANIA DA EFFETTUARE NEI TERRITORI DEI COMUNI RICADENTI NELLA "TERRA DEI FUOCHI" ( 22.2.1 ) ( 5.1.1 )   | CP<br>CS | <<<br>147.000.000          | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7521   | SPESE PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA ( 22.2.1 ) ( 5.1.1 )  | CP<br>CS | 20.227.042<br>20.227.042   | 20.227.042<br>20.227.042 | 20.227.042<br>20.227.042 |
| 8409   | SPESE PER L'AVVIO DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI ( 21.1.9 ) ( 5.1.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 8451   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | 3.688<br>3.688             | 3.688<br>3.688           | 3.688<br>3.688           |
|  | Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico  | CP<br>CS | 11.218.125<br>22.511.721   | 11.181.842<br>11.181.842 | 1.181.842<br>1.181.842   |



foglio 48 di 65

090/678

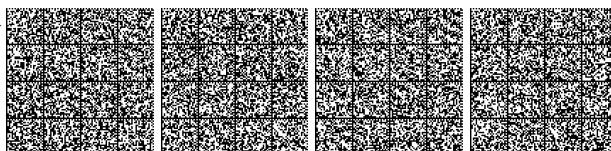
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                    |                    |
|--|---|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)  |   |          |                            |                    |                    |
| Missione   | Programma   |          | 2018                       | 2019               | 2020               |
| Centro di responsabilità   |   |          |                            |                    |                    |
| Azione   |   |          |                            |                    |                    |
| Segue 1.7  |   |          |                            |                    |                    |
| 1871   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONE FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989 ( 7.1.2 ) ( 5.1.1 )         | CP<br>CS | 239.123<br>239.123         | 200.704<br>200.704 | 200.704<br>200.704 |
| 2218   | SPESE PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ( 2 ) ( 5.6.1 )  | CP<br>CS | 230.040<br>460.080         | 230.040<br>230.040 | 230.040<br>230.040 |
| 1  | SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI COMPOSTI VOLATILI O I LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 102.126<br>204.252         | 102.126<br>102.126 | 102.126<br>102.126 |
| 2  | CONVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO DI OSLO ( 2.2.14 )  | CP<br>CS | 127.914<br>255.828         | 127.914<br>127.914 | 127.914<br>127.914 |
| 2219   | COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ( 2 ) ( 5.6.1 )  | CP<br>CS | 150.596<br>398.130         | 151.717<br>151.717 | 151.717<br>151.717 |
| 1  | SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO ( 2.2.14 ) | CP<br>CS | 69.316<br>159.753          | 70.437<br>70.437   | 70.437<br>70.437   |
| 2  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, FATTO AD AARHUS IL 24 GIUGNO 1998 ( 2.2.14 )   | CP<br>CS | 81.280<br>238.377          | 81.280<br>81.280   | 81.280<br>81.280   |
| 2225   | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROGRAMMA CONCERTATO DI SORVEGLIANZA CONTINUA E VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI INQUINANTI ATMOSFERICI IN EUROPA (EMEP) ( 7.1.1 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 228.646<br>228.646         | 228.646<br>228.646 | 228.646<br>228.646 |
| 4113   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 4122   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 12.2.3 ) ( 5.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 4131   | SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ( 2 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 62.535<br>156.670          | 63.545<br>63.545   | 63.545<br>63.545   |



foglio 49 di 65

090/678

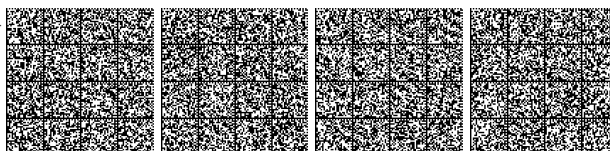
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |            |            |        |
|--|---|----|------------|------------|--------|
| (Tabella 09)   |   |    |            |            |        |
| (in Euro)  |   |    |            |            |        |
| Missione   |   |    | 2018       | 2019       | 2020   |
| Programma  |   |    |            |            |        |
| Centro di responsabilità   |   |    |            |            |        |
| Azione   |   |    |            |            |        |
| Segue  |   |    |            |            |        |
| 1.7  |   |    |            |            |        |
| 1  | SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE SORGENTI FISSE E MOBILI DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI E DELLE ZONE TERRITORIALI INTERESSATE, AL FINE DI RILEVARE I LIVELLI DI CAMPO PRESENTI NELL'AMBIENTE (2.2.10) | CP | 55.638     | 56.537     | 56.537 |
|  |   | CS | 143.984    | 56.537     | 56.537 |
| 2  | SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (2.2.10)  | CP | 6.897      | 7.008      | 7.008  |
|  |   | CS | 12.686     | 7.008      | 7.008  |
| 4151   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.6.1)  | CP | 32.641     | 32.646     | 32.646 |
|  |   | CS | 32.692     | 32.646     | 32.646 |
| 1  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP | 154        | 154        | 154    |
|  |   | CS | 205        | 154        | 154    |
| 2  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.1.1)   | CP | 29.434     | 29.434     | 29.434 |
|  |   | CS | 29.434     | 29.434     | 29.434 |
| 3  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.3)   | CP | 129        | 131        | 131    |
|  |   | CS | 129        | 131        | 131    |
| 4  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.1)  | CP | 168        | 171        | 171    |
|  |   | CS | 168        | 171        | 171    |
| 5  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)  | CP | <<         | <<         | <<     |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<     |
| 6  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP | 2.597      | 2.597      | 2.597  |
|  |   | CS | 2.597      | 2.597      | 2.597  |
| 7  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.1)   | CP | 159        | 159        | 159    |
|  |   | CS | 159        | 159        | 159    |
| 8405   | INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (22) (5.3.1)  | CP | 10.000.000 | 10.000.000 | <<     |
|  |   | CS | 19.735.915 | 10.000.000 | <<     |
| 1  | SOMME DA EROGARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI DI DISINQUINAMENTO A PREVALENTE ORIGINE INDUSTRIALE (22.2.1)  | CP | <<         | <<         | <<     |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<     |
| 2  | REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI RIVOLTO ALLA RICONVERSIONE A GAS METANO O A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) DELL'INTERA DOTAZIONE DEL PARCO DEI VEICOLI CIRCOLANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO, ECC. (22.2.1)                | CP | <<         | <<         | <<     |
|  |   | CS | <<         | <<         | <<     |
| 3  | SPESE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO E L'INCENTIVAZIONE DI VEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (22.2.1)   | CP | 10.000.000 | 10.000.000 | <<     |
|  |   | CS | 10.000.000 | 10.000.000 | <<     |
| 4  | SPESE IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (22.2.1)   | CP | <<         | <<         | <<     |
|  |   | CS | 9.735.915  | <<         | <<     |



