



**N. 3585**

**TAB. 7**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015**

**A L L E G A T O**

**TABELLA n. 7**

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

**Il presente volume comprende un *errata corrige* alle pagine da 317 a 322.**

## TABELLA n. 7

**Stato di previsione  
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

---



## NOTA INTEGRATIVA

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



*Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio  
per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015  
Quadro di riferimento*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Organismo Indipendente di Valutazione

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

I percorsi definiti per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica sono fondamentali per l'educazione dei giovani ed il loro futuro e per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese, in linea con le strategie comunitarie, in un'ottica di mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Sarà essenziale, però, procedere secondo una visione integrata delle diverse politiche e della molteplicità degli ambiti di intervento e di coinvolgere, nel contempo, i differenti livelli di governo sul territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per la costruzione di un modello efficiente, il Ministero deve promuovere e stabilire nuove alleanze fra scuole, università, strutture formative, sedi della ricerca e dell'innovazione tecnologica, enti territoriali, imprese, parti sociali, in un percorso volto costantemente al miglioramento e all'innovazione di sistema.

Le attuali, difficili condizioni dell'economia richiedono di rafforzare sempre di più l'azione, già avviata, di razionalizzazione della spesa corrente, agendo sui processi di produzione dei servizi per un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Tale attività di razionalizzazione ha inoltre lo scopo di ridurre la spesa per gli interventi valutati meno rilevanti ai fini del soddisfacimento dei bisogni della collettività e di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nell'attuale contesto economico globale, il continuo miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione dei cittadini complessivamente considerate rappresenta per il Paese una delle priorità imprescindibili per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale. La scuola e l'università, quindi, nell'assicurare a tutti i giovani pari opportunità di accesso e nel promuovere processi di mobilità sociale soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese, devono essere sempre più orientate alla valorizzazione del merito, quale espressione più alta del principio

democratico e, allo stesso tempo, quale presupposto necessario per garantire reali ed effettive possibilità di ingresso in un mercato del lavoro globalizzato fortemente competitivo.

Saranno quindi sviluppate azioni finalizzate a migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, a sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, a orientare i giovani nella prosecuzione degli studi e nell'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo la consapevolezza delle loro attitudini e potenzialità, soprattutto attraverso una più efficace interazione e collaborazione con le istituzioni territoriali e il mondo delle professioni e sviluppando la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro.

Nel triennio 2013-2015, il Ministero sarà impegnato principalmente a realizzare le sotto indicate priorità politiche:

1. Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica;
2. Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica;
3. Promozione della qualità e incremento di efficienza del sistema universitario;
4. Promozione del diritto allo studio universitario;
5. Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni;
6. Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica;
7. Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS;
8. ammodernamento dell'intero sistema scolastico;
9. Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole;
10. Riorganizzazione e ammodernamento del Ministero - politiche per l'efficienza gestionale.

Le attuali Note integrative, richieste per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015, individuano in aree di competenza, le priorità politiche sulle quali concentrare l'impegno dell'Amministrazione nel periodo temporale di competenza.

## 2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento — aspetti organizzativi

Si proseguirà nel completamento del processo di riforma dei cicli dell'istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, attraverso il costante monitoraggio e, quindi, l'eventuale adeguamento delle norme generali sugli ordinamenti e le indicazioni nazionali sui piani di studio, la revisione delle classi di concorso, l'espletamento di procedure concorsuali selettive per l'accesso ai ruoli della funzione docente. In tale ambito si collocano anche il completamento della revisione delle "Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", prevista dal D.P.R. n. 89/2009 e la definizione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, prevista dal D.P.R. n. 122/2009.

La riforma dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, dovrà realizzare un collegamento sempre più forte tra scuola e mondo del lavoro per offrire più opportunità di scelta ai giovani e alle loro famiglie.

Sarà, inoltre, proseguita l'azione di contrasto della dispersione scolastica, di prevenzione del disagio giovanile e di lotta ai fenomeni di tossicodipendenza, di integrazione degli alunni disabili e di quelli di recente immigrazione, intervenendo, in particolare, sull'insegnamento dell'italiano, anche attraverso la realizzazione di programmi multimediali.

Parimenti saranno proseguite le azioni già in atto in materia di:

- educazione alla salute per formare i giovani sulla corretta alimentazione e sulla sicurezza alimentare;
- alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, anche al fine di prevenire i fenomeni di bullismo, stimolando il senso di squadra e il rispetto reciproco;
- educazione alla legalità, in tutte le sue espressioni.

Il Ministero continuerà a promuovere iniziative di sviluppo di un sistema nazionale di valutazione della qualità organizzativa ed educativa, su cui sarà basata l'erogazione delle risorse ai diversi attori del sistema.

Particolare cura sarà rivolta al miglioramento della qualità della misurazione degli apprendimenti e dell'efficienza ed efficacia della gestione del servizio educativo di istruzione e formazione, mediante lo sviluppo di strumenti, metodologie e modelli per la valutazione condivisi dagli operatori e conformi agli standard europei e internazionali.

In tale ambito le azioni dovranno in particolare tendere a:



- promuovere e sviluppare la cultura della valutazione e dell'autovalutazione nell'erogazione del servizio educativo di istruzione e formazione, anche attraverso specifiche azioni di supporto per la definizione e l'attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, di piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti;
- promuovere e sviluppare la cultura della trasparenza, del confronto dei risultati (benchmark) in ambito nazionale, europeo e internazionale, e della rendicontazione sociale (accountability).

Al perseguimento di tali finalità contribuiranno anche le sperimentazioni, in parte già avviate, per la valorizzazione del merito di docenti, dirigenti scolastici e istituzioni scolastiche.

Verranno promossi interventi nell'edilizia scolastica secondo nuovi *standard* energetici ed interventi straordinari di messa in sicurezza di edifici che mancano dei prescritti requisiti minimi.

Inoltre, sarà anche promossa la costruzione di nuovi edifici scolastici in un'ottica completamente rinnovata al fine di rendere le scuole stesse, anche a livello strutturale, un vero laboratorio interattivo per la partecipazione alla società della comunicazione.

L'attuazione della legge di riforma dell'Università rappresenta il principale riferimento attraverso il quale accompagnare e indirizzare il sistema universitario. Va quindi garantita la puntuale, tempestiva e coordinata applicazione dell'insieme di provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 240/2010 che incidono in modo trasversale sul governo del sistema universitario, investendo gli assetti istituzionali e le regole di funzionamento delle università, le politiche di reclutamento e valorizzazione del personale accademico, l'accREDITAMENTO dei corsi di studio, la promozione del merito degli studenti e la tutela del diritto allo studio, l'attenzione all'efficienza gestionale e agli equilibri di bilancio.

L'introduzione del fondo per il merito rappresenta il nuovo canale con cui promuovere e sostenere gli studi universitari e la mobilità nel sistema universitario dei migliori studenti che dalla scuola secondaria intraprendono gli studi universitari e che, nella misura in cui saranno in grado di mantenere alti standard di risultato, potranno avvalersi di una borsa di studio per tutto il percorso universitario.

Una particolare attenzione deve essere rivolta nel garantire l'equilibrio tra autonomia di spesa, la responsabilità nell'uso delle risorse e la loro ottimale allocazione, assegnando i

finanziamenti agli atenei secondo criteri di merito, affinché le università più virtuose possano fruire di un alto potenziale di crescita.

Per quanto riguarda la Ricerca, si darà sostegno e potenziamento alle politiche di innovazione tecnologica e si assicurerà continuità alle azioni specifiche già consolidate e verificate nella loro efficacia, prevedendo, nel contempo, un parziale aggiornamento degli obiettivi della missione in funzione della riconosciuta necessità di porre in essere una forte iniziativa di contrasto alla crisi economica, secondo lo schema del Programma Nazionale della Ricerca, che, improntato sui settori-chiave della ricerca di base e applicata, ne sviluppa una rigorosa pianificazione attuativa.

Si continuerà a potenziare la crescita e l'incremento di produttività attraverso la promozione di progetti integrati attuativi del Piano Nazionale della Ricerca, caratterizzati da sufficiente massa critica e coerenti con le priorità tematiche della ricerca europea e internazionale, così da poter essere funzionali all'attrazione di investimenti esterni.

Verrà anche perseguita la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico, prevedendo, accanto al potenziamento dei distretti tecnologici, dei laboratori pubblico-privati e delle piattaforme tecnologiche, la realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese quali reti immateriali strettamente funzionali alla distribuzione della conoscenza e delle capacità innovative nell'ambito nazionale ed europeo, specializzate, tra l'altro, nel trasferimento e nell'implementazione delle cosiddette "tecnologie abilitanti".

Verrà assicurato il sostegno diretto ad investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese e dei sistemi di imprese, con particolare riferimento agli interventi complessi di ricerca industriale in grado di coinvolgere ed ottimizzare le capacità e le competenze dell'Università e delle strutture pubbliche di ricerca, anche attraverso la definizione di accordi di programma con altre amministrazioni dello Stato e con le Regioni, finalizzati alla realizzazione di progetti di rilevante interesse generale, capaci di indurre significativi e misurabili impatti economici.

La ricerca pubblica verrà sostenuta e potenziata in funzione dell'economia della conoscenza, dell'innovazione e del recupero di competitività del sistema Paese, attraverso il rafforzamento delle conoscenze di base, delle competenze, delle capacità scientifiche e tecnologiche nazionali e la realizzazione di azioni organiche volte al potenziamento del capitale umano, nonché alla valorizzazione delle eccellenze e all'attrazione di capacità e di risorse umane di riconosciuta qualità intellettuale.

In tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, fra le tante attività di competenza, verrà promossa la riorganizzazione degli apparati amministrativi delle Istituzioni per una più efficace gestione complessiva, anche al fine di valorizzare i poli di eccellenza già esistenti e di promuovere, nello stesso tempo, l'immagine del sistema italiano.

L'attività degli Uffici di diretta collaborazione sarà impegnata, nell'ambito della complessiva attività di supporto alla predisposizione di atti normativi ed altri atti aventi forza di legge, nel completamento della riforma di cui all'art. 64 del DL 112/2008, con riferimento al regolamento circa le classi di concorso del personale docente, nonché nel regolamento che definirà le nuove regole per il reclutamento del personale medesimo.

La possibilità di procedere secondo una visione completa di piani di azione nella molteplicità degli ambiti di intervento, implica, nel contempo, la riorganizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento del Ministero e l'efficienza gestionale, con aree di intervento:

- nel coordinamento tra i vari settori del Ministero;
- nella valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell'operatività del lavoro, anche attraverso l'attività di formazione;
- nella programmazione per obiettivi correlati alle risorse;
- nel monitoraggio continuo dei risultati;
- nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- nella ottimizzazione dei costi del Ministero e dell'efficienza interna attraverso innovazioni tecnologiche;
- nella semplificazione amministrativa, finalizzata alla riduzione degli oneri burocratici in linea con le strategie dell'Unione europea.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

**SEZIONE I**

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

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/0/12/1/1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015**  
**070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Piano degli obiettivi per Missioni e Programma**

| Missione                     | Programma<br>(Centro di Responsabilità) | Obiettivi   | Previsioni 2013                   |                               | Previsioni 2014                   |                               | Previsioni 2015                   |                               |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                              |   |   | Stanziam. in<br>c/competenza<br>a | Costi totali<br>(budget)<br>b | Stanziam. in<br>c/competenza<br>c | Costi totali<br>(budget)<br>d | Stanziam. in<br>c/competenza<br>e | Costi totali<br>(budget)<br>f |
| 1 Istruzione scolastica (22) |   |   | 40.781.446,935                    | 40.059.199,579                | 40.544.390,121                    | 40.141.942,229                | 40.292.589,083                    | 39.899.047,283                |
|                              |   |   | 71.477,667                        | 14.275,113                    | 71.317,851                        | 14.104,734                    | 71.187,175                        | 14.083,576                    |
|                              |   | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) |                                   |                               |                                   |                               |                                   |                               |
|                              |   | 39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.                                       | 37.290.000                        |                               | 37.290.000                        |                               | 37.290.000                        |                               |
|                              |   | 40 - Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche.             | 1.840,515                         |                               | 1.848,653                         |                               | 1.851,808                         |                               |
|                              |   | 41 - Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario basato sull'attribuzione di un budget annuale.  | 1.840,515                         |                               | 1.848,653                         |                               | 1.851,808                         |                               |
|                              |   | 57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo.  | 17.643,221                        |                               | 17.538,856                        |                               | 17.302,585                        |                               |
|                              |   | 58 - Scuola digitale.   | 2.852,508                         |                               | 2.864,689                         |                               | 2.868,974                         |                               |
|                              |   | 65 - Attribuire alla Scuola europea di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.  | 9.562,000                         |                               | 9.562,000                         |                               | 9.562,000                         |                               |
|                              |   | 66 - Partecipazione a progetti internazionali.  | 448,887                           |                               | 365,000                           |                               | 460,000                           |                               |
|                              |   | 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)                                  | 5.127.569,896                     | 6.197.382,816                 | 6.081.394,957                     | 6.187.067,114                 | 6.026.654,451                     | 5.740.152,495                 |
|                              |   | 30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.         | 190,404                           |                               | 179,167                           |                               | 176,618                           |                               |
|                              |   | 32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.   | 6.127.370,452                     |                               | 6.081.205,790                     |                               | 6.026.677,833                     |                               |
|                              |   | 67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.  |                                   |                               | 0                                 |                               | 0                                 |                               |
|                              |   | 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)<br>(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)   | 45.557,047                        | 18.470,599                    | 45.280,671                        | 18.081,900                    | 45.085,551                        | 17.636,308                    |
|                              |   | 14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.   | 5.793,985                         |                               | 5.745,495                         |                               | 5.716,499                         |                               |
|                              |   | 15 - Riduzione dei costi di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale delle scuole.                             | 2.376,281                         |                               | 2.337,433                         |                               | 2.316,599                         |                               |
|                              |   | 16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.   | 2.928,736                         |                               | 2.904,266                         |                               | 2.881,777                         |                               |
|                              |   | 17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.   | 1.963,440                         |                               | 1.951,765                         |                               | 1.938,185                         |                               |
|                              |   | 18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.  | 7.873,108                         |                               | 7.855,846                         |                               | 7.846,911                         |                               |
|                              |   | 33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.  | 3.854,611                         |                               | 3.815,753                         |                               | 3.769,304                         |                               |
|                              |   | 34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.   | 4.311,407                         |                               | 4.293,274                         |                               | 4.282,185                         |                               |
|                              |   | 36 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.   | 1.951,159                         |                               | 1.955,086                         |                               | 1.943,982                         |                               |
|                              |   | 38 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.  | 13.253,174                        |                               | 13.232,163                        |                               | 13.221,465                        |                               |

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/01/12

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015**  
**070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Piano degli obiettivi per Missioni e Programma**

| Missione  | Programma<br>(Centro di Responsabilità) | Obiettivi  | Previsioni 2013                   |                               | Previsioni 2014                   |                               | Previsioni 2015                   |                               |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|   |   |  | Stanziam. in<br>c/competenza<br>a | Costi totali<br>(budget)<br>b | Stanziam. in<br>c/competenza<br>c | Costi totali<br>(budget)<br>d | Stanziam. in<br>c/competenza<br>e | Costi totali<br>(budget)<br>f |
| 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)<br>(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)   |   | 60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.  | 1.191.147                         | 279.245.992                   | 1.179.970                         | 277.348.818                   | 1.173.674                         | 273.441.116                   |
|   |   |  | 279.245.992                       | 279.245.992                   | 277.348.818                       | 277.348.818                   | 273.441.116                       | 273.441.116                   |
| 1.3 Istruzione primaria (22.11)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)                    |   | 42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.<br>45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.<br>68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   | 11.561.099.635                    | 11.348.138.091                | 11.595.713.828                    | 11.391.359.245                | 11.414.976.719                    | 11.299.154.665                |
|   |   |  | 990.260                           | 990.260                       | 993.466                           | 993.466                       | 969.477                           | 969.477                       |
| 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)   |   | 46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.<br>59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.<br>69 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   | 8.718.556.014                     | 8.535.928.056                 | 8.559.010.389                     | 8.662.420.722                 | 8.624.176.857                     | 8.514.900.915                 |
|   |   |  | 824.690                           | 824.690                       | 819.033                           | 819.033                       | 807.382                           | 807.382                       |
| 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) |   | 48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.<br>49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.<br>70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   | 13.788.331.447                    | 13.385.000.863                | 13.709.775.919                    | 13.406.015.165                | 13.658.016.209                    | 13.350.192.335                |
|   |   |  | 13.787.738.700                    | 13.787.738.700                | 13.709.187.237                    | 13.657.437.902                | 590.307                           | 590.307                       |
| 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per istruzione e formazione professionale (22.15)<br>(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)                                     |   | 21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav.<br>22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.<br>23 - Sostegno a sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.<br>36 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro. | 16.052.084                        | 2.632.452                     | 16.012.516                        | 2.576.753                     | 15.953.043                        | 2.507.445                     |
|   |   |  | 410.416                           | 410.416                       | 402.502                           | 396.609                       | 14.797.217                        | 14.797.217                    |
|   |   |  | 410.417                           | 402.503                       | 396.609                           | 396.609                       | 396.609                           |                               |
|   |   |  | 410.417                           | 402.504                       | 396.609                           | 396.609                       | 396.609                           |                               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/121/3

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015**  
**070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Piano degli obiettivi per Miszioni e Programma**

| Missione | Programma<br>(Centro di Responsabilità)  | Obiettivi   | Previsioni 2013                 |                          | Previsioni 2014                 |                          | Previsioni 2015                 |                          |
|----------|--|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|          |  |   | Stanzamenti in<br>circompetenza | Costi totali<br>(budget) | Stanzamenti in<br>circompetenza | Costi totali<br>(budget) | Stanzamenti in<br>circompetenza | Costi totali<br>(budget) |
|          |  |   | a                               | b                        | c                               | d                        | e                               | f                        |
| 1.12     | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (23.1f)<br>(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) | 52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali, al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.   | 173.475.203                     | 188.128.767              | 166.537.172                     | 182.967.777              | 162.849.942                     | 176.988.437              |
| 2        | Istruzione universitaria (23)  |   | 7.577.555.241                   | 7.587.240.896            | 7.518.652.289                   | 7.431.416.368            | 7.508.819.484                   | 7.422.222.019            |
| 2.1      | Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)   | 26 - Rafforzamento degli interventi sul diritto allo studio.  | 166.466.117                     | 149.190.189              | 78.094.271                      | 60.743.642               | 77.357.892                      | 58.133.423               |
| 2.2      | Istituti di alta cultura (23.2)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)  | 51 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione.  | 434.303.101                     | 423.681.456              | 430.469.633                     | 420.319.383              | 427.244.420                     | 418.782.498              |
| 2.3      | Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)   | 28 - Attività e azioni intese a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale.   | 7.074.786.023                   | 7.074.389.241            | 7.010.896.385                   | 8.952.353.383            | 7.004.217.372                   | 8.948.306.097            |
| 3        | Ricerca e innovazione (17)   |   | 1.928.537.175                   | 1.948.042.379            | 1.925.172.955                   | 1.944.709.196            | 1.916.288.364                   | 1.935.816.580            |
| 3.2      | Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)   | 24 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico.                | 1.638.054                       | 11.990.573               | 1.608.796                       | 11.964.844               | 1.563.812                       | 11.911.528               |
| 3.3      | Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)  | 25 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della conoscenza, l'innovazione e del recupero di competitività del sistema paese, valorizzare le eccellenze e sviluppare le tecnologie abilitanti. | 1.925.249.286                   | 1.834.501.806            | 1.921.926.807                   | 1.931.205.252            | 1.913.120.599                   | 1.922.388.051            |
| 3.1      | Ricerca per la didattica (17.16)<br>(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)  | 13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.   | 1.649.031                       | 1.650.000                | 1.637.352                       | 1.539.000                | 1.613.953                       | 1.517.000                |
| 4        | L'Italia in Europa e nel mondo (4)   |   | 1.649.031                       |                          | 1.637.352                       |                          | 1.613.953                       |                          |
| 4.2      | Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)<br>(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)   | 8 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee   | 134.921.299                     | 136.976.815              | 135.016.306                     | 136.834.093              | 134.928.895                     | 136.557.071              |
|          |  | 44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuati ai accordi bilaterali.  | 127.233.941                     | 128.006.890              | 127.377.816                     | 127.941.988              | 127.121.688                     | 127.857.824              |
|          |  |   | 1.235.367                       |                          | 1.217.086                       |                          | 1.208.169                       |                          |
|          |  |   | 125.988.574                     |                          | 125.980.729                     |                          | 125.912.517                     |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/121/4

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015**  
**070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Piano degli obiettivi per Missioni e Programma**

| Missione  | Programma<br>(Centro di Responsabilità)   | Obiettivi   | Previsioni 2013                   |                               | Previsioni 2014                   |                               | Previsioni 2015                   |                               |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|   |   |   | Stanzamenti in<br>competenza<br>a | Costi totali<br>(budget)<br>b | Stanzamenti in<br>competenza<br>c | Costi totali<br>(budget)<br>d | Stanzamenti in<br>competenza<br>e | Costi totali<br>(budget)<br>f |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.6)   | (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) | 29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale, attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.   | 7.587.358                         | 8.972.125                     | 7.538.491                         | 8.892.107                     | 7.808.210                         | 8.799.247                     |
|   |   |   | 7.587.358                         |                               | 7.638.481                         |                               | 7.808.210                         |                               |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)   |   |   | 48.493.408                        | 35.059.547                    | 47.705.214                        | 34.331.082                    | 46.615.263                        | 33.469.790                    |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)   |   |   | 13.936.990                        | 12.062.431                    | 13.699.226                        | 11.843.179                    | 13.410.403                        | 11.564.938                    |
|   |   | 1 - Indirizzo politico  | 13.936.990                        |                               | 13.699.226                        |                               | 13.410.403                        |                               |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)   |   |   | 34.554.418                        | 23.017.116                    | 34.006.986                        | 22.487.903                    | 33.204.860                        | 21.904.852                    |
| (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) |   |   | 20.342.818                        |                               | 20.119.716                        |                               | 19.734.369                        |                               |
|   |   | 10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice dei | 789.834                           |                               | 780.135                           |                               | 756.234                           |                               |
|   |   | 53 - Contribuire nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).  | 10.567.228                        |                               | 10.346.740                        |                               | 10.039.357                        |                               |
|   |   | 54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.   | 785.244                           |                               | 779.629                           |                               | 752.837                           |                               |
|   |   | 55 - Definire un modello di controllo della attività economico-finanziaria.   | 2.030.294                         |                               | 1.992.767                         |                               | 1.922.023                         |                               |
|   |   | 63 - Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.   | 406.481.826                       |                               | 364.179.965                       |                               | 362.240.642                       |                               |
| 6 Fondi da ripartire (33)   |   |   | 406.481.826                       |                               | 364.179.965                       |                               | 362.240.642                       |                               |
| 6.1 Fondi da assegnare (33.1)   |   |   | 406.481.826                       |                               | 364.179.965                       |                               | 362.240.642                       |                               |
| (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) |   |   | 406.481.825                       |                               | 364.179.965                       |                               | 362.240.642                       |                               |
|   |   | 38 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettiva.  |                                   |                               |                                   |                               |                                   |                               |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/1

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |   |  |            |            |
|---|--|---|--|------------|------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |   |  |            |            |
| Schede obiettivo  |  |   |  |            |            |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |   |  |            |            |
| Programma   | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)   |   |  |            |            |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |   |  |            |            |
| Obiettivo   | 39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola   |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  |  |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 37.290.000                                 | 37.290.000 | 37.290.000 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Trasferimento finanziamenti  | indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%       | 100%       |
| Obiettivo   | 40 - Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche   |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo prevede di utilizzare in via sperimentale nelle scuole di alcuni territori selezionati, il modello di controllo di gestione sviluppato dall'Amministrazione, con la collaborazione dell'Università Roma III, al fine di rendere disponibile nei prossimi anni a tutte le scuole il modello o una sua evoluzione. Le scuole non sono obbligate ad utilizzare il modello di controllo di gestione proposto dall'amministrazione, ma sono tenute, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ad adottarne uno. Progressiva estensione del modello validato a tutte le istituzioni scolastiche |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 1.840.515                                  | 1.848.663  | 1.851.808  |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Definire e implementare il modello.  | Indicatore di risultato (output)        | SI   | SI         | SI         |
| Obiettivo   | 41 - Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario basato sull'attribuzione di un budget annuale.   |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo sperimenta l'applicazione del modello definito attraverso la determinazione di una funzione di costo che, sulla base dei parametri dimensionali, di struttura e di contesto caratterizzanti la singola scuola, esprima in termini economici il costo annuo standard complessivo della scuola medesima, suddiviso tra costi fissi e costi variabili nonché per categoria economica e ente preposto alla copertura, con particolare riguardo ai costi di coprire a carico del Ministero e in autofinanziamento dalle scuole.   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 1.840.515                                  | 1.848.663  | 1.851.808  |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Definizione e implementazione del modello.   | Indicatore di risultato (output)        | SI   | SI         | SI         |
| Obiettivo   | 57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo.   |   |  |            |            |
| Descrizione   | Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema.  |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 17.643.221                                 | 17.538.858 | 17.302.585 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 5   | Avvio dei nuovi contratti per la gestione del S.I.   | Indicatore di risultato (output)        | <=5  | <=1        | <=1        |
| 6   | Gestione del contratto di monitoraggio del Sistema Informativo dell'Istruzione   | Indicatore di realizzazione fisica      | >=90%                                      | >=90%      | >=90%      |
| 7   | Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli uffici del MIUR   | Indicatore di realizzazione fisica      | >=75%                                      | >=60%      | >=85%      |
| 8   | Gestione efficace del contratto di outsourcing del Sistema informativo dell'Istruzione   | Indicatore di realizzazione fisica      | >=80%                                      | >=80%      | >=80%      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/2

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |           |      |
|---|---|--|------------------------|-----------|------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |           |      |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |           |      |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)  |  |                        |           |      |
| Programma   | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)  |  |                        |           |      |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE   |  |                        |           |      |
| Obiettivo   | 58 - Scuola digitale.   |  |                        |           |      |
| Descrizione   | L'obiettivo comprende diversi progetti relativi all'uso delle tecnologie didattiche nella scuola (LIM - Lavagne Interattive multimediali, Classe 2.0) e di sostegno all'editoria digitale.  |  |                        |           |      |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |           |      |
| Priorità politica   | Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.  |  |                        |           |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   | 2013                                       | 2014                   | 2015      |      |
|   |   | 2.862.608                                  | 2.864.689              | 2.868.974 |      |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |           |      |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |           |      |
| 1   | Assegnazione fondi.   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | si                     | si        | si   |
| Obiettivo   | 65 - Attribuire alla Scuole europee di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.  |  |                        |           |      |
| Descrizione   | Finanziamenti per il funzionamento della Scuola europea di Parma.   |  |                        |           |      |
| Obiettivo strategico  | no  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si                     |           |      |
| Priorità politica   |   |  |                        |           |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   | 2013                                       | 2014                   | 2015      |      |
|   |   | 9.562.000                                  | 9.562.000              | 9.562.000 |      |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |           |      |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |           |      |
| 1   | Erogazione finanziamenti.   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100%      | 100% |
| Obiettivo   | 66 - Partecipazione e progetti internazionali.  |  |                        |           |      |
| Descrizione   | Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche effettuate da alcuni organismi internazionali: OCSE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni; OCSE TALIS effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento. |  |                        |           |      |
| Obiettivo strategico  | no  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si                     |           |      |
| Priorità politica   |   |  |                        |           |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   | 2013                                       | 2014                   | 2015      |      |
|   |   | 446.687                                    | 366.000                | 460.000   |      |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |           |      |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |           |      |
| 1   | Pagamento quote associative   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | si                     | si        | si   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/3

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |   |  |               |               |
|---|--|---|--|---------------|---------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |   |  |               |               |
| Schede obiettivo  |  |   |  |               |               |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |   |  |               |               |
| Programma   | 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)  |   |  |               |               |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |   |  |               |               |
| Obiettivo   | 30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.  |   |  |               |               |
| Descrizione   | L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.  |   |  |               |               |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |               |
| Priorità politica   |  |   |  |               |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014          | 2015          |
|   |  |   | 160.404                                    | 179.167       | 176.618       |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |               |               |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |               |
| 1   | Ripartizione fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | SI   | SI            | SI            |
| Obiettivo   | 32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.  |   |  |               |               |
| Descrizione   | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantire l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.   |   |  |               |               |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |               |
| Priorità politica   |  |   |  |               |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014          | 2015          |
|   |  |   | 8.127.370.462                              | 6.051.205.790 | 6.026.677.633 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |               |               |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |               |
| 1   | Accreditamento fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%          | 100%          |
| Obiettivo   | 67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   |   |  |               |               |
| Descrizione   | Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 63 DL 5/2012). |   |  |               |               |
| Obiettivo strategico  | SI   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | SI            |               |
| Priorità politica   | Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.   |   |  |               |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014          | 2015          |
|   |  |   |  | 0             | 0             |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |               |               |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |               |
| 1   | Erogazione finanziamenti.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%          | 100%          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/4

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |
|---|---|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |
| Schede obiettivo  |   |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)  |
| Programma   | 4.3 Istruzione primaria (22.14)   |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE   |
| Obiettivo   | 42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie. |
| Descrizione   | L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.           |
| Obiettivo strategico  | no  |
| Priorità politica   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite no   |

| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo | 2013    | 2014    | 2015    |
|--|---------|---------|---------|
|  | 990.260 | 983.466 | 956.477 |

| Indicatori           |  | Valori target per anno                     |      |      |      |
|----------------------|--|--|------|------|------|
| Cod                  | Descrizione  | Tipo                                       | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1                    | Ripartizione fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | si   | si   | si   |
| Obiettivo            | 45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.  |  |      |      |      |
| Descrizione          | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantire l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti. |  |      |      |      |
| Obiettivo strategico | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no   |      |      |
| Priorità politica    |  |  |      |      |      |

| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo | 2013           | 2014           | 2015           |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 11.560.109.375 | 11.504.730.362 | 11.414.007.242 |

| Indicatori           |  | Valori target per anno                     |      |      |      |
|----------------------|--|--|------|------|------|
| Cod                  | Descrizione  | Tipo                                       | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1                    | Accreditamento fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100% | 100% | 100% |
| Obiettivo            | 65 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   |  |      |      |      |
| Descrizione          | Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 6/2012). |  |      |      |      |
| Obiettivo strategico | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si   |      |      |
| Priorità politica    | Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.   |  |      |      |      |

| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|
|  |      | 0    | 0    |

| Indicatori |                           | Valori target per anno                  |      |      |      |
|------------|---------------------------|---|------|------|------|
| Cod        | Descrizione               | Tipo                                    | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1          | Erogazione finanziamenti. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 100% | 100% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/5

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |  |    |
|---|--|--|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |  |    |
| Schede obiettivo  |  |  |    |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |  |    |
| Programma   | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   |  |    |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |  |    |
| Obiettivo   | 46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado. |  |    |
| Descrizione   | L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.                        |  |    |
| Obiettivo strategico  | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no |
| Priorità politica   |  |  |    |

|  | 2013    | 2014    | 2015    |
|--|---------|---------|---------|
| Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo | 824.690 | 819.033 | 807.382 |

| Indicatori           |  |  |                        |    |    |
|----------------------|--|--|------------------------|----|----|
| Cod                  | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |    |    |
| 1                    | Ripartizione fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | SI                     | SI | SI |
| Obiettivo            | 59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.   |  |                        |    |    |
| Descrizione          | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantire l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti. |  |                        |    |    |
| Obiettivo strategico | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |    |    |
| Priorità politica    |  |  |                        |    |    |

|  | 2013          | 2014          | 2015          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo | 8.717.831.324 | 8.688.199.366 | 8.623.371.475 |

| Indicatori           |  |  |                        |      |      |
|----------------------|--|--|------------------------|------|------|
| Cod                  | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |      |      |
| 1                    | Accreditamento fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |
| Obiettivo            | 59 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   |  |                        |      |      |
| Descrizione          | Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012). |  |                        |      |      |
| Obiettivo strategico | SI   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | SI                     |      |      |
| Priorità politica    | Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.   |  |                        |      |      |

|  | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|
| Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo |      | 0    | 0    |

| Indicatori |                           |   |                        |      |      |
|------------|---------------------------|---|------------------------|------|------|
| Cod        | Descrizione               | Tipo                                    | Valori target per anno |      |      |
| 1          | Erogazione finanziamenti. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                   | 100% | 100% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/6

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |   |  |                |                |
|---|--|---|--|----------------|----------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |   |  |                |                |
| Schede obiettivo  |  |   |  |                |                |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |   |  |                |                |
| Programma   | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)   |   |  |                |                |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |   |  |                |                |
| Obiettivo   | 48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.  |   |  |                |                |
| Descrizione   | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantire l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.   |   |  |                |                |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no             |                |
| Priorità politica   |  |   |  |                |                |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014           | 2015           |
|   |  |   | 13.787.736.706                             | 13.709.187.287 | 13.657.437.802 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |                |                |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |                |                |
| 1   | Fondi accreditati.   | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%           | 100%           |
| Obiettivo   | 49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.  |   |  |                |                |
| Descrizione   | L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.  |   |  |                |                |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no             |                |
| Priorità politica   |  |   |  |                |                |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014           | 2015           |
|   |  |   | 592.747                                    | 588.682        | 580.307        |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |                |                |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |                |                |
| 1   | Ripartizione fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | si   | si             | si             |
| Obiettivo   | 70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.   |   |  |                |                |
| Descrizione   | Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 9/2012). |   |  |                |                |
| Obiettivo strategico  | si   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si             |                |
| Priorità politica   | Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.   |   |  |                |                |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014           | 2015           |
|   |  |   |  | 0              | 0              |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |                |                |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |                |                |
| 1   | Erogazione finanziamenti.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%           | 100%           |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/7

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |  |                        |      |      |
|---|--|--|------------------------|------|------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |  |                        |      |      |
| Schede obiettivo  |  |  |                        |      |      |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |  |                        |      |      |
| Programma   | 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)   |  |                        |      |      |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  |  |                        |      |      |
| Obiettivo   | 14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.  |  |                        |      |      |
| Descrizione   | Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola. Comprende la definizione dei programmi operativi nazionali e l'utilizzo delle risorse premiali aggiuntive da assegnare per attività di formazione nonché tutte le attività di formazione del personale della scuola.  |  |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |      |      |
| Priorità politica   | Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare   |  |                        |      |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |      |      |
|   | 5.793.985  | 5.745.495                                  | 5.716.498              |      |      |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |      |      |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |      |      |
| 1   | Erogazione dei finanziamenti   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |
| Obiettivo   | 15 - Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organi del personale della scuola.   |  |                        |      |      |
| Descrizione   | Prosecuzione delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare gli obiettivi di riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organi del personale della scuola. Prosecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del "Piano programmatico" compresi gli interventi normativi attuativi dei processi di riorganizzazione e riordino e le attività per l'ordinato avvio dell'anno scolastico. |  |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |      |      |
| Priorità politica   | Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare   |  |                        |      |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |      |      |
|   | 2.376.261  | 2.337.433                                  | 2.316.589              |      |      |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |      |      |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |      |      |
| 1   | Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 87 e 89 del 2010  | Indicatore di risultato (output)           | si                     | si   | si   |
| Obiettivo   | 16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.  |  |                        |      |      |
| Descrizione   | Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.   |  |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |      |      |
| Priorità politica   | Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.   |  |                        |      |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |      |      |
|   | 2.928.735  | 2.904.258                                  | 2.881.777              |      |      |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |      |      |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |      |      |
| 2   | Iniziativa per l'orientamento la prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |
| Obiettivo   | 17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.  |  |                        |      |      |
| Descrizione   | Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada ecc.   |  |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |      |      |
| Priorità politica   | Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.   |  |                        |      |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |      |      |
|   | 1.983.440  | 1.951.795                                  | 1.938.185              |      |      |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |      |      |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |      |      |
| 1   | Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |
| 2   | Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale. Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |
| 3   | Organizzazione attività sportiva scolastica - Campionati studenteschi - alfabetizzazione motoria   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100% | 100% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/8

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |   |  |           |           |
|---|--|---|--|-----------|-----------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |   |  |           |           |
| Schede obiettivo  |  |   |  |           |           |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |   |  |           |           |
| Programma   | 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema Istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)   |   |  |           |           |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  |   |  |           |           |
| Obiettivo   | 16 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuole.   |   |  |           |           |
| Descrizione   | Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica        |   |  |           |           |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica   |  |   |  |           |           |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                      |  |   | 2013                                       | 2014      | 2015      |
|   |  |   | 7.873.108                                  | 7.855.646 | 7.646.911 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |           |           |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |           |           |
| 1   | Ripartizione delle risorse finanziarie   | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%      | 100%      |
| Obiettivo   | 33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.   |   |  |           |           |
| Descrizione   | Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito   |   |  |           |           |
| Obiettivo strategico  | si   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica   | Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni.                  |   |  |           |           |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                      |  |   | 2013                                       | 2014      | 2015      |
|   |  |   | 3.854.611                                  | 3.915.753 | 3.768.304 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |           |           |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |           |           |
| 1   | Ripartizione dei finanziamenti   | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%      | 100%      |
| Obiettivo   | 34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.  |   |  |           |           |
| Descrizione   | Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico   |   |  |           |           |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica   |  |   |  |           |           |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                      |  |   | 2013                                       | 2014      | 2015      |
|   |  |   | 4.311.407                                  | 4.293.274 | 4.282.185 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |           |           |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |           |           |
| 1   | 180.000 Pubblicazioni prodotte e distribuite   | Indicatore di realizzazione fisica      | >=180.000                                  | >=180.000 | >=180.000 |
| 2   | realizzazione di 15 rassegne/manifestazioni a carattere istituzionale  | Indicatore di realizzazione fisica      | 15   | 15        | 15        |
| 3   | Realizzazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza /Realizzazione e pubblicazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%      | 100%      |
| Obiettivo   | 35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.  |   |  |           |           |
| Descrizione   | Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture  |   |  |           |           |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica   |  |   |  |           |           |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                      |  |   | 2013                                       | 2014      | 2015      |
|   |  |   | 1.991.159                                  | 1.965.086 | 1.943.962 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |           |           |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |           |           |
| 1   | Ripartizione delle risorse finanziarie   | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%      | 100%      |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/9