foglio 50 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                         |                         |
|--|---|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                         |                         |
| (in Euro)  |   |          |                            |                         |                         |
| Missione   |   |          | 2018                       | 2019                    | 2020                    |
| Programma  |   |          |                            |                         |                         |
| Centro di responsabilità   |   |          |                            |                         |                         |
| Azione   |   |          |                            |                         |                         |
| Segue 1.7  |   |          |                            |                         |                         |
| 8410   | SOMME DA CORRISPONDERSI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DEL RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA ( 22.2.2 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 8432   | SPESE PER STUDI E PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ( 21 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 73.543<br>476.346          | 73.543<br>73.543        | 73.543<br>73.543        |
| 1  | SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI E DELLE MIGLIORI PRATICHE AMBIENTALI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO ( 21.1.9 )  | CP<br>CS | 73.543<br>476.346          | 73.543<br>73.543        | 73.543<br>73.543        |
| 4  | PIANI DI RISANAMENTO IN COLLABORAZIONE CON I GESTORI DEGLI ELETTRODOTTI PER LE SITUAZIONI SOTTOPOSTE A PIU' ELEVATI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E SUPPORTO PER LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI PER LE IMPLICAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO ED IMPIANTISTICO ( 21.1.9 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 5  | SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA RELATIVAMENTE ALLA ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI, NONCHE' PER LA PROMOZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI RICERCA EPIDEMIOLOGICA E DI CANCEROGENESI SPERIMENTALE, PER L'APPROFONDIMENTO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA E BASSA FREQUENZA ( 21.1.9 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 8433   | SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO ( 22 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 200.079<br>783.197         | 200.079<br>200.079      | 200.079<br>200.079      |
| 1  | SOMMA OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO NELLE AREE URBANE ( 22.2.1 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 2  | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO, LA REALIZZAZIONE DEI CATASTI REGIONALI E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO ( 22.2.1 )   | CP<br>CS | 200.079<br>783.197         | 200.079<br>200.079      | 200.079<br>200.079      |
| 8452   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21.1.2 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | 922<br>922                 | 922<br>922              | 922<br>922              |
| 1.8  | <b>Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)</b>  | CP<br>CS | 8.360.653<br>63.616.574    | 8.381.115<br>28.351.039 | 8.379.605<br>27.714.458 |
|  | DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA   | CP<br>CS | 8.360.653<br>63.616.574    | 8.381.115<br>28.351.039 | 8.379.605<br>27.714.458 |
|  | Spese di personale per il programma   | CP<br>CS | 1.671.115<br>1.671.115     | 1.669.475<br>1.669.475  | 1.667.965<br>1.667.965  |

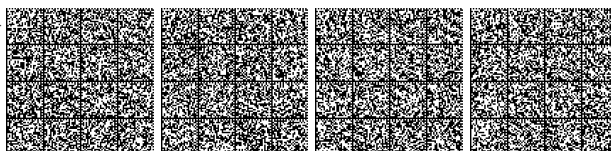




foglio 51 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                         |                         |                         |
|--|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                         |                         |                         |
| (in Euro)  |   |          |                         |                         |                         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |          | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
| Segue<br>1.8   |   |          |                         |                         |                         |
| 2001   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(5.6.1)                               | CP<br>CS | 1.532.929<br>1.532.929  | 1.531.389<br>1.531.389  | 1.529.972<br>1.529.972  |
| 1  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP<br>CS | 1.187.923<br>1.187.923  | 1.186.737<br>1.186.737  | 1.185.646<br>1.185.646  |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | CP<br>CS | 337.621<br>337.621      | 337.267<br>337.267      | 336.941<br>336.941      |
| 3  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | CP<br>CS | 5.946<br>5.946          | 5.946<br>5.946          | 5.946<br>5.946          |
| 4  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | CP<br>CS | 1.439<br>1.439          | 1.439<br>1.439          | 1.439<br>1.439          |
| 6  | COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTA COLLABORAZIONE MINISTRO<br>(1.1.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>(1.1.5)  | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 2002   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)(5.6.1)   | CP<br>CS | 41.638<br>41.638        | 41.638<br>41.638        | 41.638<br>41.638        |
| 2003   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(5.6.1)                  | CP<br>CS | 96.548<br>96.548        | 96.448<br>96.448        | 96.355<br>96.355        |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | 96.043<br>96.043        | 95.943<br>95.943        | 95.850<br>95.850        |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | CP<br>CS | 505<br>505              | 505<br>505              | 505<br>505              |
|  | Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico   | CP<br>CS | 6.299.211<br>61.550.132 | 6.307.264<br>26.277.188 | 6.307.264<br>25.642.117 |
| 2028   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(5.5.1)  | CP<br>CS | 885.322<br>948.348      | 893.375<br>893.375      | 893.375<br>893.375      |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>(2.2.8)   | CP<br>CS | <<<br><<                | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | CP<br>CS | 330<br>330              | 330<br>330              | 330<br>330              |