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |  |                        |
|---|--|--|------------------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |  |                        |
| Schede obiettivo  |  |  |                        |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)   |  |                        |
| Programma   | 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema Istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)   |  |                        |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  |  |                        |
| Obiettivo   | 36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.   |  |                        |
| Descrizione   | sviluppare la collaborazione interistituzionale per soddisfare questo segmento di domanda di istruzione da parte delle famiglie, anche nell'ottica del graduale superamento delle liste d'attesa per la scuola dell'infanzia |  |                        |
| Obiettivo strategico  | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |
| Priorità politica   |  |  |                        |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |
|   | 13.263.174   | 13.232.163                                 | 13.221.465             |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |
| 1   | Ripartizione dei finanziamenti   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100% 100% 100%         |
| Obiettivo   | 6D - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.  |  |                        |
| Descrizione   | Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità, finalizzate al consolidamento dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei programmi della scuola primaria e secondaria.                        |  |                        |
| Obiettivo strategico  | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |
| Priorità politica   | Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.   |  |                        |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |
|   | 1.191.147  | 1.179.570                                  | 1.173.674              |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |
| 1   | Graduatoria vincitori borse di studio studenti delle scuole primarie, I grado, superiori ed Università   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100% 100% 100%         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/10

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |             |      |
|---|---|--|------------------------|-------------|------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |             |      |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |             |      |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)  |  |                        |             |      |
| Programma   | 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)  |  |                        |             |      |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE   |  |                        |             |      |
| Obiettivo   | 37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.  |  |                        |             |      |
| Descrizione   | Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione. |  |                        |             |      |
| Obiettivo strategico  | no  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si                     |             |      |
| Priorità politica   |   |  |                        |             |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   | 2013                                       | 2014                   | 2015        |      |
|   |   | 279.245.962                                | 277.348.818            | 273.441.116 |      |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |             |      |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |             |      |
| 1   | Ripartizione dei finanziamenti  | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100%        | 100% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/11

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |   |  |            |            |
|---|---|---|--|------------|------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |   |  |            |            |
| Schede obiettivo  |   |   |  |            |            |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)  |   |  |            |            |
| Programma   | 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (I)  |   |  |            |            |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE   |   |  |            |            |
| Obiettivo   | 21 - Messa a regime i percorsi del sistema di Istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav  |   |  |            |            |
| Descrizione   | Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale. Monitorare la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali.  |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | si  |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   | Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |   |   | 410.416                                    | 402.502    | 398.609    |
| <b>Indicatori</b>   |   |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | 250.000 studenti iscritti a percorsi di istruzione e Formazione Professionale   | indicatore di risultato (output)        | 100%                                       | 100%       | 100%       |
| Obiettivo   | 22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.  |   |  |            |            |
| Descrizione   | Completamento delle attività per il passaggio ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. Monitoraggio e valutazione di sistema dei percorsi del primo biennio. Misura di accompagnamento. Prosecuzione delle azioni dirette alla riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, con particolare riferimento alla costituzione degli I.T.S. e alla realizzazione di misure nazionali di sistema, ivi compresi monitoraggio e valutazione, a sostegno delle attività degli I.T.S. già costituiti. |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | si  |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   | Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |   |   | 14.620.834                                 | 14.805.007 | 14.797.217 |
| <b>Indicatori</b>   |   |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | realizzazione di 60 percorsi biennali - triennali degli Istituti Tecnici Superiori  | Indicatore di realizzazione fisica      | 60   | 60         | 60         |
| Obiettivo   | 23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro della strategia per l'apprendimento permanente.  |   |  |            |            |
| Descrizione   | Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo sistema, attraverso la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, in linea con gli obiettivi delineati in sede europea.   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no  |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |   |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |   |   | 410.417                                    | 402.503    | 398.608    |
| <b>Indicatori</b>   |   |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Ripartizione finanziaria  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%       | 100%       |
| Obiettivo   | 38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro  |   |  |            |            |
| Descrizione   | Proseguire gli interventi per sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, potenziando le collaborazioni con il mondo dell'impresa e delle professioni e con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, anche al fine di realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle professioni tecniche.   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no  |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |   |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |   |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |   |   | 410.417                                    | 402.504    | 398.609    |
| <b>Indicatori</b>   |   |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Ripartizione finanziaria  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%       | 100%       |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/12

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |
|---|---|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |
| Schede obiettivo  |   |
| Missione  | 1 Istruzione scolastica (22)  |
| Programma   | 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)  |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE   |
| Obiettivo   | 52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione delle spese.  |
| Descrizione   | L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola. |
| Obiettivo strategico  | si  |
| Priorità politica   | Ammodernamento dell'intero sistema scolastico.  |

|   | 2013        | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stanzamenti in competenza per l'obiettivo | 173.476.203 | 168.537.172 | 162.849.942 |

| Indicatori |                 | Valori target per anno                  |      |      |      |
|------------|-----------------|---|------|------|------|
| Cod        | Descrizione     | Tipo                                    | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1          | Utilizzo fondi. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 100% | 100% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/13

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |     |     |
|---|---|--|------------------------|-----|-----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |     |     |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |     |     |
| Misfione  | 2 Istruzione universitaria (23)   |  |                        |     |     |
| Programma   | 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)  |  |                        |     |     |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  |  |                        |     |     |
| Obiettivo   | 26 - Rafforzamento degli interventi sul diritto allo studio.  |  |                        |     |     |
| Descrizione   | Assicurare il pieno successo formativo attraverso la previsione di nuovi interventi che tutelino il diritto allo studio. Avvio di un nuovo canale per promuovere e sostenere gli studi universitari e la mobilità dei migliori studenti. Promuovere interventi di adeguamento delle strutture al fine di consentire agli studenti italiani e stranieri di poter contare su infrastrutture per servizi culturali, didattici, ricreativi e di supporto. |  |                        |     |     |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |     |     |
| Priorità politica   | Promozione del diritto allo studio universitario.   |  |                        |     |     |
| Stanzamenti in competenza per l'obiettivo                         | 2013  | 2014                                       | 2015                   |     |     |
|   | 188.466.117   | 78.094.271                                 | 77.357.692             |     |     |
| Indicatori  |   |  |                        |     |     |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |     |     |
| 1   | finanziamento   | indicatore di realizzazione finanziaria    | 98%                    | 98% | 98% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/14

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |    |
|---|---|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |    |
| Schede obiettivo  |   |    |
| Missione  | 2 Istruzione universitaria (23)   |    |
| Programma   | 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)   |    |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  |    |
| Obiettivo   | 51 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione.  |    |
| Descrizione   | Ridefinizione e razionalizzazione dell'offerta formativa e incentivazione della cultura delle vocazioni territoriali; Promozione e valorizzazione dell'immagine del sistema italiano di alta formazione artistica e musicale. Completamento delle riforme del sistema artistico. Valorizzazione dei poli di eccellenza già esistenti, fondati su qualificati livelli di cooperazione tra le istituzioni del settore e incentivazione di nuovi poli. Razionalizzare l'utilizzazione del personale docente mantenendo inalterata la consistenza nazionale degli organici e favorendo la conversione delle cattedre disponibili per le discipline innovative. Promuovere la riorganizzazione degli apparati amministrativi delle istituzioni con l'introduzione, senza oneri aggiuntivi, dei nuovi profili professionali. Garantire da parte dei Conservatori di musica su tutto il territorio nazionale la formazione musicale di base, fino al riciclaggio complessivo del sistema scolastico. |    |
| Obiettivo strategico  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite  | no |
| Priorità politica   |   |    |

|   | 2013        | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo | 434.303.101 | 430.469.633 | 427.244.420 |

| Indicatori |             | Valori target per anno                  |      |      |      |
|------------|-------------|---|------|------|------|
| Cod        | Descrizione | Tipo                                    | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1          | finanziario | Indicatore di realizzazione finanziaria | 98%  | 98%  | 98%  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/15

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |
| Missione  | 2 Istruzione universitaria (23)   |  |                        |
| Programma   | 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)  |  |                        |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  |  |                        |
| Obiettivo   | 28 - Attività e azioni intese a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale.   |  |                        |
| Descrizione   | Attuazione di misure che tengano conto dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Completamento delle attività relative ai processi di revisione della governance degli Atenei e degli interventi diretti all'adozione della contabilità economico-patrimoniale. Riorganizzazione e revisione del dottorato di ricerca. |  |                        |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |
| Priorità politica   | Promozione della qualità e incremento di efficienza del sistema universitario.  |  |                        |
| Stenziamenti in competenza per l'obiettivo                        | 2013  | 2014                                       | 2015                   |
|   | 7.074.796.023   | 7.010.068.385                              | 7.004.217.372          |
| Indicatori  |   |  |                        |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |
| 1   | finanziamento   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 98%    98%    98%      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/16

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |           |      |
|---|---|--|------------------------|-----------|------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |           |      |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |           |      |
| Missione  | 3 Ricerca e Innovazione (17)  |  |                        |           |      |
| Programma   | 3.1 Ricerca per la didattica (17.16)  |  |                        |           |      |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE   |  |                        |           |      |
| Obiettivo   | 13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.   |  |                        |           |      |
| Descrizione   | Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche per rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento educativo nell'ottica del miglioramento della qualità degli apprendimenti. |  |                        |           |      |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | si                     |           |      |
| Priorità politica   | Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni.   |  |                        |           |      |
| Stanziameti in c/competenza per l'obiettivo                       |   | 2013                                       | 2014                   | 2015      |      |
|   |   | 1.649.031                                  | 1.837.362              | 1.613.953 |      |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |           |      |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |           |      |
| 1   | Erogazione finanziamenti.   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100%      | 100% |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/17

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |    |
|---|---|--|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |    |
| Schede obiettivo  |   |  |    |
| Missione  | 3 Ricerca e innovazione (17)  |  |    |
| Programma   | 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)  |  |    |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  |  |    |
| Obiettivo   | 24 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico.  |  |    |
| Descrizione   | a) Promozione di progetti integrati attuativi del PNR, caratterizzati da sufficiente massa critica; b) Realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese come reti immateriali a servizio delle imprese di produzione e servizi, del sistema formativo, della Università, degli enti di ricerca. Potenziamento di distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati, piattaforme tecnologiche; c) Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese, in particolare quelli in grado di ottimizzare le capacità dell'Università e delle strutture pubbliche di ricerca. Definizione di Accordi di Programma con altre amministrazioni dello Stato e con le Regioni, per la realizzazione di progetti di rilevante interesse generale nonché di interventi di riconversione industriale; d) Coordinamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività; e) Sostegno alle creazione d'impresa attraverso lo spin-off della ricerca universitaria e degli enti di ricerca. |  |    |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no |
| Priorità politica   | Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.  |  |    |

|  | 2013      | 2014      | 2015      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo | 1.636.864 | 1.808.796 | 1.563.612 |

| Indicatori |   | Valori target per anno               |      |      |      |
|------------|---|--------------------------------------|------|------|------|
| Cod        | Descrizione   | Tipo                                 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7          | Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi dall'avvio delle procedure.                           | Indicatore di risultato (output)     | 80%  | 80%  | 80%  |
| 8          | Percentuale di attingimento a risorse comunitarie per il PON 2007 - 2013  | Indicatore di risultato (output)     | 100% | 100% | 100% |
| 9          | Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca. | Indicatore di risultato (output)     | 50%  | 50%  | 50%  |
| 10         | Azioni specifiche in favore dei distretti tecnologici e degli spin-off  | Indicatore di realizzazione (fisica) | si   | si   | si   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/18

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |    |
|---|---|--|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |    |
| Schede obiettivo  |   |  |    |
| Missione  | 3 Ricerca e innovazione (17)  |  |    |
| Programma   | 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)   |  |    |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  |  |    |
| Obiettivo   | 25 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della conoscenza, dell'innovazione e del recupero di competitività del sistema paese; valorizzare le eccellenze; sviluppare le tecnologie abilitanti.   |  |    |
| Descrizione   | a) Rafforzamento delle conoscenze di base, delle competenze, delle capacità scientifiche e tecnologiche nazionali; b) Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi dalle Università e dagli enti di ricerca, con particolare riferimento a quelli con maggiori ricadute socio-economiche; c) Realizzazione di azioni organiche volte al potenziamento e all'attrazione del capitale umano d'eccellenza; d) Programmazione, vigilanza e finanziamento degli Enti pubblici ed altri organismi di ricerca; e) Verifica della corretta applicazione del riordino degli Enti pubblici di ricerca; f) Potenziamento delle attività di promozione e divulgazione della cultura scientifica; g) Sostegno alle attività di enti privati di ricerca di interesse scientifico e culturale; i) Potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico dalle capacità esistenti presso enti o altri organismi di ricerca anche attraverso la loro aggregazione. |  |    |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no |
| Priorità politica   | Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.   |  |    |

| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo | 2013          | 2014          | 2015          |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | 1.925.249.280 | 1.921.626.807 | 1.913.120.599 |

| Indicatori |  | Tipo                               | Valori target per anno |     |     |
|------------|--|------------------------------------|------------------------|-----|-----|
| Cod        | Descrizione  |                                    | si                     | si  | si  |
| 3          | Azioni specifiche in favore della diffusione della cultura scientifica e delle attività di enti privati di ricerca | Indicatore di realizzazioni fisica | si                     | si  | si  |
| 5          | Percentuale di progetti di ricerca in cui risultino coinvolti giovani ricercatori                                  | Indicatore di risultato (output)   | 50%                    | 50% | 50% |
| 6          | Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi dall'avvio delle procedure                               | Indicatore di risultato (output)   | 80%                    | 80% | 80% |
| 7          | Percentuale dei progetti di ricerca pubblica in cui risultino coinvolte imprese e/o centri di ricerca privati      | Indicatore di risultato (output)   | 33%                    | 33% | 33% |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/19

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |   |                        |      |           |           |           |
|---|---|---|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |   |                        |      |           |           |           |
| Schede obiettivo  |   |   |                        |      |           |           |           |
| Missione  | 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)  |   |                        |      |           |           |           |
| Programma   | 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)   |   |                        |      |           |           |           |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE   |   |                        |      |           |           |           |
| Obiettivo   | 29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo  |   |                        |      |           |           |           |
| Descrizione   | Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche UE per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle istituzioni UE e internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee e nazionali a supporto degli obiettivi strategici nazionali, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo nazionali. Realizzazione di iniziative internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica, culturale ed artistica. |   |                        |      |           |           |           |
| Obiettivo strategico  | no  |   |                        |      |           |           |           |
| Obiettivo relativo alle risorse trasferite                        | no  |   |                        |      |           |           |           |
| Priorità politica   |   |   |                        |      |           |           |           |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.687.358</td> <td>7.838.491</td> <td>7.808.210</td> </tr> </tbody> </table>  | 2013                                    | 2014                   | 2015 | 7.687.358 | 7.838.491 | 7.808.210 |
| 2013  | 2014  | 2015                                    |                        |      |           |           |           |
| 7.687.358   | 7.838.491   | 7.808.210                               |                        |      |           |           |           |
| Indicatori  |   |   |                        |      |           |           |           |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                    | Valori target per anno |      |           |           |           |
| 1   | Livelli di spesa  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                   | 100% | 100%      |           |           |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/20

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |
|---|--|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |
| Schede obiettivo  |  |
| Missione  | 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)   |
| Programma   | 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)   |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA   |
| Obiettivo   | § - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee  |
| Descrizione   | Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione |
| Obiettivo strategico  | si   |
| Priorità politica   | Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.  |

|  | 2013      | 2014      | 2015      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo | 1.235.367 | 1.217.086 | 1.208.169 |

| Indicatori           |  | Valori target per anno                     |      |      |      |
|----------------------|--|--|------|------|------|
| Cod                  | Descrizione  | Tipo                                       | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1                    | Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti richiesti e giudicati ammissibili   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 98%  | 98%  | 98%  |
| 3                    | Attività volta alla partecipazione italiana ad iniziative europee di R&S&I e attività di supporto al Ministro ed al Ministero, sia in sede comunitaria che nazionale-attività realizzate rispetto a quelle programmate | Indicatore di realizzazione fisica         | 98%  | 98%  | 98%  |
| Obiettivo            | 44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali  |  |      |      |      |
| Descrizione          | Partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e scientificos   |  |      |      |      |
| Obiettivo strategico | si   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no   |      |      |
| Priorità politica    | Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.  |  |      |      |      |

|  | 2013        | 2014        | 2015        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo | 125.968.574 | 125.960.729 | 125.912.517 |

| Indicatori |   | Valori target per anno                  |      |      |      |
|------------|---|---|------|------|------|
| Cod        | Descrizione   | Tipo                                    | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1          | Finanziamenti erogati/risorse stanziate   | Indicatore di realizzazione finanziaria | 98%  | 98%  | 98%  |
| 3          | Assicurare la part.ne italiana agli org. inter. di ricerca, attuazione di accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo di Add. Scientifici ed Esperti presso le Rappre. dipl. d'Italia, attività realizzate rispetto a quelle programmate | Indicatore di realizzazione fisica      | 98%  | 98%  | 98%  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/21

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |   |  |                        |    |    |
|---|---|--|------------------------|----|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   |  |                        |    |    |
| Schede obiettivo  |   |  |                        |    |    |
| Missione  | 5 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)   |  |                        |    |    |
| Programma   | 5.1 Indirizzo politico (32.2)   |  |                        |    |    |
| Centro di Responsabilità  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   |  |                        |    |    |
| Obiettivo   | 1 - Indirizzo politico  |  |                        |    |    |
| Descrizione   | Indirizzo politico  |  |                        |    |    |
| Obiettivo strategico  | si  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |    |    |
| Priorità politica   | Riorganizzazione e ammodernamento del Ministero. Politiche per l'efficienza gestionale.   |  |                        |    |    |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013  | 2014                                       | 2015                   |    |    |
|   | 13.938.690  | 13.699.228                                 | 13.410.403             |    |    |
| <b>Indicatori</b>   |   |  |                        |    |    |
| Cod   | Descrizione   | Tipo                                       | Valori target per anno |    |    |
| 1   | Atti e relazioni utili a favorire l'adozione dei regolamenti di organizzazione per gli uffici dirigenziali di I e II fascia del Ministero, in attuazione dell'art. 2 DL 95/2012 | Indicatore di risultato (output)           | SI                     | SI | SI |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/22