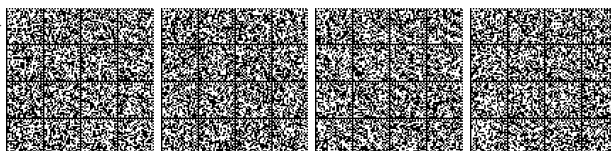




foglio 52 di 65

090/678

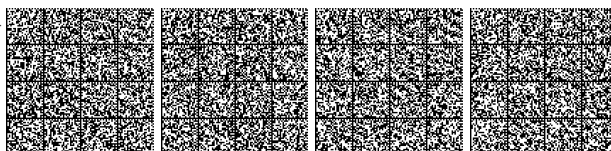
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |         |         |         |
|--|---|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 09)   |   |    |         |         |         |
| (in Euro)  |   |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |   |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>1,8   |   |    |         |         |         |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | CP | 111     | 111     | 111     |
|  |   | CS | 111     | 111     | 111     |
| 4  | FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.1.2 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 5  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE'PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.1.1 )  | CP | 207.642 | 210.891 | 210.891 |
|  |   | CS | 270.668 | 210.891 | 210.891 |
| 6  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>( 2.2.1 )  | CP | 608.483 | 608.483 | 608.483 |
|  |   | CS | 608.483 | 608.483 | 608.483 |
| 7  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>( 2.2.4 )  | CP | 2.000   | 2.032   | 2.032   |
|  |   | CS | 2.000   | 2.032   | 2.032   |
| 8  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.2 )   | CP | 1.302   | 1.323   | 1.323   |
|  |   | CS | 1.302   | 1.323   | 1.323   |
| 9  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 10   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | CP | 1.244   | 1.264   | 1.264   |
|  |   | CS | 1.244   | 1.264   | 1.264   |
| 11   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO<br>( 2.2.14 )   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 13   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | CP | 49.353  | 49.353  | 49.353  |
|  |   | CS | 49.353  | 49.353  | 49.353  |
| 14   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA<br>NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI<br>PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |   | CS | <<      | <<      | <<      |
| 17   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )  | CP | 3.337   | 8.068   | 8.068   |
|  |   | CS | 3.337   | 8.068   | 8.068   |
| 18   | PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NEGOZIALI DI CUI<br>ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO<br>SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>( 2.2.13 )  | CP | 11.520  | 11.520  | 11.520  |
|  |   | CS | 11.520  | 11.520  | 11.520  |
| 2030   | SPESE PER ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO CONNESSE AL<br>SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI<br>EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA (UE- ETS)<br>( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )  | CP | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|  |   | CS | 40.000  | 40.000  | 40.000  |



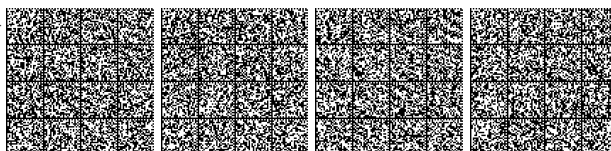
foglio 53 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                        |                        |
|--|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)  |  |          |                            |                        |                        |
| Missione   | Programma  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                        |                        |
| Azione   |  |          |                            |                        |                        |
| Segue 1.8  |  |          |                            |                        |                        |
| 2031   | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI RISERCIMENTI ED ACCESSORI RIMBORSO DI SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2033   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 2045   | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI NAZIONALI PREVISTI PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO DEI LIVELLI DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA AL SUOLO ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 105.000<br>105.000         | 105.000<br>105.000     | 105.000<br>105.000     |
| 2046   | SPESE PER GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO RELATIVA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 382.371<br>382.371         | 382.371<br>382.371     | 382.371<br>382.371     |
| 8391   | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI ( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8406   | PROMOZIONE E VALUTAZIONE DI MISURE E DI PROGRAMMI RELATIVI AI SETTORI DELLA MOBILITA', DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLE FONTI RINNOVABILI, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELL'ASSORBIMENTO DI CARBONIO, NONCHE' MISURE E PROGRAMMI RELATIVI ALLA MOBILITA' CHE INCENTIVINO IL TRASPORTO SU FERRO DELLE MERCI, LE METROPOLITANE E IL TRASPORTO PUBBLICO AL FINE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN PARTICOLARE NELLE AREE URBANE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE; NONCHE' REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI ( 21.1.9 ) ( 5.3.1 ) | CP<br>CS | 941.702<br>9.738.738       | 941.702<br>941.702     | 941.702<br>941.702     |
| 8407   | FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI E IN PARTICOLARE PER LO SVILUPPO DEL SOLARE TERMODINAMICO ( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )   | CP<br>CS | 3.944.816<br>5.135.942     | 3.944.816<br>3.944.816 | 3.944.816<br>3.944.816 |
| 8414   | SPESE RELATIVE AL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA (UE - ETS) ( 21.1.6 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br>96.712               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 8415   | SPESE PER INTERVENTI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E LA PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE, L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI, LA MOBILITA' SOSTENIBILE ED OGNI ALTRO INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI COMPRESA LA RICERCA SCIENTIFICA ( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br>43.853.021           | <<<br>19.469.924       | <<<br>19.334.853       |
| 8416   | MOBILITA' SOSTENIBILE TRA I CENTRI ABITATI LUNGO L'ASSE FERROVIARIO BOLOGNA-VERONA ( 22.2.1 ) ( 5.3.1 )  | CP<br>CS | <<<br>1.250.000            | <<<br>500.000          | <<<br><<               |



| foglio 54 di 65   |   | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |         |         |
|---|---|--|---------|---------|
|   |   | (Tabella 09)   |         |         |
|   |   | (in Euro)  |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |   | 2018   | 2019    | 2020    |
| Segue<br>1.8  | Rilascio di certificazioni ambientali   | CP 390.327   | 404.376 | 404.376 |
|   |   | CS 395.327   | 404.376 | 404.376 |
| 2032  | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI RISERCIMENTI ED ACCESSORI RIMBORSO DI SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 12.2.3 ) ( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP PER MEMORIA   | <<      | <<      |
|   |   | CS PER MEMORIA   | <<      | <<      |
| 2041  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT E PER LE ALTRE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ( 2 ) ( 5.3.1 )   | CP 265.104   | 275.721 | 275.721 |
|   |   | CS 265.104   | 275.721 | 275.721 |
| 1   | FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT ( 2.2.10 )   | CP 8.668   | 10.758  | 10.758  |
|   |   | CS 8.668   | 10.758  | 10.758  |
| 2   | SPESE PER STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI SUSCETTIBILI DI IMPATTO SULL'AMBIENTE, NONCHE' ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E DI QUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PRODOTTI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA EMAS - ECOLABEL ( 2.2.10 ) | CP 37.032  | 45.559  | 45.559  |
|   |   | CS 37.032  | 45.559  | 45.559  |
| 3   | SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI ACCESSORI, MISSIONI E INDENNITA' DA CORRISPONDERE A QUALSIASI TITOLO AI COMPONENTI IL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT ( 2.2.8 )  | CP 219.404   | 219.404 | 219.404 |
|   |   | CS 219.404   | 219.404 | 219.404 |
| 2051  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.5.1 )  | CP 125.223   | 128.655 | 128.655 |
|   |   | CS 130.223   | 128.655 | 128.655 |
| 1   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.1.1 )  | CP 89.380  | 90.381  | 90.381  |
|   |   | CS 94.380  | 90.381  | 90.381  |
| 2   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. ( 2.2.1 )   | CP 31.486  | 31.486  | 31.486  |
|   |   | CS 31.486  | 31.486  | 31.486  |
| 3   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. ( 2.2.4 )   | CP 164   | 167     | 167     |
|   |   | CS 164   | 167     | 167     |
| 4   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.2 )  | CP 558   | 567     | 567     |
|   |   | CS 558   | 567     | 567     |
| 5   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )   | CP <<  | <<      | <<      |
|   |   | CS <<  | <<      | <<      |
| 6   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )  | CP <<  | <<      | <<      |
|   |   | CS <<  | <<      | <<      |
| 7   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ( 2.2.14 )   | CP 2.597   | 2.597   | 2.597   |
|   |   | CS 2.597   | 2.597   | 2.597   |



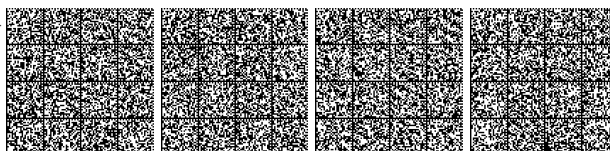
| foglio 55 di 65   |            | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   |          |                            |                          |
|---|------------|--|----------|----------------------------|--------------------------|
|   |            | (Tabella 09)   |          |                            |                          |
|   |            | (in Euro)  |          |                            |                          |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |            | 2018   | 2019     | 2020                       |                          |
| Segue<br>1.8  | 8          | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
|   | 9          | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>( 2.1.1 )  | CP<br>CS | 1.038<br>1.038             | 3.457<br>3.457           |
| 8392  |            | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI<br>( 21.1.2 ) ( 5.4.1 )  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<                 |
|   | <b>2</b>   | <b>Ricerca e innovazione (17)</b>  | CP<br>CS | 90.272.442<br>90.272.442   | 90.099.711<br>90.099.711 |
|   | <b>2.1</b> | <b>Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>  | CP<br>CS | 90.272.442<br>90.272.442   | 90.099.711<br>90.099.711 |
|   |            | SEGRETARIATO GENERALE  | CP<br>CS | 90.272.442<br>90.272.442   | 90.099.665<br>90.099.665 |
|   |            | Spese di personale per il programma  | CP<br>CS | 54.277<br>54.277           | 54.227<br>54.227         |
| 2014  |            | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 5.5.1 )   | CP<br>CS | 50.544<br>50.544           | 50.497<br>50.497         |
|   | 1          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 35.332<br>35.332           | 35.296<br>35.296         |
|   | 2          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 9.960<br>9.960             | 9.949<br>9.949           |
|   | 3          | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )   | CP<br>CS | 4.229<br>4.229             | 4.229<br>4.229           |
|   | 4          | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
|   | 5          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | CP<br>CS | 1.023<br>1.023             | 1.023<br>1.023           |
|   | 50         | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<                 |
| 2021  |            | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 5.5.1 )   | CP<br>CS | 541<br>541                 | 541<br>541               |