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |   |  |            |            |
|---|--|---|--|------------|------------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |   |  |            |            |
| Schede obiettivo  |  |   |  |            |            |
| Misalone  | 5 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  |   |  |            |            |
| Programma   | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  |   |  |            |            |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |   |  |            |            |
| Obiettivo   | 10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice del  |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte ad una maggiore informatizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero. Si tratta, in particolare, di progetti in collaborazione con altre amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, per la dematerializzazione dei provvedimenti di stato giuridico dei dipendenti del comparto scuole. |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | si   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   | Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.   |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 20.342.818                                 | 20.119.716 | 19.734.399 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 5   | Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi  | Indicatore di realizzazione fisica      | >=75%                                      | >=80%      | >=85%      |
| 6   | Cooperazione con altri enti/amministrazioni  | Indicatore di realizzazione fisica      | >=3  | >=3        | >=3        |
| 7   | Collaborazione con l'outsourcer RTI HP per l'implementazione del plico telematico  | Indicatore di realizzazione fisica      | >=90%                                      | >=90%      | >=90%      |
| Obiettivo   | 53 - Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).  |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo prevede che si realizzi un insieme di processi, per la gestione delle risorse finanziarie, che comprendono meccanismi di riscontro tra la spesa e la politica finanziaria dell'Amministrazione con un continuo rapporto e confronto con il NAVS.   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 788.834                                    | 780.135    | 756.234    |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Realizzazione e sperimentazione del modello.   | Indicatore di risultato (output)        | SI   | si         | si         |
| Obiettivo   | 54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.  |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.  |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 10.587.228                                 | 10.346.740 | 10.039.367 |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Utilizzo fondi.  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%       | 100%       |
| Obiettivo   | 55 - Definire un modello di controllo delle attività economico-finanziarie.  |   |  |            |            |
| Descrizione   | L'obiettivo prevede la definizione di un modello di controllo/audit delle attività economico-finanziarie relative alla gestione contabile dell'Amministrazione e degli enti finanziati, tra cui primariamente le scuole.   |   |  |            |            |
| Obiettivo strategico  | no   |   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |            |
| Priorità politica   |  |   |  |            |            |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       |  |   | 2013                                       | 2014       | 2015       |
|   |  |   | 795.244                                    | 776.629    | 752.837    |
| <b>Indicatori</b>   |  |   |  |            |            |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |            |
| 1   | Definizione e implementazione modello.   | Indicatore di risultato (output)        | SI   | SI         | SI         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/23

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |  |                        |    |    |
|---|--|--|------------------------|----|----|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |  |                        |    |    |
| Schede obiettivo  |  |  |                        |    |    |
| Missione  | 5 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  |  |                        |    |    |
| Programma   | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  |  |                        |    |    |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |  |                        |    |    |
| Obiettivo   | 83 - Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale   |  |                        |    |    |
| Descrizione   | L'obiettivo comporterà, dal punto di vista logistico, la razionalizzazione di tutti gli spazi in uso all'Amministrazione centrale, ponendo in essere le opportune iniziative di competenza al fine di giungere al trasferimento del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la ricerca dalla sede di piazza Kennedy alla sede di via Carcani, una volta completati i lavori da parte delle Amministrazioni competenti, e provvedendo, altresì, alla riduzione degli spazi adibiti ad uso archivio anche mediante il completamento delle procedure per lo scarto dei documenti dagli uffici statali ai sensi della normativa vigente. |  |                        |    |    |
| Obiettivo strategico  | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |    |    |
| Priorità politica   |  |  |                        |    |    |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo                       | 2013   | 2014                                       | 2015                   |    |    |
|   | 2.030.294  | 1.982.767                                  | 1.922.023              |    |    |
| <b>Indicatori</b>   |  |  |                        |    |    |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |    |    |
| 1   | Predisposizione dei piani di razionalizzazione   | Indicatore di risultato (output)           | si                     | si | si |
| 2   | Adeguamento degli stabili a normativa vigente in materia di sicurezza  | Indicatore di risultato (output)           | si                     | si | si |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/122/24

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                        |  |  |                        |             |      |
|---|--|--|------------------------|-------------|------|
| 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |  |                        |             |      |
| Schede obiettivo  |  |  |                        |             |      |
| Missione  | 6 Fondi da ripartire (33)  |  |                        |             |      |
| Programma   | 6.1 Fondi da assegnare (33.1)  |  |                        |             |      |
| Centro di Responsabilità  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE  |  |                        |             |      |
| Obiettivo   | 56 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.  |  |                        |             |      |
| Descrizione   | L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l'iter previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e ripartire i seguenti fondi: fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola; fondo da ripartire per interventi a favore del sistema dell'istruzione; fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; fondo unico di amministrazione; fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spese dei consumi intermedi; fondi a favore del personale del comparto scuola. |  |                        |             |      |
| Obiettivo strategico  | no   | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no                     |             |      |
| Priorità politica   |  |  |                        |             |      |
| Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo                      |  | 2013                                       | 2014                   | 2015        |      |
|   |  | 406.481.825                                | 364.179.965            | 362.240.642 |      |
| Indicatori  |  |  |                        |             |      |
| Cod   | Descrizione  | Tipo                                       | Valori target per anno |             |      |
| 1   | Fondi ripartiti.   | Indicatore di realizzazione finanziaria    | 100%                   | 100%        | 100% |





**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

**SEZIONE II**

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

070/507/1

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***Descrizione delle attività*

- Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione

|   | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>71.477.657</b> | <b>71.317.851</b> | <b>71.187.175</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 40.555.673        | 40.552.346        | 40.528.357        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 20.664.445        | 20.598.440        | 20.404.083        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 208.436           | 202.121           | 195.331           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 9.562.000         | 9.562.000         | 9.562.000         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                     | 448.897           | 365.000           | 460.000           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 38.206            | 37.944            | 37.404            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/2

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*MISSIONE*

**1 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**1.2 Istruzione prescolastica (22.2)**

*Descrizione delle attività*

- Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento

|   | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <b>6.127.550.856</b> | <b>6.081.384.957</b> | <b>6.026.854.451</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 5.574.831.944        | 5.531.609.425        | 5.482.803.295        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 187.669.796          | 187.538.856          | 184.797.846          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 360.689.938          | 357.885.124          | 354.917.461          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3.247.673            | 3.247.673            | 3.247.673            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 1.111.505            | 1.103.879            | 1.088.176            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti,

continua...

070/507/3

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*MISSIONE*

**1 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**1.2 Istruzione prescolastica (22.2)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

070/507/4

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***Descrizione delle attività*

- Organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Definizione dei criteri dei parametri di interventi sociali della scuola. Assetto complessivo dell'intero sistema formativo. Individuazione degli obiettivi e degli standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni

disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi contro la dispersione scolastica e devianza minorile). Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali.

|   | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>45.557.047</b> | <b>45.280.671</b> | <b>45.089.551</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 10.436.868        | 10.226.918        | 10.147.611        |
| CONSUMI INTERMEDI   | 30.728.927        | 30.705.407        | 30.661.393        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 655.646           | 634.799           | 612.365           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | 36.720            | 36.602            | 36.420            |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.560.437         | 3.539.446         | 3.496.219         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | 138.449           | 137.499           | 135.543           |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/5

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*MISSIONE*

**1 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)**

*Descrizione delle attività*

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

|   | 2013        | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | <<          | <<          | <<          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 324.000     | 322.000     | 317.000     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | 278.921.992 | 277.026.818 | 273.124.116 |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

È confermata la previsione di spesa del triennio 2011-2013 a legislazione vigente

070/507/6

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.3 Istruzione primaria (22.11)***Descrizione delle attività*

|   |  |
|---|--|
| <p>- Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attività di insegnamento</p> |  |
|---|--|

|   | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>11.561.099.635</b> | <b>11.505.713.828</b> | <b>11.414.976.719</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 10.629.707.781        | 10.578.123.668        | 10.496.131.658        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 229.724.987           | 229.285.246           | 225.889.701           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 689.314.763           | 685.979.918           | 680.686.189           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 8.400.521             | 8.400.521             | 8.400.521             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 3.951.583             | 3.924.475             | 3.868.650             |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti,

continua...



070/5077

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*MISSIONE*

**1 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**1.3 Istruzione primaria (22.11)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

070/507/8

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)***Descrizione delle attività*

|   |  |
|---|--|
| - Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle attività di insegnamento |  |
|---|--|

|   | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <b>8.718.656.014</b> | <b>8.669.018.389</b> | <b>8.624.178.857</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 8.067.304.728        | 8.020.367.507        | 7.979.971.115        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 120.089.694          | 120.438.209          | 118.623.959          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 523.288.716          | 520.255.314          | 517.658.378          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 5.710.966            | 5.710.966            | 5.710.966            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 2.261.910            | 2.246.393            | 2.214.439            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti,

continua...

070/507/9

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

070/507/10

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

## MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

## PROGRAMMA

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

## Descrizione delle attività

- Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione delle attività di insegnamento.

|   | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>13.788.331.447</b> | <b>13.709.775.919</b> | <b>13.658.018.209</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 12.630.313.724        | 12.557.702.591        | 12.513.936.697        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 335.696.683           | 334.484.304           | 329.414.974           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 811.374.334           | 806.664.744           | 803.788.444           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 7.677.510             | 7.677.510             | 7.677.510             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 3.269.196             | 3.246.770             | 3.200.584             |

## CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti,

continua...

070/507/11

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*MISSIONE*

**1 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

070/507/12

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'Istruzione e formazione professionale (22.15)***Descrizione delle attività*

- Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e

formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

|                                 | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | <b>16.052.084</b> | <b>16.012.516</b> | <b>15.993.043</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | 1.885.465         | 1.850.055         | 1.835.312         |
| CONSUMI INTERMEDI               | 14.045.396        | 14.045.127        | 14.044.571        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 121.223           | 117.334           | 113.160           |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. Si è altresì tenuto conto della dotazione di 14 milioni per il fondo per l'IFTS, ai sensi del DL 95/2012

070/507/13

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***Descrizione delle attività*

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

|  | <b>2013</b>        | <b>2014</b>        | <b>2015</b>        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>173.475.203</b> | <b>168.537.172</b> | <b>162.849.942</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 150.078.411        | 145.495.983        | 140.247.832        |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 10.814.369         | 10.789.244         | 10.737.768         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 9.425.533          | 9.116.712          | 8.773.706          |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE        | <<                 | <<                 | <<                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | 2.761.163          | 2.742.221          | 2.703.214          |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 395.727            | 393.012            | 387.422            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/14

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****MISSIONE****2 Istruzione universitaria (23)****PROGRAMMA****2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***Descrizione delle attività*

- Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico

|   | <b>2013</b>        | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>168.456.117</b> | <b>78.094.271</b> | <b>77.357.692</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 1.079.093          | 1.067.261         | 1.051.895         |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 43.420             | 43.344            | 43.184            |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 68.389             | 67.460            | 66.457            |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 122.928.322        | 32.706.375        | 32.248.452        |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | 6.536.300          | 6.011.000         | 5.232.000         |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | <<                 | <<                | <<                |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 9.049              | 8.987             | 8.860             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | 24.630.544         | 24.401.844        | 24.259.844        |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE               | <<                 | <<                | <<                |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                     | 13.161.000         | 13.788.000        | 14.447.000        |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.



070/507/15

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

## MISSIONE

2 Istruzione universitaria (23)

## PROGRAMMA

2.2 Istituti di alta cultura (23.2)

## Descrizione delle attività

- Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio

nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

|  | 2013        | 2014        | 2015        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 434.303.101 | 430.469.633 | 427.244.420 |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 392.679.861 | 389.172.390 | 386.335.268 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 10.771.268  | 10.707.630  | 10.576.587  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE        | 25.521.685  | 25.295.185  | 25.111.979  |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | <<          | <<          | <<          |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 103.292     | 103.292     | 103.292     |
|  | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |

## CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale del comparto di contrattazione 'Accademie e conservatori', sono state predisposte sulla base d'una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo in questo conto dello speciale regime assunzionale in deroga e del personale in servizio al 31 dicembre 2011. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento al CCNL 4 agosto 2010 'Accademie e conservatori'. Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2011 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2011-2013 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/16

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria (23)***PROGRAMMA***2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***Descrizione delle attività*

- Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e

specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca

|   | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <b>7.074.796.023</b> | <b>7.010.098.385</b> | <b>7.004.217.372</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 3.559.276            | 3.466.064            | 3.329.493            |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 10.328.182           | 10.214.520           | 10.197.724           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 226.127              | 217.841              | 208.914              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6.936.131.970        | 6.884.653.999        | 6.881.612.339        |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | 71.522.000           | 61.100.000           | 60.231.000           |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | 8.845.028            | 8.095.810            | 7.399.112            |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | 51.645               | 51.645               | 51.645               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 32.097               | 31.877               | 31.423               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | <<                   | <<                   | <<                   |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                     | 44.099.698           | 42.266.629           | 41.155.722           |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento al CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/17

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***3 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)***Descrizione delle attività*

- Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi

|  | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>1.638.864</b> | <b>1.608.796</b> | <b>1.563.812</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 1.419.817        | 1.392.684        | 1.351.341        |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 114.878          | 114.523          | 113.789          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 89.583           | 87.102           | 84.401           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 14.586           | 14.487           | 14.281           |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | <<               | <<               | <<               |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/18

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***3 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)***Descrizione delle attività*

- Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base

|   | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <b>1.925.249.280</b> | <b>1.921.926.807</b> | <b>1.913.120.599</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 1.859.469            | 1.787.687            | 1.728.958            |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 682.130              | 680.937              | 678.476              |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 115.742              | 112.292              | 108.454              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 48.635.041           | 48.299.151           | 47.607.295           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                     | 51.216               | 50.864               | 50.140               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 17.510               | 17.389               | 17.143               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | 1.790.740.068        | 1.788.400.798        | 1.781.527.092        |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE             | 83.148.104           | 82.577.689           | 81.403.041           |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               | <<                   | <<                   | <<                   |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/19

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***3 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***3.1 Ricerca per la didattica (17.16)***Descrizione delle attività*

|   |  |
|---|--|
| <p>- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; attività affidate all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)</p> |  |
|---|--|

|   | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>1.649.031</b> | <b>1.637.352</b> | <b>1.613.953</b> |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 99.031           | 98.352           | 96.953           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.550.000        | 1.539.000        | 1.517.000        |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento al CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/20

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)***Descrizione delle attività*

- Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; ricerca spaziale e aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle

universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria

|   | <b>2013</b>        | <b>2014</b>        | <b>2015</b>        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | <b>127.233.941</b> | <b>127.177.815</b> | <b>127.121.686</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 1.597.793          | 1.564.819          | 1.553.358          |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 103.592            | 103.146            | 102.225            |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 103.834            | 100.794            | 97.553             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.140.000          | 1.140.000          | 1.140.000          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                     | 2.212.819          | 2.193.255          | 2.152.957          |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 14.782             | 14.680             | 14.472             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO               | 122.061.121        | 122.061.121        | 122.061.121        |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/21

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)***Descrizione delle attività*

- Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati. Riconoscimento dei

titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.

|                                 | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | 7.687.358   | 7.838.491   | 7.808.210   |
| CONSUMI INTERMEDI               | 2.386.057   | 2.337.507   | 2.318.542   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 5.150.083   | 5.354.771   | 5.348.822   |
|                                 | 151.218     | 146.213     | 140.846     |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/22

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***5.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del ministro) valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

|  | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>13.938.990</b> | <b>13.699.228</b> | <b>13.410.403</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 11.274.541        | 10.992.401        | 10.725.716        |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 1.886.891         | 1.947.032         | 1.943.140         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 720.151           | 702.782           | 685.345           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 57.407            | 57.013            | 56.202            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni di spesa di personale sono state effettuate tenendo conto del passaggio al mezzo di pagamento del cedolino unico anche per il cdr Gabinetto, sulla base di una microsimulazione del personale che si pagherà, pari a quello attualmente in pagamento tenuto conto delle cessazioni che interverranno nel triennio 2013-2015 e dell'utilizzo integrale delle facoltà assunzionali. Le previsioni per i consumi intermedi sono state predisposte in coerenza con la complessiva normativa in materia di contenimento di spesa e in coerenza con quanto disposto dalla circolare RGS 24/2012



070/507/23

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****MISSIONE****5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)****PROGRAMMA****5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

|   | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>34.554.418</b> | <b>34.005.986</b> | <b>33.204.860</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 14.355.405        | 13.938.569        | 13.433.886        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 18.557.328        | 18.459.162        | 18.203.708        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 904.978           | 875.434           | 842.448           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 170.185           | 170.185           | 170.185           |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | 37.275            | 37.019            | 36.493            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 529.247           | 525.617           | 518.140           |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

070/507/24

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***6 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***6.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

|  |  |
|--|--|
| <p>- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione</p> |  |
|--|--|

|  | <b>2013</b>        | <b>2014</b>        | <b>2015</b>        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>406.481.825</b> | <b>364.179.965</b> | <b>362.240.642</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 235.688.447        | 235.688.447        | 235.688.447        |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 2.353.317          | 2.275.832          | 2.131.896          |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | 166.996.768        | 124.782.294        | 123.007.296        |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.443.293          | 1.433.392          | 1.413.003          |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

La previsione è stata effettuata tenendo conto delle norme che prevedono la costituzione di fondi e di quanto previsto dalle vigenti norme di contenimento della spesa. In particolare, gli stanziamenti sui fondi di cui alla l.440/97, alla l.296/06 sono confluiti sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e sui fondi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore in attuazione del DL95/2012



BILANCIO 2013-2015  
SCHEDE PROGRAMMA  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/1