foglio 56 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |            |            |            |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| (Tabella 09)   |  |    |            |            |            |
| (in Euro)  |  |    |            |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>2.1   |  |    |            |            |            |
| 2025   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.5.1)   | CP | 3.192      | 3.189      | 3.186      |
|  |  | CS | 3.192      | 3.189      | 3.186      |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 2.833      | 2.830      | 2.827      |
|  |  | CS | 2.833      | 2.830      | 2.827      |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 359        | 359        | 359        |
|  |  | CS | 359        | 359        | 359        |
|  | Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  | CP | 90.218.165 | 90.045.484 | 90.045.484 |
|  |  | CS | 90.218.165 | 90.045.484 | 90.045.484 |
| 3621   | CONTRIBUTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (4.1.4) (5.5.1)  | CP | 70.370.165 | 70.197.484 | 70.197.484 |
|  |  | CS | 70.370.165 | 70.197.484 | 70.197.484 |
| 8831   | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (22.1.3) (5.5.1)  | CP | 19.848.000 | 19.848.000 | 19.848.000 |
|  |  | CS | 19.848.000 | 19.848.000 | 19.848.000 |
|  | <b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | CP | 36.531.584 | 30.295.241 | 30.285.846 |
|  |  | CS | 37.165.356 | 30.295.241 | 30.285.846 |
| <b>3.1</b>   | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>   | CP | 19.825.427 | 13.823.449 | 13.821.209 |
|  |  | CS | 20.097.214 | 13.823.449 | 13.821.209 |
|  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | CP | 19.825.427 | 13.823.449 | 13.821.209 |
|  |  | CS | 20.097.214 | 13.823.449 | 13.821.209 |
|  | Ministro e Sottosegretari di Stato   | CP | 618.439    | 618.439    | 618.439    |
|  |  | CS | 618.439    | 618.439    | 618.439    |
| 1001   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | 531.668    | 531.668    | 531.668    |
|  |  | CS | 531.668    | 531.668    | 531.668    |
| 1037   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3.1.1) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 36.329     | 36.329     | 36.329     |
|  |  | CS | 36.329     | 36.329     | 36.329     |
| 1038   | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 50.442     | 50.442     | 50.442     |
|  |  | CS | 50.442     | 50.442     | 50.442     |
|  | Indirizzo politico-amministrativo  | CP | 7.844.572  | 7.842.585  | 7.840.345  |
|  |  | CS | 8.116.359  | 7.842.585  | 7.840.345  |
| 1003   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (5.6.1)  | CP | 93.131     | 93.131     | 93.131     |
|  |  | CS | 93.131     | 93.131     | 93.131     |
| 1014   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.6.1)  | CP | 6.059.233  | 6.056.947  | 6.054.844  |
|  |  | CS | 6.059.233  | 6.056.947  | 6.054.844  |
| 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 2.257.613  | 2.255.853  | 2.254.234  |
|  |  | CS | 2.257.613  | 2.255.853  | 2.254.234  |



foglio 57 di 65

090/678

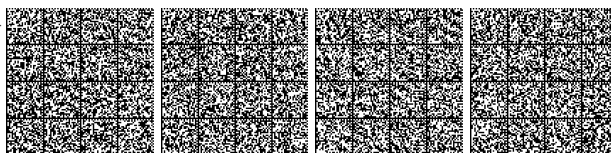
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                        |                        |                        |
|--|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                        |                        |                        |
| (in Euro)  |  |          |                        |                        |                        |
| Missione   |  | 2018     | 2019                   | 2020                   |                        |
| Programma  |  |          |                        |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |  |          |                        |                        |                        |
| Azione   |  |          |                        |                        |                        |
| Segue  |  |          |                        |                        |                        |
| 3.1  |  |          |                        |                        |                        |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 1.091.288<br>1.091.288 | 1.090.762<br>1.090.762 | 1.090.278<br>1.090.278 |
| 3  | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )                           | CP<br>CS | 947.705<br>947.705     | 947.705<br>947.705     | 947.705<br>947.705     |
| 4  | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )                                | CP<br>CS | 1.540.621<br>1.540.621 | 1.540.621<br>1.540.621 | 1.540.621<br>1.540.621 |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP<br>CS | 222.006<br>222.006     | 222.006<br>222.006     | 222.006<br>222.006     |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP<br>CS | <<<br><<               | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 1039   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS | 399.581<br>399.581     | 399.431<br>399.431     | 399.294<br>399.294     |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP<br>CS | 310.440<br>310.440     | 310.290<br>310.290     | 310.153<br>310.153     |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  | CP<br>CS | 89.141<br>89.141       | 89.141<br>89.141       | 89.141<br>89.141       |
| 1051   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 5.6.1 )   | CP<br>CS | 1.281.802<br>1.553.589 | 1.282.251<br>1.282.251 | 1.282.251<br>1.282.251 |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )  | CP<br>CS | 250<br>250             | 250<br>250             | 250<br>250             |
| 2  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 10.679<br>10.679       | 10.852<br>10.852       | 10.852<br>10.852       |
| 3  | MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )  | CP<br>CS | 2.652<br>2.652         | 2.694<br>2.694         | 2.694<br>2.694         |
| 4  | MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )   | CP<br>CS | 1.413<br>1.413         | 1.436<br>1.436         | 1.436<br>1.436         |
| 5  | SPESE DI RAPPRESENTANZA. ( 2.2.7 )   | CP<br>CS | 127<br>127             | 127<br>127             | 127<br>127             |
| 6  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 ) | CP<br>CS | 10.578<br>9.578        | 8.160<br>8.160         | 8.160<br>8.160         |