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013                                     |                         |            |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA  |                         |            |            |            |            |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA          |                         |            |            |            |            |
| (in Euro)  |                         |            |            |            |            |
| MISSIONE   |                         |            |            |            |            |
| 1 Istruzione scolastica (22)   |                         |            |            |            |            |
| PROGRAMMA  |                         |            |            |            |            |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) |                         |            |            |            |            |
|  |                         | 2013       | 2014       | 2015       |            |
| Unità di Voto 1.1  | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 71.477.657 | 71.317.851 | 71.187.175 |            |
|  | CS                      | 71.477.657 | 71.317.851 | 71.187.175 |            |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 71.439.451 | 71.279.907 | 71.149.771 |            |
|  | CS                      | 71.439.451 | 71.279.907 | 71.149.771 |            |
| FUNZIONAMENTO  | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 70.990.554 | 70.914.907 | 70.689.771 |            |
|  | CS                      | 70.990.554 | 70.914.907 | 70.689.771 |            |
|  | <i>di cui Personale</i> | CP         | 40.764.109 | 40.754.467 | 40.723.688 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP                      | 54.018.474 | 54.064.259 | 54.089.752 |            |
| ONERE INDEROGABILE   | CP                      | 54.018.474 | 54.064.259 | 54.089.752 |            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP                      | 16.972.080 | 16.850.648 | 16.600.019 |            |
| FABBISOGNO   | CP                      | 16.972.080 | 16.850.648 | 16.600.019 |            |
| INTERVENTI   | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 448.897    | 365.000    | 460.000    |            |
|  | CS                      | 448.897    | 365.000    | 460.000    |            |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP                      | <<         | <<         | <<         |            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP                      | 448.897    | 365.000    | 460.000    |            |
| FABBISOGNO   | CP                      | 448.897    | 365.000    | 460.000    |            |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                  | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |
|  | CS                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |
| INVESTIMENTI   | RS                      | <<         | <<         | <<         |            |
|  | CP                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |
|  | CS                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP                      | <<         | <<         | <<         |            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |
| FABBISOGNO   | CP                      | 38.206     | 37.944     | 37.404     |            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/2

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |               |               |               |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |               |               |               |
| (In Euro)  |    |               |               |               |
| MISSIONE   |    |               |               |               |
| 1 Istruzione scolastica (22)   |    |               |               |               |
| PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)  |    |               |               |               |
|  |    | 2013          | 2014          | 2015          |
| Unità di Voto 1.2  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 6.127.550.856 | 6.081.384.957 | 6.026.854.451 |
|  | CS | 6.127.550.856 | 6.081.384.957 | 6.026.854.451 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 6.126.439.351 | 6.080.281.078 | 6.025.766.275 |
|  | CS | 6.126.439.351 | 6.080.281.078 | 6.025.766.275 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 6.126.353.834 | 6.080.196.147 | 6.025.682.552 |
|  | CS | 6.126.353.834 | 6.080.196.147 | 6.025.682.552 |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 5.935.521.882 | 5.889.494.549 | 5.837.720.756 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 5.938.769.555 | 5.892.742.222 | 5.840.968.429 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 5.938.769.555 | 5.892.742.222 | 5.840.968.429 |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 187.584.279   | 187.453.925   | 184.714.123   |
| FABBISOGNO   | CP | 187.584.279   | 187.453.925   | 184.714.123   |
| INTERVENTI   | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 85.517        | 84.931        | 83.723        |
|  | CS | 85.517        | 84.931        | 83.723        |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<            | <<            | <<            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 85.517        | 84.931        | 83.723        |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 85.517        | 84.931        | 83.723        |
| L n. 104 del 1992 a. 14<br>FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI IN<br>ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI<br>HANDICAPPATI | CP | 85.517        | 84.931        | 83.723        |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 1.111.505     | 1.103.879     | 1.088.176     |
|  | CS | 1.111.505     | 1.103.879     | 1.088.176     |
| INVESTIMENTI   | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 1.111.505     | 1.103.879     | 1.088.176     |
|  | CS | 1.111.505     | 1.103.879     | 1.088.176     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<            | <<            | <<            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 1.111.505     | 1.103.879     | 1.088.176     |
| FABBISOGNO   | CP | 1.016.618     | 1.009.643     | 995.281       |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 94.887        | 94.236        | 92.895        |
| L n. 104 del 1992 a. 42 c. 6 p. D<br>SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI<br>FREQUENTATE DA ALUNNI CON HANDICAP        | CP | 94.887        | 94.236        | 92.895        |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/3

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |                |                |                |
|--|----|----------------|----------------|----------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  |    |                |                |                |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |                |                |                |
| (in Euro)  |    |                |                |                |
| MISSIONE   |    |                |                |                |
| 1 Istruzione scolastica (22)   |    |                |                |                |
| PROGRAMMA  |    |                |                |                |
| 1.3 Istruzione primaria (22.11)  |    |                |                |                |
|  |    | 2013           | 2014           | 2015           |
| Unità di Voto 1.3  | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 11.561.099.635 | 11.505.713.828 | 11.414.976.719 |
|  | CS | 11.561.099.635 | 11.505.713.828 | 11.414.976.719 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 11.557.148.052 | 11.501.789.353 | 11.411.108.069 |
|  | CS | 11.557.148.052 | 11.501.789.353 | 11.411.108.069 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 11.556.672.876 | 11.501.317.437 | 11.410.642.866 |
|  | CS | 11.556.672.876 | 11.501.317.437 | 11.410.642.866 |
| di cui Personale   | CP | 11.319.022.544 | 11.264.103.586 | 11.176.817.847 |
| Spese non rimodulabili   | CP | 11.327.423.065 | 11.272.504.107 | 11.185.218.368 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 11.327.423.065 | 11.272.504.107 | 11.185.218.368 |
| Spese rimodulabili   | CP | 229.249.811    | 228.813.330    | 225.424.498    |
| FABBISOGNO   | CP | 229.249.811    | 228.813.330    | 225.424.498    |
| INTERVENTI   | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 475.176        | 471.916        | 465.203        |
|  | CS | 475.176        | 471.916        | 465.203        |
| Spese non rimodulabili   | CP | <<             | <<             | <<             |
| Spese rimodulabili   | CP | 475.176        | 471.916        | 465.203        |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 475.176        | 471.916        | 465.203        |
| L n. 104 del 1992 a. 14<br>FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI IN<br>ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI<br>HANDICAPPATI | CP | 475.176        | 471.916        | 465.203        |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 3.951.583      | 3.924.475      | 3.868.650      |
|  | CS | 3.951.583      | 3.924.475      | 3.868.650      |
| INVESTIMENTI   | RS | <<             | <<             | <<             |
|  | CP | 3.951.583      | 3.924.475      | 3.868.650      |
|  | CS | 3.951.583      | 3.924.475      | 3.868.650      |
| Spese non rimodulabili   | CP | <<             | <<             | <<             |
| Spese rimodulabili   | CP | 3.951.583      | 3.924.475      | 3.868.650      |
| FABBISOGNO   | CP | 3.436.499      | 3.412.925      | 3.364.376      |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 515.084        | 511.550        | 504.274        |
| L n. 104 del 1992 a. 42 c. 6 p. D<br>SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI<br>FREQUENTATE DA ALUNNI CON HANDICAP        | CP | 515.084        | 511.550        | 504.274        |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/4

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |               |               |               |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |               |               |               |
| (in Euro)  |    |               |               |               |
| MISSIONE   |    |               |               |               |
| 1 Istruzione scolastica (22)   |    |               |               |               |
| PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   |    |               |               |               |
|  |    | 2013          | 2014          | 2015          |
| Unità di Voto 1.4  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 8.718.856.014 | 8.669.018.389 | 8.624.178.857 |
|  | CS | 8.718.856.014 | 8.669.018.389 | 8.624.178.857 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 8.716.394.104 | 8.666.771.996 | 8.621.964.418 |
|  | CS | 8.716.394.104 | 8.666.771.996 | 8.621.964.418 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 8.716.003.170 | 8.666.383.743 | 8.621.581.689 |
|  | CS | 8.716.003.170 | 8.666.383.743 | 8.621.581.689 |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 8.590.593.444 | 8.540.622.821 | 8.497.629.493 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 8.596.304.410 | 8.546.333.787 | 8.503.340.459 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 8.596.304.410 | 8.546.333.787 | 8.503.340.459 |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 119.698.760   | 120.049.956   | 118.241.230   |
| FABBISOGNO   | CP | 119.698.760   | 120.049.956   | 118.241.230   |
| INTERVENTI   | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 390.934       | 388.253       | 382.729       |
|  | CS | 390.934       | 388.253       | 382.729       |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<            | <<            | <<            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 390.934       | 388.253       | 382.729       |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 390.934       | 388.253       | 382.729       |
| L n. 104 del 1992 a. 14<br>FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI IN<br>ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI<br>HANDICAPPATI | CP | 390.934       | 388.253       | 382.729       |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 2.261.910     | 2.246.393     | 2.214.439     |
|  | CS | 2.261.910     | 2.246.393     | 2.214.439     |
| INVESTIMENTI   | RS | <<            | <<            | <<            |
|  | CP | 2.261.910     | 2.246.393     | 2.214.439     |
|  | CS | 2.261.910     | 2.246.393     | 2.214.439     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<            | <<            | <<            |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 2.261.910     | 2.246.393     | 2.214.439     |
| FABBISOGNO   | CP | 1.828.154     | 1.815.613     | 1.789.786     |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 433.756       | 430.780       | 424.653       |
| L n. 104 del 1992 a. 42 c. 6 p. D<br>SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI<br>FREQUENTATE DA ALUNNI CON HANDICAP        | CP | 433.756       | 430.780       | 424.653       |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/5

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013                            |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA                               |  |                |                |                |                |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  |                |                |                |                |
| (In Euro)   |  |                |                |                |                |
| MISSIONE  |  |                |                |                |                |
| 1 Istruzione scolastica (22)                                |  |                |                |                |                |
| PROGRAMMA   |  |                |                |                |                |
| 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)          |  |                |                |                |                |
|   |  | 2013           | 2014           | 2015           |                |
| Unità di Voto 1.5   | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 13.788.331.447 | 13.709.775.919 | 13.658.018.209 |                |
|   | CS   | 13.788.331.447 | 13.709.775.919 | 13.658.018.209 |                |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                   | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 13.785.062.251 | 13.706.529.149 | 13.654.817.625 |                |
|   | CS   | 13.785.062.251 | 13.706.529.149 | 13.654.817.625 |                |
| FUNZIONAMENTO   | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 13.784.781.267 | 13.706.250.092 | 13.654.542.538 |                |
|   | CS   | 13.784.781.267 | 13.706.250.092 | 13.654.542.538 |                |
|   | <i>di cui Personale</i>  | CP             | 13.441.688.058 | 13.364.367.335 | 13.317.725.141 |
|   | <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP             | 13.449.365.568 | 13.372.044.845 | 13.325.402.651 |
|   | ONERE INDEROGABILE   | CP             | 13.449.365.568 | 13.372.044.845 | 13.325.402.651 |
|   | <i>Spese rimodulabili</i>  | CP             | 335.415.699    | 334.205.247    | 329.139.887    |
|   | FABBISOGNO   | CP             | 335.415.699    | 334.205.247    | 329.139.887    |
| INTERVENTI  | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 280.984        | 279.057        | 275.087        |                |
|   | CS   | 280.984        | 279.057        | 275.087        |                |
|   | <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP             | <<             | <<             | <<             |
|   | <i>Spese rimodulabili</i>  | CP             | 280.984        | 279.057        | 275.087        |
|   | FATTORE LEGISLATIVO  | CP             | 280.984        | 279.057        | 275.087        |
|   | L n. 104 del 1992 a. 14<br>FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI IN<br>ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI<br>HANDICAPPATI | CP             | 280.984        | 279.057        | 275.087        |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 3.269.196      | 3.246.770      | 3.200.584      |                |
|   | CS   | 3.269.196      | 3.246.770      | 3.200.584      |                |
| INVESTIMENTI  | RS   | <<             | <<             | <<             |                |
|   | CP   | 3.269.196      | 3.246.770      | 3.200.584      |                |
|   | CS   | 3.269.196      | 3.246.770      | 3.200.584      |                |
|   | <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP             | <<             | <<             | <<             |
|   | <i>Spese rimodulabili</i>  | CP             | 3.269.196      | 3.246.770      | 3.200.584      |
|   | FABBISOGNO   | CP             | 2.957.433      | 2.937.145      | 2.895.364      |
|   | FATTORE LEGISLATIVO  | CP             | 311.763        | 309.625        | 305.220        |
|   | L n. 104 del 1992 a. 42 c. 6 p. D<br>SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI<br>FREQUENTATE DA ALUNNI CON HANDICAP        | CP             | 311.763        | 309.625        | 305.220        |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/6

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  |    |            |            |            |
|---|----|------------|------------|------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA   |    |            |            |            |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |    |            |            |            |
| (In Euro)   |    |            |            |            |
| MISSIONE  |    |            |            |            |
| 1 Istruzione scolastica (22)  |    |            |            |            |
| PROGRAMMA   |    |            |            |            |
| 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)  |    |            |            |            |
|   |    | 2013       | 2014       | 2015       |
| Unità di Voto 1.8   | RS | 2.347      | <<         | <<         |
|   | CP | 45.557.047 | 45.280.671 | 45.089.551 |
|   | CS | 45.557.047 | 45.280.671 | 45.089.551 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   | RS | 2.347      | <<         | <<         |
|   | CP | 45.418.598 | 45.143.172 | 44.954.008 |
|   | CS | 45.418.598 | 45.143.172 | 44.954.008 |
| FUNZIONAMENTO   | RS | 2.347      | <<         | <<         |
|   | CP | 41.627.886 | 41.375.031 | 41.232.347 |
|   | CS | 41.627.886 | 41.375.031 | 41.232.347 |
| <i>di cui Personale</i>   | CP | 11.092.514 | 10.861.717 | 10.759.976 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>   | CP | 11.083.712 | 10.852.975 | 10.751.359 |
| ONERE INDEROGABILE  | CP | 11.083.712 | 10.852.975 | 10.751.359 |
| <i>Spese rimodulabili</i>   | CP | 30.544.174 | 30.522.056 | 30.480.988 |
| FABBISOGNO  | CP | 30.494.841 | 30.473.061 | 30.432.690 |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 49.333     | 48.995     | 48.298     |
| L n. 932 del 1973 a. 8<br>FONDO PER LA COMPILAZIONE DI LIBRI DI<br>TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON<br>LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA   | CP | 49.333     | 48.995     | 48.298     |
| INTERVENTI  | RS | <<         | <<         | <<         |
|   | CP | 3.790.712  | 3.768.141  | 3.721.661  |
|   | CS | 3.790.712  | 3.768.141  | 3.721.661  |
| <i>Spese non rimodulabili</i>   | CP | <<         | <<         | <<         |
| <i>Spese rimodulabili</i>   | CP | 3.790.712  | 3.768.141  | 3.721.661  |
| FABBISOGNO  | CP | 230.275    | 228.695    | 225.442    |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 3.560.437  | 3.539.446  | 3.496.219  |
| L n. 407 del 1998 a. 4<br>ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO   | CP | 500.623    | 500.623    | 500.623    |
| L n. 38 del 2001 a. 13 c. 4<br>ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE SCUOLE<br>LINGUA SLOVENA  | CP | 458.377    | 455.233    | 448.757    |
| L n. 1 del 2007 a. 3<br>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI<br>STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO<br>DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E<br>DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI<br>RACCORDO TRA LA SCUOLA E LE UNIVERSITA' | CP | 2.601.437  | 2.583.590  | 2.546.839  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS | <<         | <<         | <<         |
|   | CP | 138.449    | 137.499    | 135.543    |
|   | CS | 138.449    | 137.499    | 135.543    |
| INVESTIMENTI  | RS | <<         | <<         | <<         |
|   | CP | 138.449    | 137.499    | 135.543    |
|   | CS | 138.449    | 137.499    | 135.543    |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/6077

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

## PROGRAMMA

1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

|                               |    | 2013    | 2014    | 2015    |
|-------------------------------|----|---------|---------|---------|
| <i>Spese non rimodulabili</i> | CP | <<      | <<      | <<      |
| <i>Spese rimodulabili</i>     | CP | 138.449 | 137.499 | 135.543 |
| FABBISOGNO                    | CP | 138.449 | 137.499 | 135.543 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/8

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

## PROGRAMMA

1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

|   |    | 2013        | 2014        | 2015        |
|---|----|-------------|-------------|-------------|
| Unità di Voto 1.9   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
|   | CS | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
|   | CS | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| INTERVENTI  | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
|   | CS | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>                                     | CP | <<          | <<          | <<          |
| <i>Spese rimodulabili</i>   | CP | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 279.245.992 | 277.348.818 | 273.441.116 |
| L n. 181 del 1990 a. 3<br>FUNZIONAMENTO ISPRA-VARESE              | CP | 324.000     | 322.000     | 317.000     |
| L n. 62 del 2000 a. 1 c. 13<br>CONTRIBUTI ALLE SCUOLE NON STATALI | CP | 278.921.992 | 277.026.818 | 273.124.116 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/9

**PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
(in Euro)

## MISSIONE

## 1 Istruzione scolastica (22)

## PROGRAMMA

## 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)

|  |    | 2013       | 2014       | 2015       |
|--|----|------------|------------|------------|
| Unità di Voto 1.11   | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
|  | CS | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
|  | CS | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
|  | CS | 16.052.084 | 16.012.516 | 15.993.043 |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 2.006.688  | 1.967.389  | 1.948.472  |
| <b>Spese non rimodulabili</b>  | CP | 2.005.933  | 1.966.639  | 1.947.733  |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 2.005.933  | 1.966.639  | 1.947.733  |
| <b>Spese rimodulabili</b>  | CP | 14.046.151 | 14.045.877 | 14.045.310 |
| FABBISOGNO   | CP | 46.151     | 45.877     | 45.310     |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 875<br>FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA<br>FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IVI<br>COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI | CP | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/10

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |             |             |             |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  |    |             |             |             |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |             |             |             |
| (in Euro)  |    |             |             |             |
| MISSIONE   |    |             |             |             |
| 1 Istruzione scolastica (22)   |    |             |             |             |
| PROGRAMMA  |    |             |             |             |
| 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) |    |             |             |             |
|  |    | 2013        | 2014        | 2015        |
| Unità di Voto 1.12   | RS | 23.920      | <<          | <<          |
|  | CP | 173.475.203 | 168.537.172 | 162.849.942 |
|  | CS | 173.475.203 | 168.537.172 | 162.849.942 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | 23.920      | <<          | <<          |
|  | CP | 173.079.476 | 168.144.160 | 162.462.520 |
|  | CS | 173.079.476 | 168.144.160 | 162.462.520 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | 23.920      | <<          | <<          |
|  | CP | 172.787.732 | 167.856.134 | 162.182.150 |
|  | CS | 172.787.732 | 167.856.134 | 162.182.150 |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 159.503.944 | 154.612.695 | 149.021.538 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 159.350.300 | 154.460.105 | 148.871.119 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 159.350.300 | 154.460.105 | 148.871.119 |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 13.437.432  | 13.396.029  | 13.311.031  |
| FABBISOGNO   | CP | 13.437.432  | 13.396.029  | 13.311.031  |
| INTERVENTI   | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 291.744     | 288.026     | 280.370     |
|  | CS | 291.744     | 288.026     | 280.370     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<          | <<          | <<          |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 291.744     | 288.026     | 280.370     |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 291.744     | 288.026     | 280.370     |
| L n. 104 del 1992 a. 15<br>FUNZIONAMENTO GRUPPI DI LAVORO  | CP | 291.744     | 288.026     | 280.370     |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 396.727     | 393.012     | 387.422     |
|  | CS | 396.727     | 393.012     | 387.422     |
| INVESTIMENTI   | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 396.727     | 393.012     | 387.422     |
|  | CS | 396.727     | 393.012     | 387.422     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<          | <<          | <<          |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 396.727     | 393.012     | 387.422     |
| FABBISOGNO   | CP | 396.727     | 393.012     | 387.422     |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/11