foglio 58 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                    |                    |
|--|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                    |                    |
| (in Euro)  |  |          |                            |                    |                    |
| Missione   |  | 2018     | 2019                       | 2020               |                    |
| Programma  |  |          |                            |                    |                    |
| Centro di responsabilità   |  |          |                            |                    |                    |
| Azione   |  |          |                            |                    |                    |
| Segue  |  |          |                            |                    |                    |
| 3.1  |  |          |                            |                    |                    |
| 7  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | CP<br>CS | 395.027<br>416.372         | 397.445<br>397.445 | 397.445<br>397.445 |
| 8  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | 838.856<br>1.090.298       | 838.856<br>838.856 | 838.856<br>838.856 |
| 9  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | CP<br>CS | 4.915<br>4.915             | 4.994<br>4.994     | 4.994<br>4.994     |
| 10   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | 1.299<br>1.299             | 1.321<br>1.321     | 1.321<br>1.321     |
| 11   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 796<br>796                 | 796<br>796         | 796<br>796         |
| 12   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | CP<br>CS | 337<br>337                 | 337<br>337         | 337<br>337         |
| 13   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)                    | CP<br>CS | 132<br>132                 | 132<br>132         | 132<br>132         |
| 14   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)                                  | CP<br>CS | 189<br>189                 | 189<br>189         | 189<br>189         |
| 16   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 6.792<br>6.792             | 6.902<br>6.902     | 6.902<br>6.902     |
| 17   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 21   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 7.760<br>7.760             | 7.760<br>7.760     | 7.760<br>7.760     |
| 1052   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(2.2.10) (5.6.1)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<           | <<<br><<           |
| 7121   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (5.6.1)  | CP<br>CS | 10.825<br>10.825           | 10.825<br>10.825   | 10.825<br>10.825   |
|  | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP<br>CS | 362.416<br>362.416         | 362.425<br>362.425 | 362.425<br>362.425 |

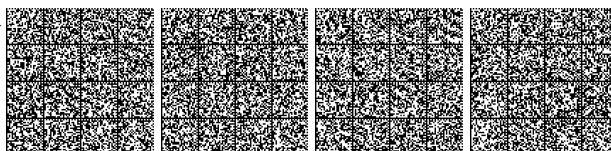




foglio 59 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |         |         |         |
|--|--|----|---------|---------|---------|
| (Tabella 09)   |  |    |         |         |         |
| (in Euro)  |  |    |         |         |         |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Segue<br>3.1   |  |    |         |         |         |
| 1004   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (5.6.1) | CP | 296.880 | 296.880 | 296.880 |
|  |  | CS | 296.880 | 296.880 | 296.880 |
| 1  | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)               | CP | 159.285 | 159.285 | 159.285 |
|  |  | CS | 159.285 | 159.285 | 159.285 |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)   | CP | 40.095  | 40.095  | 40.095  |
|  |  | CS | 40.095  | 40.095  | 40.095  |
| 3  | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)   | CP | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|  |  | CS | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| 4  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                           | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 5  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | CP | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|  |  | CS | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 1006   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1) (5.6.1)                                     | CP | 16.698  | 16.698  | 16.698  |
|  |  | CS | 16.698  | 16.698  | 16.698  |
| 1040   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.6.1)                                   | CP | 9.198   | 9.198   | 9.198   |
|  |  | CS | 9.198   | 9.198   | 9.198   |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 4.036   | 4.036   | 4.036   |
|  |  | CS | 4.036   | 4.036   | 4.036   |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | CP | 5.162   | 5.162   | 5.162   |
|  |  | CS | 5.162   | 5.162   | 5.162   |
| 1061   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.6.1)   | CP | 39.306  | 39.315  | 39.315  |
|  |  | CS | 39.306  | 39.315  | 39.315  |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |
| 4  | SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)   | CP | <<      | <<      | <<      |
|  |  | CS | <<      | <<      | <<      |

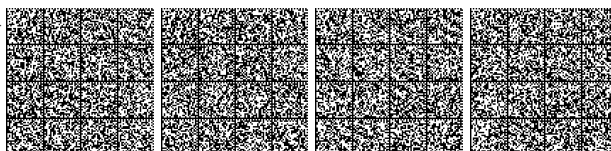




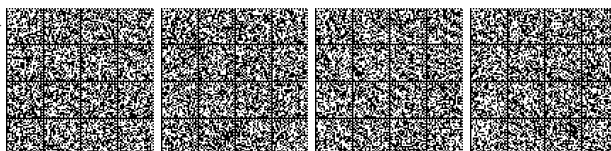
foglio 60 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                  |                  |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                  |                  |
| (in Euro)  |   |          |                  |                  |
| Missione   |   | 2018     | 2019             | 2020             |
| Programma  |   |          |                  |                  |
| Centro di responsabilità   |   |          |                  |                  |
| Azione   |   |          |                  |                  |
| Segue  |   |          |                  |                  |
| 3.1  |   |          |                  |                  |
| 5  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | CP<br>CS | 64<br>64         | 64<br>64         |
| 6  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)   | CP<br>CS | 12.480<br>12.480 | 12.480<br>12.480 |
| 7  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)   | CP<br>CS | 25.944<br>25.944 | 25.944<br>25.944 |
| 8  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)   | CP<br>CS | 151<br>151       | 154<br>154       |
| 9  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 10   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 11   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7) | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 12   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)                    | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 13   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)                                  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | CP<br>CS | 210<br>210       | 213<br>213       |
| 15   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | CP<br>CS | 457<br>457       | 460<br>460       |
| 16   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)  | CP<br>CS | <<<br><<         | <<<br><<         |
| 7125   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (5.6.1)  | CP<br>CS | 334<br>334       | 334<br>334       |



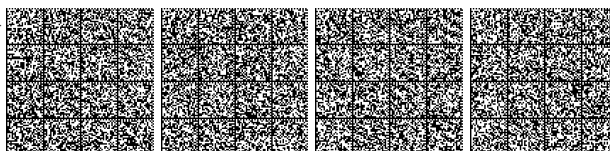
| foglio 61 di 65   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |            |            |            |
|---|--|--|------------|------------|------------|
|   |  | (Tabella 09)   |            |            |            |
|   |  | (in Euro)  |            |            |            |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione |  |  | 2018       | 2019       | 2020       |
| Segue<br>3.1  | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | CP   | 11.000.000 | 5.000.000  | 5.000.000  |
|   |  | CS   | 11.000.000 | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 1071  | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 12.2.3 ) ( 5.6.1 ) | CP   | 6.000.000  | <<         | <<         |
|   |  | CS   | 6.000.000  | <<         | <<         |
| 7131  | FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 26.4.3 ) ( 5.6.1 ) | CP   | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|   |  | CS   | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 3.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>   | CP   | 16.706.157 | 16.471.792 | 16.464.637 |
|   |  | CS   | 17.068.142 | 16.471.792 | 16.464.637 |
|   | DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE   | CP   | 16.706.157 | 16.471.792 | 16.464.637 |
|   |  | CS   | 17.068.142 | 16.471.792 | 16.464.637 |
|   | Spese di personale per il programma  | CP   | 8.696.996  | 8.689.218  | 8.682.063  |
|   |  | CS   | 8.696.996  | 8.689.218  | 8.682.063  |
| 3421  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 5.6.1 )  | CP   | 8.086.255  | 8.078.955  | 8.072.239  |
|   |  | CS   | 8.086.255  | 8.078.955  | 8.072.239  |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 6.251.944  | 6.246.323  | 6.241.152  |
|   |  | CS   | 6.251.944  | 6.246.323  | 6.241.152  |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP   | 1.747.963  | 1.746.284  | 1.744.739  |
|   |  | CS   | 1.747.963  | 1.746.284  | 1.744.739  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )  | CP   | 69.524     | 69.524     | 69.524     |
|   |  | CS   | 69.524     | 69.524     | 69.524     |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )   | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )   | CP   | 16.824     | 16.824     | 16.824     |
|   |  | CS   | 16.824     | 16.824     | 16.824     |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )  | CP   | <<         | <<         | <<         |
|   |  | CS   | <<         | <<         | <<         |
| 3423  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 5.6.1 )  | CP   | 107.587    | 107.587    | 107.587    |
|   |  | CS   | 107.587    | 107.587    | 107.587    |



foglio 62 di 65

090/678

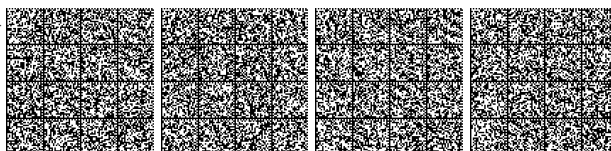
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |    |             |           |           |
|--|---|----|-------------|-----------|-----------|
| (Tabella 09)   |   |    |             |           |           |
| (in Euro)  |   |    |             |           |           |
| Missione   |   |    | 2018        | 2019      | 2020      |
| Programma  |   |    |             |           |           |
| Centro di responsabilità   |   |    |             |           |           |
| Azione   |   |    |             |           |           |
| Segue 3.2  |   |    |             |           |           |
| 3430   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.6.1)  | CP | 503.154     | 502.676   | 502.237   |
|  |   | CS | 503.154     | 502.676   | 502.237   |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | CP | 497.245     | 496.767   | 496.328   |
|  |   | CS | 497.245     | 496.767   | 496.328   |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | CP | 5.909       | 5.909     | 5.909     |
|  |   | CS | 5.909       | 5.909     | 5.909     |
|  | Gestione del personale  | CP | 3.688.898   | 3.341.349 | 3.341.349 |
|  |   | CS | 3.944.399   | 3.341.349 | 3.341.349 |
| 3426   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (5.6.1)   | CP | 50.000      | 700       | 700       |
|  |   | CS | 50.000      | 700       | 700       |
| 3427   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (10.1.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3428   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3463   | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (5.6.1)   | CP | 321.797     | 271.110   | 271.110   |
|  |   | CS | 577.298     | 271.110   | 271.110   |
| 3464   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (5.6.1)  | CP | PER MEMORIA | <<        | <<        |
|  |   | CS | PER MEMORIA | <<        | <<        |
| 3471   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 27.341      | 9.405     | 9.405     |
|  |   | CS | 27.341      | 9.405     | 9.405     |
| 3473   | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | CP | 128.000     | 18.000    | 18.000    |
|  |   | CS | 128.000     | 18.000    | 18.000    |
| 3479   | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI (12.1.1) (5.6.1)  | CP | 11.985      | 12.179    | 12.179    |
|  |   | CS | 11.985      | 12.179    | 12.179    |
| 3481   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.6.1)  | CP | 168.539     | 171.257   | 171.257   |
|  |   | CS | 168.539     | 171.257   | 171.257   |
| 1  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP | 444         | 444       | 444       |
|  |   | CS | 444         | 444       | 444       |
| 2  | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.5)   | CP | 6.019       | 6.116     | 6.116     |
|  |   | CS | 6.019       | 6.116     | 6.116     |