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |             |            |            |
|--|----|-------------|------------|------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  |    |             |            |            |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                  |    |             |            |            |
| (In Euro)  |    |             |            |            |
| MISSIONE   |    |             |            |            |
| 2 Istruzione universitaria (23)  |    |             |            |            |
| PROGRAMMA  |    |             |            |            |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)                 |    |             |            |            |
|  |    | 2013        | 2014       | 2015       |
| Unità di Voto 2.1  | RS | 120.624.430 | <<         | <<         |
|  | CP | 168.456.117 | 78.094.271 | 77.357.692 |
|  | CS | 230.591.700 | 78.094.271 | 77.357.692 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | 500.000     | <<         | <<         |
|  | CP | 130.655.524 | 39.895.440 | 38.641.988 |
|  | CS | 131.155.524 | 39.895.440 | 38.641.988 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<          | <<         | <<         |
|  | CP | 1.190.902   | 1.178.065  | 1.161.536  |
|  | CS | 1.190.902   | 1.178.065  | 1.161.536  |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 1.147.482   | 1.134.721  | 1.118.352  |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 1.146.512   | 1.133.758  | 1.117.402  |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 1.146.512   | 1.133.758  | 1.117.402  |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 44.390      | 44.307     | 44.134     |
| FABBISOGNO   | CP | 44.390      | 44.307     | 44.134     |
| INTERVENTI   | RS | <<          | <<         | <<         |
|  | CP | 122.928.322 | 32.706.375 | 32.248.452 |
|  | CS | 122.928.322 | 32.706.375 | 32.248.452 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<          | <<         | <<         |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 122.928.322 | 32.706.375 | 32.248.452 |
| FABBISOGNO   | CP | 13.689.056  | 13.595.146 | 13.401.758 |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 109.239.266 | 19.111.229 | 18.846.694 |
| L. n. 394 del 1977<br>POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA<br>UNIVERSITARIA | CP | 5.323.000   | 5.287.000  | 5.212.000  |
| DL n. 70 del 2011 a. 9 c. 15 p. 2<br>SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO        | CP | 991.667     | 984.865    | 970.855    |
| DLG n. 68 del 2012 a. 18<br>FONDO INTEGRATIVO CONCESSIONE BORSE<br>DI STUDIO | CP | 102.924.599 | 12.839.364 | 12.663.839 |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO  | RS | 500.000     | <<         | <<         |
|  | CP | 6.536.300   | 6.011.000  | 5.232.000  |
|  | CS | 7.036.300   | 6.011.000  | 5.232.000  |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 6.536.300   | 6.011.000  | 5.232.000  |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 6.536.300   | 6.011.000  | 5.232.000  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | 115.624.430 | <<         | <<         |
|  | CP | 24.639.593  | 24.410.831 | 24.268.704 |
|  | CS | 81.775.176  | 24.410.831 | 24.268.704 |
| INVESTIMENTI   | RS | 115.624.430 | <<         | <<         |
|  | CP | 24.639.593  | 24.410.831 | 24.268.704 |
|  | CS | 81.775.176  | 24.410.831 | 24.268.704 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 6.125.544   | 6.023.844  | 6.143.844  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/12

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

2 Istruzione universitaria (23)

## PROGRAMMA

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

|  |    | 2013       | 2014       | 2015       |
|--|----|------------|------------|------------|
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 6.125.544  | 6.023.844  | 6.143.844  |
| <b>Spese rimodulabili</b>  | CP | 18.514.049 | 18.386.987 | 18.124.860 |
| FABBISOGNO   | CP | 9.049      | 8.987      | 8.860      |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 18.505.000 | 18.378.000 | 18.116.000 |
| L n. 338 del 2000 a. 1 c. 1<br>INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE<br>PER STUDENTI UNIVERSITARI | CP | 18.505.000 | 18.378.000 | 18.116.000 |
| <b>TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  | RS | 4.500.000  | <<         | <<         |
|  | CP | 13.161.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |
|  | CS | 17.661.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS | 4.500.000  | <<         | <<         |
|  | CP | 13.161.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |
|  | CS | 17.661.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |
| <b>Spese non rimodulabili</b>  | CP | 13.161.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 13.161.000 | 13.788.000 | 14.447.000 |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/13

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  |    |             |             |             |
|---|----|-------------|-------------|-------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA   |    |             |             |             |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |    |             |             |             |
| (In Euro)   |    |             |             |             |
| MISSIONE  |    |             |             |             |
| 2 Istruzione universitaria (23)   |    |             |             |             |
| PROGRAMMA   |    |             |             |             |
| 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)   |    |             |             |             |
|   |    | 2013        | 2014        | 2015        |
| Unità di Voto 2.2   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 434.303.101 | 430.469.633 | 427.244.420 |
|   | CS | 434.303.101 | 430.469.633 | 427.244.420 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 429.076.106 | 425.278.497 | 422.127.126 |
|   | CS | 429.076.106 | 425.278.497 | 422.127.126 |
| FUNZIONAMENTO   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 429.076.106 | 425.278.497 | 422.127.126 |
|   | CS | 429.076.106 | 425.278.497 | 422.127.126 |
| <i>di cui Personale</i>   | CP | 418.201.546 | 414.467.575 | 411.447.247 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>   | CP | 418.302.806 | 414.568.849 | 411.548.549 |
| ONERE INDEROGABILE  | CP | 418.302.806 | 414.568.849 | 411.548.549 |
| <i>Spese rimodulabili</i>   | CP | 10.773.300  | 10.709.648  | 10.578.577  |
| FABBISOGNO  | CP | 10.716.904  | 10.653.971  | 10.524.380  |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 56.396      | 55.677      | 54.197      |
| L. n. 508 del 1999 a. 3<br>FUNZIONAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE PER<br>LA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE                  | CP | 56.396      | 55.677      | 54.197      |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |
|   | CS | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |
| INVESTIMENTI  | RS | <<          | <<          | <<          |
|   | CP | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |
|   | CS | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |
| <i>Spese non rimodulabili</i>   | CP | <<          | <<          | <<          |
| <i>Spese rimodulabili</i>   | CP | 5.226.995   | 5.191.136   | 5.117.294   |
| FABBISOGNO  | CP | 18.966      | 18.835      | 18.568      |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 5.208.029   | 5.172.301   | 5.098.726   |
| LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 131<br>INTERVENTI DI EDILIZIA ED<br>ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE<br>DIDATTICHE E STRUMENTALI | CP | 5.208.029   | 5.172.301   | 5.098.726   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/14

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  |    |               |               |               |
|---|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA   |    |               |               |               |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |    |               |               |               |
| (in Euro)   |    |               |               |               |
| MISSIONE  |    |               |               |               |
| 2 Istruzione universitaria (23)   |    |               |               |               |
| PROGRAMMA   |    |               |               |               |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)  |    |               |               |               |
|   |    | 2013          | 2014          | 2015          |
| Unità di Voto 2.3   | RS | 7.500         | <<            | <<            |
|   | CP | 7.074.796.023 | 7.010.098.385 | 7.004.217.372 |
|   | CS | 7.074.796.023 | 7.010.098.385 | 7.004.217.372 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   | RS | 7.500         | <<            | <<            |
|   | CP | 7.030.664.228 | 6.967.799.879 | 6.963.030.227 |
|   | CS | 7.030.664.228 | 6.967.799.879 | 6.963.030.227 |
| FUNZIONAMENTO   | RS | 7.500         | <<            | <<            |
|   | CP | 14.165.230    | 13.950.070    | 13.787.776    |
|   | CS | 14.165.230    | 13.950.070    | 13.787.776    |
| <i>di cui Personale</i>   | CP | 3.785.403     | 3.683.905     | 3.538.407     |
| <b>Spese non rimodulabili</b>   | CP | 3.833.811     | 3.732.137     | 3.586.687     |
| ONERE INDEROGABILE  | CP | 3.833.811     | 3.732.137     | 3.586.687     |
| <b>Spese rimodulabili</b>   | CP | 10.331.619    | 10.217.933    | 10.201.089    |
| FABBISOGNO  | CP | 9.339.952     | 9.233.069     | 9.230.235     |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 991.667       | 984.864       | 970.854       |
| L. n. 240 del 2010 a. 28 c. 1<br>ISTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE E<br>L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA                             | CP | 991.667       | 984.864       | 970.854       |
| INTERVENTI  | RS | <<            | <<            | <<            |
|   | CP | 7.007.653.970 | 6.945.753.999 | 6.941.843.339 |
|   | CS | 7.007.653.970 | 6.945.753.999 | 6.941.843.339 |
| <b>Spese non rimodulabili</b>   | CP | <<            | <<            | <<            |
| <b>Spese rimodulabili</b>   | CP | 7.007.653.970 | 6.945.753.999 | 6.941.843.339 |
| FABBISOGNO  | CP | 6.819.964.862 | 6.768.788.891 | 6.766.367.231 |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 187.689.108   | 176.965.108   | 175.476.108   |
| L. n. 245 del 1990 a. 1 c. 1<br>PIANI E PROGRAMMI DI SVILUPPO PER L'<br>UNIVERSITA'   | CP | 43.933.000    | 43.631.000    | 43.011.000    |
| L. n. 243 del 1991 a. 5 c. 1<br>CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON<br>STATALI  | CP | 71.522.000    | 61.100.000    | 60.231.000    |
| L. n. 370 del 1999 a. 4 c. 1<br>INCENTIVI IMPEGNO DIDATTICO<br>PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI                                  | CP | 46.146.578    | 46.146.578    | 46.146.578    |
| L. n. 370 del 1999 a. 5 c. 1<br>ASSEGNI DI RICERCA DESTINATI AGLI<br>ATENEI   | CP | 22.587.530    | 22.587.530    | 22.587.530    |
| LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 278<br>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI ATENEI PER<br>LA FORMAZIONE EUROPEA JEAN MONNET<br>COSTITUITA IN FACOLTA' | CP | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     |
| DL n. 203 del 2005 a. 11/quarter decies c. 3<br>BIODIVERSITA E JEAN MOONET  | CP | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.500.000     |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/15

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

## 2 Istruzione universitaria (23)

## PROGRAMMA

## 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

|  |    | 2013       | 2014       | 2015       |
|--|----|------------|------------|------------|
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO                    | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 8.845.028  | 8.095.810  | 7.399.112  |
|  | CS | 8.845.028  | 8.095.810  | 7.399.112  |
| <i>Spese non rimodulabili</i>                | CP | 8.845.028  | 8.095.810  | 7.399.112  |
| ONERE INDEROGABILE                           | CP | 8.845.028  | 8.095.810  | 7.399.112  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE          | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
|  | CS | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
| INVESTIMENTI                                 | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
|  | CS | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>                | CP | <<         | <<         | <<         |
| <i>Spese rimodulabili</i>                    | CP | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
| FABBISOGNO                                   | CP | 32.097     | 31.877     | 31.423     |
| TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |
|  | CS | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO                 | RS | <<         | <<         | <<         |
|  | CP | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |
|  | CS | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>                | CP | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |
| ONERE INDEROGABILE                           | CP | 44.099.698 | 42.266.629 | 41.155.722 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/16

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

## PROGRAMMA

3.1 Ricerca per la didattica (17.16)

|  |    | 2013      | 2014      | 2015      |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| Unità di Voto 3.1  | RS | 630.879   | <<        | <<        |
|  | CP | 1.649.031 | 1.637.352 | 1.613.953 |
|  | CS | 1.649.031 | 1.637.352 | 1.613.953 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | 630.879   | <<        | <<        |
|  | CP | 1.649.031 | 1.637.352 | 1.613.953 |
|  | CS | 1.649.031 | 1.637.352 | 1.613.953 |
| FUNZIONAMENTO  | RS | <<        | <<        | <<        |
|  | CP | 99.031    | 98.352    | 96.953    |
|  | CS | 99.031    | 98.352    | 96.953    |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<        | <<        | <<        |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 99.031    | 98.352    | 96.953    |
| FABBISOGNO   | CP | 99.031    | 98.352    | 96.953    |
| INTERVENTI   | RS | 630.879   | <<        | <<        |
|  | CP | 1.550.000 | 1.539.000 | 1.517.000 |
|  | CS | 1.550.000 | 1.539.000 | 1.517.000 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<        | <<        | <<        |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 1.550.000 | 1.539.000 | 1.517.000 |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 1.550.000 | 1.539.000 | 1.517.000 |
| L. n. 549 del 1995 a. 1 c. 43<br>CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI<br>ORGANISMI. | CP | 1.550.000 | 1.539.000 | 1.517.000 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/17

**PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
(in Euro)

## MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

## PROGRAMMA

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)

|                                     |                         | 2013        | 2014       | 2015      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Unità di Voto 3.2                   | RS                      | 302.900.258 | <<         | <<        |
|                                     | CP                      | 1.638.864   | 1.608.796  | 1.563.812 |
|                                     | CS                      | 51.638.864  | 51.608.796 | 1.563.812 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           | RS                      | <<          | <<         | <<        |
|                                     | CP                      | 1.624.278   | 1.594.309  | 1.549.531 |
|                                     | CS                      | 1.624.278   | 1.594.309  | 1.549.531 |
| FUNZIONAMENTO                       | RS                      | <<          | <<         | <<        |
|                                     | CP                      | 1.624.278   | 1.594.309  | 1.549.531 |
|                                     | CS                      | 1.624.278   | 1.594.309  | 1.549.531 |
|                                     | <i>di cui Personale</i> |             |            |           |
|                                     | CP                      | 1.509.400   | 1.479.786  | 1.435.742 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP                      | 1.507.837   | 1.478.234  | 1.434.212 |
| ONERE INDEROGABILE                  | CP                      | 1.507.837   | 1.478.234  | 1.434.212 |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP                      | 116.441     | 116.075    | 115.319   |
| FABBISOGNO                          | CP                      | 116.441     | 116.075    | 115.319   |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS                      | 302.900.258 | <<         | <<        |
|                                     | CP                      | 14.586      | 14.487     | 14.281    |
|                                     | CS                      | 50.014.586  | 50.014.487 | 14.281    |
| INVESTIMENTI                        | RS                      | 302.900.258 | <<         | <<        |
|                                     | CP                      | 14.586      | 14.487     | 14.281    |
|                                     | CS                      | 50.014.586  | 50.014.487 | 14.281    |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP                      | <<          | <<         | <<        |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP                      | 14.586      | 14.487     | 14.281    |
| FABBISOGNO                          | CP                      | 14.586      | 14.487     | 14.281    |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/18

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |               |               |               |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |               |               |               |
| (in Euro)  |    |               |               |               |
| MISSIONE   |    |               |               |               |
| 3 Ricerca e innovazione (17)   |    |               |               |               |
| PROGRAMMA  |    |               |               |               |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)  |    |               |               |               |
|  |    | 2013          | 2014          | 2015          |
| Unità di Voto 3.3  | RS | 156.779.138   | <<            | <<            |
|  | CP | 1.925.249.280 | 1.921.926.807 | 1.913.120.599 |
|  | CS | 1.925.249.280 | 1.921.926.807 | 1.913.120.599 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | 2.502.126     | <<            | <<            |
|  | CP | 51.343.598    | 50.930.931    | 50.173.323    |
|  | CS | 51.343.598    | 50.930.931    | 50.173.323    |
| FUNZIONAMENTO  | RS | 269.115       | <<            | <<            |
|  | CP | 2.657.341     | 2.580.916     | 2.515.888     |
|  | CS | 2.657.341     | 2.580.916     | 2.515.888     |
| <i>di cui Personale</i>  | CP | 1.975.211     | 1.899.979     | 1.837.412     |
| <b>Spese non rimodulabili</b>  | CP | 1.973.335     | 1.898.116     | 1.835.575     |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 1.973.335     | 1.898.116     | 1.835.575     |
| <b>Spese rimodulabili</b>  | CP | 684.006       | 682.800       | 680.313       |
| FABBISOGNO   | CP | 684.006       | 682.800       | 680.313       |
| INTERVENTI   | RS | 2.233.011     | <<            | <<            |
|  | CP | 48.686.257    | 48.350.015    | 47.657.435    |
|  | CS | 48.686.257    | 48.350.015    | 47.657.435    |
| <b>Spese non rimodulabili</b>  | CP | <<            | <<            | <<            |
| <b>Spese rimodulabili</b>  | CP | 48.686.257    | 48.350.015    | 47.657.435    |
| FABBISOGNO   | CP | 51.216        | 50.864        | 50.140        |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 48.635.041    | 48.299.151    | 47.607.295    |
| L n. 46 del 1991 a. 1<br>CONTRIBUTO PRORA  | CP | 19.788.069    | 19.647.530    | 19.358.119    |
| DL n. 547 del 1994 a. 2 c. 11<br>SPESE DI GESTIONE LABORATORI DI LUCE<br>SINCROTRONE DI TRIESTE EGRENOBLE                                      | CP | 20.486.136    | 20.345.597    | 20.056.185    |
| L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43<br>CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI<br>ORGANISMI.                                | CP | 4.540.000     | 4.509.000     | 4.445.000     |
| LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 237<br>SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA<br>COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL<br>MERCATO CREDITIZIO REGIONALE     | CP | 350.000       | 350.000       | 350.000       |
| LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 312<br>CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI<br>GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI<br>RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA) | CP | 3.470.836     | 3.447.024     | 3.397.991     |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | 154.277.012   | <<            | <<            |
|  | CP | 1.873.905.682 | 1.870.995.876 | 1.862.947.276 |
|  | CS | 1.873.905.682 | 1.870.995.876 | 1.862.947.276 |
| INVESTIMENTI   | RS | 154.277.012   | <<            | <<            |
|  | CP | 1.873.905.682 | 1.870.995.876 | 1.862.947.276 |
|  | CS | 1.873.905.682 | 1.870.995.876 | 1.862.947.276 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/19

**PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
(in Euro)

## MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

## PROGRAMMA

3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

|   |    | 2013          | 2014          | 2015          |
|---|----|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spese non rimodulabili</b>   | CP | <<            | <<            | <<            |
| <b>Spese rimodulabili</b>   | CP | 1.873.905.682 | 1.870.995.876 | 1.862.947.276 |
| FABBISOGNO  | CP | 17.510        | 17.389        | 17.143        |
| FATTORE LEGISLATIVO   | CP | 1.873.888.172 | 1.870.978.487 | 1.862.930.133 |
| DL n. 6 del 1998 a. 23/septies c. 1<br>PERSONALE ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA   | CP | 1.291.142     | 1.291.142     | 1.291.142     |
| DLG n. 204 del 1998 a. 7<br>FONDO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA  | CP | 1.724.453.935 | 1.722.184.935 | 1.715.455.935 |
| L n. 6 del 2000 a. 2 c. 1<br>INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE<br>SCIENTIFICA  | CP | 10.243.068    | 10.172.798    | 10.028.092    |
| LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 652<br>PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONE<br>RICERCATORI ENTI PUBBLICI DI RICERCA<br>VIGILATI DAL MIUR | CP | 30.000.000    | 30.000.000    | 30.000.000    |
| LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 870<br>ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI<br>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                         | CP | 83.148.104    | 82.577.689    | 81.403.041    |
| DL n. 98 del 2011 a. 19 c. 3 p. A<br>SOMME DA DESTINARE ALL'INDIRE E<br>ALL'INVALSI   | CP | 12.751.923    | 12.751.923    | 12.751.923    |
| DL n. 5 del 2012 a. 31/bis c. 5<br>FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO<br>SCIENZE INSTITUTE (GSSI)                                | CP | 12.000.000    | 12.000.000    | 12.000.000    |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/20

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

## PROGRAMMA

4.1 Cooperazione in materia culturale (4,5)

|                               |                         | 2013      | 2014      | 2015      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Unità di Voto 4.1             | RS                      | <<        | <<        | <<        |
|                               | CP                      | 7.687.358 | 7.838.491 | 7.808.210 |
|                               | CS                      | 7.687.358 | 7.838.491 | 7.808.210 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI     | RS                      | <<        | <<        | <<        |
|                               | CP                      | 7.687.358 | 7.838.491 | 7.808.210 |
|                               | CS                      | 7.687.358 | 7.838.491 | 7.808.210 |
| FUNZIONAMENTO                 | RS                      | <<        | <<        | <<        |
|                               | CP                      | 5.826.780 | 5.777.913 | 5.747.632 |
|                               | CS                      | 5.826.780 | 5.777.913 | 5.747.632 |
|                               | <i>di cui Personale</i> |           |           |           |
|                               | CP                      | 2.537.275 | 2.483.720 | 2.459.388 |
| <i>Spese non rimodulabili</i> | CP                      | 2.535.766 | 2.482.221 | 2.457.910 |
| ONERE INDEROGABILE            | CP                      | 2.535.766 | 2.482.221 | 2.457.910 |
| <i>Spese rimodulabili</i>     | CP                      | 3.291.014 | 3.295.692 | 3.289.722 |
| FABBISOGNO                    | CP                      | 3.291.014 | 3.295.692 | 3.289.722 |
| INTERVENTI                    | RS                      | <<        | <<        | <<        |
|                               | CP                      | 1.860.578 | 2.060.578 | 2.060.578 |
|                               | CS                      | 1.860.578 | 2.060.578 | 2.060.578 |
| <i>Spese non rimodulabili</i> | CP                      | <<        | <<        | <<        |
| <i>Spese rimodulabili</i>     | CP                      | 1.860.578 | 2.060.578 | 2.060.578 |
| FABBISOGNO                    | CP                      | 1.860.578 | 2.060.578 | 2.060.578 |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/21

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (In Euro)

## MISSIONE

## 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

## PROGRAMMA

## 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)

|  |    | 2013        | 2014        | 2015        |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Unità di Voto 4.2                          | RS | 235.131     | <<          | <<          |
|  | CP | 127.233.941 | 127.177.815 | 127.121.686 |
|  | CS | 127.233.941 | 127.177.815 | 127.121.686 |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>           | RS | 235.131     | <<          | <<          |
|  | CP | 5.158.038   | 5.102.014   | 5.046.093   |
|  | CS | 5.158.038   | 5.102.014   | 5.046.093   |
| FUNZIONAMENTO                              | RS | 734         | <<          | <<          |
|  | CP | 1.805.219   | 1.768.759   | 1.753.136   |
|  | CS | 1.805.219   | 1.768.759   | 1.753.136   |
| <i>di cui Personale</i>                    | CP | 1.701.627   | 1.665.613   | 1.650.911   |
| <i>Spese non rimodulabili</i>              | CP | 1.700.032   | 1.664.029   | 1.649.350   |
| ONERE INDEROGABILE                         | CP | 1.700.032   | 1.664.029   | 1.649.350   |
| <i>Spese rimodulabili</i>                  | CP | 105.187     | 104.730     | 103.786     |
| FABBISOGNO                                 | CP | 105.187     | 104.730     | 103.786     |
| INTERVENTI                                 | RS | 234.397     | <<          | <<          |
|  | CP | 3.352.819   | 3.333.255   | 3.292.957   |
|  | CS | 3.352.819   | 3.333.255   | 3.292.957   |
| <i>Spese non rimodulabili</i>              | CP | 360.475     | 360.475     | 360.475     |
| ONERE INDEROGABILE                         | CP | 360.475     | 360.475     | 360.475     |
| <i>Spese rimodulabili</i>                  | CP | 2.992.344   | 2.972.780   | 2.932.482   |
| FABBISOGNO                                 | CP | 2.992.344   | 2.972.780   | 2.932.482   |
| <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 122.075.903 | 122.075.801 | 122.075.593 |
|  | CS | 122.075.903 | 122.075.801 | 122.075.593 |
| INVESTIMENTI                               | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 122.075.903 | 122.075.801 | 122.075.593 |
|  | CS | 122.075.903 | 122.075.801 | 122.075.593 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>              | CP | 122.061.121 | 122.061.121 | 122.061.121 |
| ONERE INDEROGABILE                         | CP | 122.061.121 | 122.061.121 | 122.061.121 |
| <i>Spese rimodulabili</i>                  | CP | 14.782      | 14.680      | 14.472      |
| FABBISOGNO                                 | CP | 14.782      | 14.680      | 14.472      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/22

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

## MISSIONE

## 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

## PROGRAMMA

## 5.1 Indirizzo politico (32.2)

|                                     |    | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| Unità di Voto 5.1                   | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 13.938.990 | 13.699.228 | 13.410.403 |
|                                     | CS | 13.938.990 | 13.699.228 | 13.410.403 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 13.881.583 | 13.642.215 | 13.354.201 |
|                                     | CS | 13.881.583 | 13.642.215 | 13.354.201 |
| FUNZIONAMENTO                       | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 13.881.583 | 13.642.215 | 13.354.201 |
|                                     | CS | 13.881.583 | 13.642.215 | 13.354.201 |
| <i>di cui Personale</i>             | CP | 11.994.692 | 11.695.183 | 11.411.061 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP | 11.994.539 | 11.695.031 | 11.410.911 |
| ONERE INDEROGABILE                  | CP | 11.994.539 | 11.695.031 | 11.410.911 |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP | 1.887.044  | 1.947.184  | 1.943.290  |
| FABBISOGNO                          | CP | 1.887.044  | 1.947.184  | 1.943.290  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 57.407     | 57.013     | 56.202     |
|                                     | CS | 57.407     | 57.013     | 56.202     |
| INVESTIMENTI                        | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 57.407     | 57.013     | 56.202     |
|                                     | CS | 57.407     | 57.013     | 56.202     |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP | <<         | <<         | <<         |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP | 57.407     | 57.013     | 56.202     |
| FABBISOGNO                          | CP | 57.407     | 57.013     | 56.202     |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/23

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013  
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (In Euro)

## MISSIONE

**5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

## PROGRAMMA

**5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**

|                                     |    | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| Unità di Voto 5.2                   | RS | 74.755     | <<         | <<         |
|                                     | CP | 34.554.418 | 34.005.986 | 33.204.860 |
|                                     | CS | 34.554.418 | 34.005.986 | 33.204.860 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           | RS | 74.755     | <<         | <<         |
|                                     | CP | 34.025.171 | 33.480.369 | 32.686.720 |
|                                     | CS | 34.025.171 | 33.480.369 | 32.686.720 |
| FUNZIONAMENTO                       | RS | 74.755     | <<         | <<         |
|                                     | CP | 34.025.171 | 33.480.369 | 32.686.720 |
|                                     | CS | 34.025.171 | 33.480.369 | 32.686.720 |
| <i>di cui Personale</i>             | CP | 15.260.383 | 14.814.003 | 14.276.334 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP | 16.334.739 | 15.900.047 | 15.374.331 |
| ONERE INDEROGABILE                  | CP | 16.334.739 | 15.900.047 | 15.374.331 |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP | 17.690.432 | 17.580.322 | 17.312.389 |
| FABBISOGNO                          | CP | 17.690.432 | 17.580.322 | 17.312.389 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 529.247    | 525.617    | 518.140    |
|                                     | CS | 529.247    | 525.617    | 518.140    |
| INVESTIMENTI                        | RS | <<         | <<         | <<         |
|                                     | CP | 529.247    | 525.617    | 518.140    |
|                                     | CS | 529.247    | 525.617    | 518.140    |
| <i>Spese non rimodulabili</i>       | CP | <<         | <<         | <<         |
| <i>Spese rimodulabili</i>           | CP | 529.247    | 525.617    | 518.140    |
| FABBISOGNO                          | CP | 529.247    | 525.617    | 518.140    |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/607/24

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013   |    |             |             |             |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA  |    |             |             |             |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |    |             |             |             |
| (in Euro)  |    |             |             |             |
| MISSIONE   |    |             |             |             |
| 6 Fondi da ripartire (33)  |    |             |             |             |
| PROGRAMMA  |    |             |             |             |
| 6.1 Fondi da assegnare (33.1)  |    |             |             |             |
|  |    | 2013        | 2014        | 2015        |
| Unità di Voto 6.1  | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 406.481.825 | 364.179.965 | 362.240.642 |
|  | CS | 406.481.825 | 364.179.965 | 362.240.642 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 405.038.532 | 362.746.573 | 360.827.639 |
|  | CS | 405.038.532 | 362.746.573 | 360.827.639 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 405.038.532 | 362.746.573 | 360.827.639 |
|  | CS | 405.038.532 | 362.746.573 | 360.827.639 |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | 235.688.447 | 235.688.447 | 235.688.447 |
| ONERE INDEROGABILE   | CP | 235.688.447 | 235.688.447 | 235.688.447 |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 169.350.085 | 127.058.126 | 125.139.192 |
| FABBISOGNO   | CP | 2.353.317   | 2.275.832   | 2.131.896   |
| FATTORE LEGISLATIVO  | CP | 166.996.768 | 124.782.294 | 123.007.296 |
| LS n. 183 del 2011 a. 4 c. 82<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LA<br>VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE<br>SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA<br>FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E<br>COREUTICA | CP | 166.996.768 | 124.782.294 | 123.007.296 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |
|  | CS | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |
| INVESTIMENTI   | RS | <<          | <<          | <<          |
|  | CP | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |
|  | CS | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |
| <i>Spese non rimodulabili</i>  | CP | <<          | <<          | <<          |
| <i>Spese rimodulabili</i>  | CP | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |
| FABBISOGNO   | CP | 1.443.293   | 1.433.392   | 1.413.003   |



## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

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

---

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012  | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013   | Previsioni anno<br>2014                    | Previsioni anno<br>2015          |
|---|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1   | 1 Istruzione scolastica (22)  | RS<br>CP<br>CS  | 15.000.000<br>40.954.956.097<br>40.954.956.097 | 234.884.320<br>41.916.227.965<br>41.984.800.937          | -234.858.053<br>-1.134.782.030<br>-1.213.355.000 | 26.267<br>40.781.445.935<br>40.544.390.121 | 40.292.589.063<br>40.292.589.063 |
|   | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)                            | RS<br>CP<br>CS  | 500.000<br>78.065.502<br>78.065.502            | 11.441.014<br>75.823.760<br>83.764.252                   | -11.441.014<br>-4.346.103<br>-12.286.595         | <<<br>71.477.657<br>71.317.851             | 71.187.175<br>71.187.175         |
|   | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS  | 500.000<br>77.887.789<br>77.887.789            | 11.439.380<br>75.646.047<br>83.584.905                   | -11.439.380<br>-4.655.493<br>-12.594.351         | <<<br>70.990.554<br>70.990.554             | 70.689.771<br>70.689.771         |
|   | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | RS<br>CP<br>CS  | 500.000<br>77.887.789<br>77.887.789            | 11.439.380<br>75.646.047<br>83.584.905                   | -11.439.380<br>-4.655.493<br>-12.594.351         | <<<br>70.990.554<br>70.990.554             | 70.689.771<br>70.689.771         |
| 1173  | 1173 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)   | RS<br>CP<br>CS  | 500.000<br>1.782.215<br>1.782.215              | 1.269.425<br>1.800.284<br>2.466.568                      | -1.269.425<br>340.973<br>-325.311                | <<<br>2.141.257<br>2.141.257               | 2.127.140<br>2.127.140           |
| 2   | 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.159<br>8.159                           | <<<br>16.000<br>16.000                                   | <<<br>-8.210<br>-8.210                           | <<<br>7.790<br>7.790                       | 7.621<br>7.621                   |
| 3   | 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>7.771<br>7.771                           | <<<br>18.000<br>18.000                                   | <<<br>-10.581<br>-10.581                         | <<<br>7.419<br>7.419                       | 7.257<br>7.257                   |
| 6   | 6 STUDI (2.2.10)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.668<br>4.668                           | <<<br>4.668<br>4.668                                     | <<<br>-1.891<br>-1.891                           | <<<br>2.777<br>2.777                       | 2.719<br>2.719                   |
| 8   | 8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>332.504<br>332.504                       | 314.970<br>332.504<br>647.474                            | -314.970<br>-114.724<br>-429.694                 | <<<br>217.780<br>217.780                   | 213.209<br>213.209               |

NOTE ESPlicative

N.B. : LE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI RELATIVI AI CONSUMI INTERMEDI SONO COMPRESIVE DELLE RIDUZIONI APPORTATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/2

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 9   | 9 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI<br>(2.2.6)   | <<<br>127<br>127  | <<<br>127<br>127                              | <<<br>-1<br>-1   | <<<br>126<br>126                               | 125<br>125              | 123<br>123              |
| 10  | 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                     | <<<br>12.661<br>12.661  | 7.516<br>12.661<br>20.177                     | -7.516<br>-5.128<br>-12.644                              | <<<br>7.533<br>7.533                           | 7.482<br>7.482          | 7.375<br>7.375          |
| 11  | 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>175.474<br>175.474  | 38.525<br>175.474<br>213.999                  | -38.525<br>-1.352<br>-39.877                             | <<<br>174.122<br>174.122                       | 172.883<br>172.883      | 170.330<br>170.330      |
| 12  | 12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 100.000<br>597.658<br>597.658                                       | 181.551<br>597.658<br>779.209                 | -181.551<br>50.000<br>-131.551                           | <<<br>647.658<br>647.658                       | 647.658<br>647.658      | 647.658<br>647.658      |
| 13  | >> ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>23.763<br>23.763  | 7.943<br>19.010<br>26.953                     | -7.943<br>-19.010<br>-26.953                             | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 18  | 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)                   | 400.000<br>232.624<br>232.624                                       | 709.827<br>242.667<br>349.353                 | -709.827<br>5.250<br>-101.436                            | <<<br>247.917<br>247.917                       | 246.216<br>246.216      | 242.713<br>242.713      |
| 19  | 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | <<<br>360.354<br>360.354  | 4<br>360.354<br>360.358                       | -4<br>450.000<br>449.996                                 | <<<br>810.354<br>810.354                       | 810.354<br>810.354      | 810.354<br>810.354      |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 26  | >> MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<   | 989 <<<br>989 <<                              | -989 <<<br>-989 <<                                       | << SOPPRESSO<br><< SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 27  | 27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | RS <<<br>CP 26.452<br>CS 26.452                                     | 8.100<br>21.161<br>29.261                     | -8.100<br>-3.380<br>-11.480                              | << 17.781<br><< 17.781                         | 17.781<br>17.781           | 17.781<br>17.781           |
| 1174  | 1174 SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>(1.2.1) (9.8.3)   | RS <<<br>CP 92.742<br>CS 92.742                                     | 92.742<br>92.742                              | <<<br><<<br><<   | << 92.742<br><< 92.742                         | 92.742<br>92.742           | 92.742<br>92.742           |
| 1175  | 1175 COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale al Netto dell'Imposta<br>Regionale sulle Attività Produttive<br>(1) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | RS <<<br>CP 3.200.277<br>CS 3.200.277                               | 1.096.029<br>1.096.029                        | <<<br>2.074.999<br>2.074.999                             | << 3.171.028<br><< 3.171.028                   | 3.167.714<br>3.167.714     | 3.143.752<br>3.143.752     |
| 1   | 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | RS <<<br>CP 2.395.246<br>CS 2.395.246                               | 836.919<br>836.919                            | <<<br>1.598.454<br>1.598.454                             | << 2.435.373<br><< 2.435.373                   | 2.454.346<br>2.454.346     | 2.454.346<br>2.454.346     |
| 2   | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS <<<br>CP 805.031<br>CS 805.031                                   | 259.110<br>259.110                            | <<<br>476.545<br>476.545                                 | << 735.655<br><< 735.655                       | 713.368<br>713.368         | 689.406<br>689.406         |
| 1176  | 1176 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA                           | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | << PER MEMORIA<br><< PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1175  | NOTE ESPLICATIVE<br>VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3                                     |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1177  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>228.092<br>228.092  | <<<br>72.529<br>72.529                        | <<<br>135.907<br>135.907                                 | <<<br>208.436<br>208.436                       | 202.121<br>202.121      | 195.331<br>195.331      |
| 1   | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>228.092<br>228.092  | <<<br>72.529<br>72.529                        | <<<br>135.907<br>135.907                                 | <<<br>208.436<br>208.436                       | 202.121<br>202.121      | 195.331<br>195.331      |
| 1180  | RS<br>CP<br>CS<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.8.3)   | <<<br>1.919<br>1.919  | <<<br>1.919<br>1.919                          | <<<br>-16<br>-16   | <<<br>1.903<br>1.903                           | 1.890<br>1.890          | 1.863<br>1.863          |
| 1182  | RS<br>CP<br>CS<br>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) (9.8.3) | <<<br>4.307.704<br>4.307.704  | 48.452<br>4.307.704<br>4.356.156              | -48.452<br>-613.436<br>-661.888                          | <<<br>3.694.268<br>3.694.268                   | 3.749.682<br>3.749.682  | 3.805.927<br>3.805.927  |
| 1211  | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE<br>(R)<br>(2.2.5) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | 2.897.381<br><<<br><<                         | -2.897.381<br><<<br><<                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1177  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1211  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(In Euro)