foglio 63 di 65

090/678

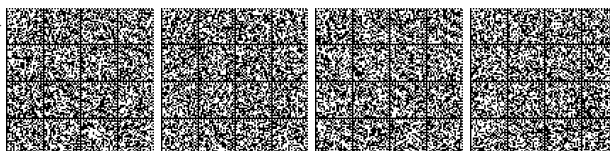
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |   |          |                            |                        |                        |
|--|---|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |   |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)  |   |          |                            |                        |                        |
| Missione   |   | 2018     | 2019                       | 2020                   |                        |
| Programma  |   |          |                            |                        |                        |
| Centro di responsabilità   |   |          |                            |                        |                        |
| Azione   |   |          |                            |                        |                        |
| Segue  |   |          |                            |                        |                        |
| 3.2  |   |          |                            |                        |                        |
| 3  | NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVAL) (2.2.8)  | CP<br>CS | 103.329<br>103.329         | 105.000<br>105.000     | 105.000<br>105.000     |
| 4  | CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI BENEMERENZA IN MATERIA AMBIENTALE E DELLE RELATIVE MEDAGLIE (2.1.1)   | CP<br>CS | 3.804<br>3.804             | 3.866<br>3.866         | 3.866<br>3.866         |
| 5  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO (2.2.14)   | CP<br>CS | 54.943<br>54.943           | 55.831<br>55.831       | 55.831<br>55.831       |
| 3482   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3821   | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (5.6.1)   | CP<br>CS | 2.981.236<br>2.981.236     | 2.858.698<br>2.858.698 | 2.858.698<br>2.858.698 |
| 3871   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)                      | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
|  | Gestione comune dei beni e servizi  | CP<br>CS | 4.320.263<br>4.426.747     | 4.441.225<br>4.441.225 | 4.441.225<br>4.441.225 |
| 3462   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.6.1)  | CP<br>CS | 1.689.113<br>1.689.113     | 1.691.212<br>1.691.212 | 1.691.212<br>1.691.212 |
| 1  | ACQUISTO DI RIVISTE,GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)   | CP<br>CS | 120<br>120                 | 120<br>120             | 120<br>120             |
| 2  | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3  | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 4  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)  | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 5  | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.5)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 6  | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 7  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | CP<br>CS | 6.440<br>6.440             | 5.837<br>5.837         | 5.837<br>5.837         |
| 8  | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)   | CP<br>CS | 665<br>665                 | 665<br>665             | 665<br>665             |



foglio 64 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |          |                            |                        |                        |
|--|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| (Tabella 09)   |  |          |                            |                        |                        |
| (in Euro)  |  |          |                            |                        |                        |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |          | 2018                       | 2019                   | 2020                   |
| Segue<br>3.2   |  |          |                            |                        |                        |
| 9  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 10   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE'PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | CP<br>CS | 195.958<br>195.958         | 196.600<br>196.600     | 196.600<br>196.600     |
| 11   | SPESE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALE<br>(2.2.13)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 12   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | CP<br>CS | 1.256.715<br>1.256.715     | 1.256.715<br>1.256.715 | 1.256.715<br>1.256.715 |
| 13   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | CP<br>CS | 5.627<br>5.627             | 5.718<br>5.718         | 5.718<br>5.718         |
| 14   | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | CP<br>CS | 589<br>589                 | 589<br>589             | 589<br>589             |
| 15   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | CP<br>CS | 16.694<br>16.694           | 16.964<br>16.964       | 16.964<br>16.964       |
| 18   | NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVAL)<br>(2.2.8)  | CP<br>CS | 103.330<br>103.330         | 105.000<br>105.000     | 105.000<br>105.000     |
| 19   | CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI BENEMERENZA IN MATERIA AMBIENTALE E DELLE RELATIVE MEDAGLIE<br>(2.1.1)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 20   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | CP<br>CS | 1.773<br>1.773             | 1.802<br>1.802         | 1.802<br>1.802         |
| 21   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | CP<br>CS | 1.202<br>1.202             | 1.202<br>1.202         | 1.202<br>1.202         |
| 22   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 23   | ONERI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | <<<br><<                   | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 24   | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | CP<br>CS | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000     |
| 3470   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3472   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO<br>(10.3.1) (5.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | CP<br>CS | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<               | <<<br><<               |
| 3480   | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) (5.6.1)   | CP<br>CS | <<<br>70.048               | <<<br><<               | <<<br><<               |



foglio 65 di 65

090/678

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |    |               |             |             |
|--|--|----|---------------|-------------|-------------|
| (Tabella 09)   |  |    |               |             |             |
| (in Euro)  |  |    |               |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Centro di responsabilità<br>Azione      |  |    | 2018          | 2019        | 2020        |
| Segue<br>3.2   |  |    |               |             |             |
| 3501   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 5.6.1 )   | CP | 791.186       | 549.052     | 549.052     |
|  |  | CS | 826.246       | 549.052     | 549.052     |
| 3861   | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2.1.1 ) ( 5.6.1 )   | CP | 1.658.682     | 2.019.679   | 2.019.679   |
|  |  | CS | 1.658.682     | 2.019.679   | 2.019.679   |
| 8811   | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 5.6.1 )  | CP | 173.053       | 173.053     | 173.053     |
|  |  | CS | 174.429       | 173.053     | 173.053     |
| 8813   | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA<br>( 21.1.4 ) ( 5.6.1 ) | CP | PER MEMORIA   | <<          | <<          |
|  |  | CS | PER MEMORIA   | <<          | <<          |
| 8891   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONE LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )  | CP | 8.229         | 8.229       | 8.229       |
|  |  | CS | 8.229         | 8.229       | 8.229       |
|  | IN COMPLESSO   | CP | 880.866.788   | 840.397.491 | 791.944.235 |
|  |  | CS | 1.276.832.241 | 900.700.672 | 811.279.088 |