0701678/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1212  | >><br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE DOCENTE E DEI DIRIGENTI<br>SCOLASTICI CON RIGUARDO ALLE<br>PROBLEMATICHE DEGLI STUDENTI CON DSA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | 36.765<br><<<br>36.765                        | <<<br><<<br>-36.765<br>-36.765                           | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1242  | 1242<br>RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A<br>SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO<br>DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI<br>PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI<br>INSEGNAMENTO<br>(4.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1243  | 1243<br>QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A<br>CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA<br>PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL<br>PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>(1.3.1) (9.8.3)  | <<<br>37.290.000<br>37.290.000                                      | <<<br>37.290.000<br>37.290.000                | <<<br><<<br><<   | <<<br>37.290.000<br>37.290.000                 | 37.290.000<br>37.290.000   | 37.290.000<br>37.290.000   |
| 1244  | 1244<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1245  | 1245<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1212  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/6

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|------|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1250 | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA<br>EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO<br>FUNZIONAMENTO<br>( 4.1.2 ) ( 9.8.3 )  | <<<br>9.562.000<br>9.562.000  | 1.510.204<br>9.562.000<br>11.072.204          | -1.510.204<br><<<br>-1.510.204                           | <<<br>9.562.000<br>9.562.000                   | 9.562.000<br>9.562.000   | 9.562.000<br>9.562.000   |
| 1392 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )   | <<<br>21.422.840<br>21.422.840                                      | 5.677.153<br>21.422.840<br>27.099.993         | -5.677.153<br>-8.593.920<br>-12.271.073                  | <<<br>14.828.920<br>14.828.920                 | 14.712.113<br>14.712.113 | 14.471.016<br>14.471.016 |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>INTERVENTI  | <<<br>140.516<br>140.516  | 1.634<br>140.516<br>142.150                   | -1.634<br>308.381<br>306.747                             | <<<br>448.897<br>448.897                       | 365.000<br>365.000       | 460.000<br>460.000       |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<<br>140.516<br>140.516  | 1.634<br>140.516<br>142.150                   | -1.634<br>308.381<br>306.747                             | <<<br>448.897<br>448.897                       | 365.000<br>365.000       | 460.000<br>460.000       |
| 1350 | RS<br>CP<br>CS<br>PARTECIPAZIONE A PROGETTI<br>INTERNAZIONALI<br>(R)<br>( 7.1.2 ) ( 9.8.3 )   | <<<br>106.202<br>106.202  | 1.634<br>106.202<br>107.836                   | -1.634<br>342.695<br>341.061                             | <<<br>448.897<br>448.897                       | 365.000<br>365.000       | 460.000<br>460.000       |
| 1478 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E<br>L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE<br>NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>34.314<br>34.314  | <<<br>34.314<br>34.314                        | <<<br>-34.314<br>-34.314                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 1350 | NOTE ESPLICATIVE<br>VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1478 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N.<br>1392 PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA   |   |   |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/67877

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1531  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                         | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1531  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>37.197<br>37.197                        | <<<br>1.009<br>1.009                                     | <<<br>38.206<br>38.206                         | 37.944<br>37.944           | 37.404<br>37.404           |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>37.197<br>37.197                        | <<<br>1.009<br>1.009                                     | <<<br>38.206<br>38.206                         | 37.944<br>37.944           | 37.404<br>37.404           |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>37.197<br>37.197                        | <<<br>1.009<br>1.009                                     | <<<br>38.206<br>38.206                         | 37.944<br>37.944           | 37.404<br>37.404           |
| 7100  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>37.197<br>37.197                        | <<<br>1.009<br>1.009                                     | <<<br>38.206<br>38.206                         | 37.944<br>37.944           | 37.404<br>37.404           |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>37.197<br>37.197                        | <<<br>1.009<br>1.009                                     | <<<br>38.206<br>38.206                         | 37.944<br>37.944           | 37.404<br>37.404           |
|   | (R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )   |   |  |  |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 (in Euro)

070/678/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.2   | <b>Istruzione prescolastica (22.2)</b>   | <<<br>4.183.574.893<br>4.183.574.893                                | 7.926.403<br>4.735.703.323<br>4.737.389.806   | -7.926.403<br>1.391.847.533<br>1.390.161.050             | <<<br>6.127.550.856<br>6.127.550.856           | 6.081.384.957<br>6.081.384.957 | 6.026.854.451<br>6.026.854.451 |
|   | <b>FUNZIONAMENTO</b>   | <<<br>4.183.399.253<br>4.183.399.253                                | 7.840.588<br>4.724.161.814<br>4.725.762.482   | -7.840.588<br>1.402.192.020<br>1.400.591.352             | <<<br>6.126.353.834<br>6.126.353.834           | 6.080.196.147<br>6.080.196.147 | 6.025.682.552<br>6.025.682.552 |
|   | <b>DIPARTIMENTO PER LA<br/>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br/>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br/>E STRUMENTALI</b>   | <<<br>4.183.399.253<br>4.183.399.253                                | 7.840.588<br>4.724.161.814<br>4.725.762.482   | -7.840.588<br>1.402.192.020<br>1.400.591.352             | <<<br>6.126.353.834<br>6.126.353.834           | 6.080.196.147<br>6.080.196.147 | 6.025.682.552<br>6.025.682.552 |
| 1188  | <b>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br/>DELLA MENSA SCOLASTICA<br/>(1.1.5) (9.1.1)</b><br>(VEDI NOTA)   | <<<br>88.909.703<br>88.909.703                                      | <<<br>88.909.703<br>88.909.703                | <<<br>-65.645.601<br>-65.645.601                         | <<<br>23.264.102<br>23.264.102                 | 23.264.102<br>23.264.102       | 23.264.102<br>23.264.102       |
| 1195  | <b>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br/>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br/>(R)<br/>(2.1.1) (9.1.1)</b><br>(VEDI NOTA)   | <<<br>148.912.009<br>148.912.009                                    | 4.168.585<br>148.912.009<br>150.374.200       | -4.168.585<br>38.457.059<br>36.994.868                   | <<<br>187.369.068<br>187.369.068               | 187.240.191<br>187.240.191     | 184.503.428<br>184.503.428     |
| >>  | <b>RIMORSO FORFETARIO ALLE REGIONI<br/>DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI<br/>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL<br/>PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br/>(4.2.1) (9.1.1)</b><br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>3.247.673<br>3.247.673                             | <<<br>3.247.673<br>3.247.673                   | 3.247.673<br>3.247.673         | 3.247.673<br>3.247.673         |
| NOTE ESPlicative  |  |   |   |  |  |                                |                                |
| 1188  | MODIFICATA LA DENOMINAZIONE PER RICOMPREDERVI SOLO LE SPESE INDICATE E<br>VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE<br>CAPITOLO, DI NUOVA ISTITUZIONE, RELATIVO AL CEDOLINO UNICO ANCHE PER<br>LE SUPPLENZE BREVI |   |   |  |  |                                |                                |
| 1195  | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO FONDI DAI CAPITOLI ISCRITTI NEL<br>PROGRAMMA "FONDI DA RIPARTIRE"  |   |   |  |  |                                |                                |
| 1214  | CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER FRONTEGGIARE<br>LE SPESE INDICATE NELLA DENOMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO<br>17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL. N. 98/2011  |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| >> 1227   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>46.021.157<br>46.021.157                           | <<<br>46.021.157<br>46.021.157                 | 46.021.157<br>46.021.157   | 46.021.157<br>46.021.157   |
| >> 1  | (1) (9.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>34.610.649<br>34.610.649                           | <<<br>34.610.649<br>34.610.649                 | 34.610.649<br>34.610.649   | 34.610.649<br>34.610.649   |
| >> 2  | (1.1.1)<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>11.410.508<br>11.410.508                           | <<<br>11.410.508<br>11.410.508                 | 11.410.508<br>11.410.508   | 11.410.508<br>11.410.508   |
| 2140  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>239.495.280<br>239.495.280              | <<<br>88.023.297<br>88.023.297                           | <<<br>360.689.938<br>360.689.938               | 357.885.124<br>357.885.124 | 354.917.461<br>354.917.461 |
| 1   | (3) (9.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>229.917.497<br>229.917.497                         | <<<br>347.408.031<br>347.408.031               | 344.501.094<br>344.501.094 | 341.329.185<br>341.329.185 |
| 2   | (3.1.1)<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>9.577.783<br>9.577.783                  | <<<br>-3.783.819<br>-3.783.819                           | <<<br>10.340.002<br>10.340.002                 | 10.442.125<br>10.442.125   | 10.646.371<br>10.646.371   |
| >> 3  | (3.1.1)<br>IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>2.941.905<br>2.941.905                             | <<<br>2.941.905<br>2.941.905                   | 2.941.905<br>2.941.905     | 2.941.905<br>2.941.905     |
| 1227  | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |                            |                            |
| 2140  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL DL N. 95/2012, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TRAMITE LA PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO ANCHE AL PERSONALE INDICATO NELLA DENOMINAZIONE. LO STANZIAMENTO E' DETERMINATO DAL TRASPORTO DI FONDI DAGLI EX CAPITOLI RELATIVI AI FONDI PER LE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE SUPPLENTE |   |  |  |                            |                            |
| 2140  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO  |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 2156  | <<<br>3.705.782.291<br>3.705.782.291  | 3.533.526<br>4.211.373.491<br>4.211.373.491   | -3.533.526<br>1.294.173.194<br>1.294.173.194             | <<<br>5.505.546.685<br>5.505.546.685           | 5.462.324.166<br>5.462.324.166 | 5.413.518.036<br>5.413.518.036 |
| 1   | <<<br>2.537.196.757<br>2.537.196.757  | <<<br>2.873.403.148<br>2.873.403.149          | <<<br>904.242.311<br>904.242.311                         | <<<br>3.777.645.460<br>3.777.645.460           | 3.645.541.973<br>3.645.541.973 | 3.506.569.161<br>3.506.569.161 |
| 2   | <<<br>26.102.865<br>26.102.865  | <<<br>28.920.320<br>28.920.320                | <<<br>26.715.984<br>26.715.984                           | <<<br>55.636.304<br>55.636.304                 | 55.811.256<br>55.811.256       | 56.027.004<br>56.027.004       |
| 3   | <<<br>171.365.888<br>171.365.888  | <<<br>168.134.386<br>168.134.386              | <<<br>101.077.285<br>101.077.285                         | <<<br>269.211.671<br>269.211.671               | 366.940.943<br>366.940.943     | 465.381.436<br>465.381.436     |
| 4   | <<<br>835.902.807<br>835.902.807  | <<<br>937.872.372<br>937.872.372              | <<<br>318.829.545<br>318.829.545                         | <<<br>1.256.701.917<br>1.256.701.917           | 1.246.186.464<br>1.246.186.464 | 1.234.712.510<br>1.234.712.510 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                                |                                |
| 2156  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4 |   |  |  |                                |                                |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 5   | 5    | <<  | 2.562.921                                     | -2.562.921   | <<   | 111.546.609             | 113.799.979             |
|   | RS   |   | 149.829.680                                   | -39.409.756  | 110.419.924                                    | 111.546.609             | 113.799.979             |
|   | CP   | 101.228.360   |   |  | 110.419.924                                    |                         |                         |
|   | CS   | 101.228.360   |   |  |  |                         |                         |
| 6   | 6    | <<  | 240.511                                       | -240.511   | <<   | 6.567.556               | 6.717.080               |
|   | RS   |   | 11.695.511                                    | -5.202.717   | 6.492.794                                      | 6.567.556               | 6.717.080               |
|   | CP   | 6.717.080   |   |  | 6.492.794                                      |                         |                         |
|   | CS   | 6.717.080   |   |  |  |                         |                         |
| 8   | 8    | <<  | 730.094                                       | -730.094   | <<   | 29.729.365              | 30.310.866              |
|   | RS   |   | 41.205.832                                    | -11.767.217  | 29.438.615                                     | 29.729.365              | 30.310.866              |
|   | CP   | 27.268.534  |   |  | 29.438.615                                     |                         |                         |
|   | CS   | 27.268.534  |   |  |  |                         |                         |
| 9   | >>   | <<  | <<  | <<   | <<   | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
|   | RS   |   | 312.241                                       | -312.241   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
|   | CP   | <<  |   |  | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
|   | CS   | <<  | 312.241                                       | -312.241   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| 2175  | 2175 | <<  | 85.694  | -85.694  | <<   | 213.734                 | 210.694                 |
|   | RS   |   | 299.970                                       | -84.759  | 215.211  | 213.734                 | 210.694                 |
|   | CP   | 299.970   |   |  | 215.211  |                         |                         |
|   | CS   | 299.970   |   |  |  |                         |                         |
| 2   | 2    | <<  | 85.694  | -85.694  | <<   | 190.621                 | 187.909                 |
|   | RS   |   | 276.501                                       | -84.563  | 191.938  | 190.621                 | 187.909                 |
|   | CP   | 276.501   |   |  | 191.938  |                         |                         |
|   | CS   | 276.501   |   |  |  |                         |                         |
| 3   | 3    | <<  | <<  | <<   | <<   | 23.113                  | 22.785                  |
|   | RS   |   | 23.469  | -196   | 23.273   | 23.113                  | 22.785                  |
|   | CP   | 23.469  |   |  | 23.273   |                         |                         |
|   | CS   | 23.469  |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014      | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------|
|   |   |   |   |  |  |                              |                         |
| 2176  | >><br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE DOCENTE E DEI DIRIGENTI<br>SCOLASTICI CON RIGUARDO ALLE<br>PROBLEMATICHE DEGLI STUDENTI CON DSA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.1.1)<br>(VEDI NOTA) | <<<br><<<br><<  | 52.783<br><<<br>52.783                        | <<<br><<<br><<   | -52.783<br><<<br>-52.783                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
|   | INTERVENTI  | <<<br>83.259<br>83.259  | 83.259<br>83.259                              | <<<br><<   | 85.517<br>85.517                               | 84.931<br>84.931             | 83.723<br>83.723        |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<<br>83.259<br>83.259  | 83.259<br>83.259                              | <<<br><<   | 85.517<br>85.517                               | 84.931<br>84.931             | 83.723<br>83.723        |
| 2186  | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>HANDICAPPATI<br>(R)<br>(2) (9.1.1)   | <<<br>83.259<br>83.259  | 83.259<br>83.259                              | <<<br><<   | 85.517<br>85.517                               | 84.931<br>84.931             | 83.723<br>83.723        |
| 2   | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI<br>SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITÀ DI<br>SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI<br>(2.2.5)<br>INVESTIMENTI   | <<<br>83.259<br>83.259  | 83.259<br>83.259                              | <<<br><<   | 85.517<br>85.517                               | 84.931<br>84.931             | 83.723<br>83.723        |
|   |   | <<<br>92.381<br>92.381  | 85.815<br>11.456.250<br>11.544.065            | <<<br><<   | -85.815<br>-10.346.745<br>-10.432.560          | 1.103.879<br>1.103.879       | 1.088.176<br>1.088.176  |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<<br>92.381<br>92.381  | 85.815<br>11.456.250<br>11.544.065            | <<<br><<   | -85.815<br>-10.346.745<br>-10.432.560          | 1.103.879<br>1.103.879       | 1.088.176<br>1.088.176  |
| 2176  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |                              |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012  | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013  | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013   | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|
| 7479  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LE ATTREZZATURE TECNICHE,<br>PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA<br>FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO<br>ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA<br>PERSONA HANDICAPPATA.<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.1) | <<<br>92.381<br>92.381   | 85.815<br>92.381<br>178.196  | -85.815<br>2.506<br>-83.309   | <<<br>94.887<br>94.887   | 94.236<br>94.236   | 92.895<br>92.895   |
| 7545  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE<br>A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE<br>(R)<br>(21.1.9) (9.1.1)  | <<<br><<<br><<   | <<<br>11.365.869<br>11.365.869   | <<<br>-10.349.251<br>-10.349.251  | <<<br>1.016.618<br>1.016.618   | 1.009.643<br>1.009.643   | 995.281<br>995.281   |
| 1.3   | <i>Istruzione primaria (22.1)</i><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<<br>13.202.452.277<br>13.202.452.277<br><<<br>13.201.488.172<br>13.201.488.172<br><<<br>13.201.488.172<br>13.201.488.172 | 74.920.995<br>12.974.930.366<br>12.995.373.095<br>74.455.153<br>12.938.835.398<br>12.958.812.285<br>74.455.153<br>12.938.835.398<br>12.958.812.285 | -74.920.995<br>-1.413.830.731<br>-1.434.273.460<br>-74.455.153<br>-1.382.162.522<br>-1.402.139.409<br>-74.455.153<br>-1.382.162.522<br>-1.402.139.409 | <<<br>11.561.099.635<br>11.561.099.635<br><<<br>11.556.672.876<br>11.556.672.876<br><<<br>11.556.672.876<br>11.556.672.876 | 11.505.713.828<br>11.505.713.828<br><<<br>11.501.317.437<br>11.501.317.437<br><<<br>11.501.317.437<br>11.501.317.437 | 11.414.976.719<br>11.414.976.719<br><<<br>11.410.642.866<br>11.410.642.866 |
| 1179  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.1.5) (9.1.2)  | <<<br>241.884.708<br>241.884.708   | 46.893<br>241.884.708<br>241.931.601   | -46.893<br>-215.006.888<br>-215.053.781   | <<<br>26.877.820<br>26.877.820   | 26.877.820<br>26.877.820   | 26.877.820<br>26.877.820   |
| 1204  | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1.1) (9.1.2)   | <<<br>181.187.806<br>181.187.806   | 34.702.321<br>181.187.806<br>200.851.690   | -34.702.321<br>47.470.777<br>27.806.893   | <<<br>228.658.583<br>228.658.583   | 228.226.158<br>228.226.158   | 224.845.678<br>224.845.678   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |   |  |  |  |
| 7545  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 8, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012)                                  |  |  |   |  |  |  |
| 1179  | MODIFICATA LA DENOMINAZIONE PER RICOMPREDERVI SOLO LE SPESE INDICATE E VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO, DI NUOVA ISTITUZIONE, RELATIVO AL CEDOLINO UNICO ANCHE PER LE SUPPLENZE BREVI       |  |  |   |  |  |  |
| 1204  | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO FONDI DAI CAPITOLI ISCRITTI NEL PROGRAMMA "FONDI DA RIPARTIRE"  |  |  |   |  |  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/878/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| >>  | 1215<br>RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI<br>DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL<br>PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br>(4.2.1) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>8.400.521<br>8.400.521                             | <<<br>8.400.521<br>8.400.521                   | 8.400.521<br>8.400.521     | 8.400.521<br>8.400.521     |
| >>  | 1228<br>RS<br>CP<br>CS<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE<br>E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>183.972.460<br>183.972.460                         | <<<br>183.972.460<br>183.972.460               | 183.972.460<br>183.972.460 | 183.972.460<br>183.972.460 |
| >>  | 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE<br>E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>138.358.239<br>138.358.239                         | <<<br>138.358.239<br>138.358.239               | 138.358.239<br>138.358.239 | 138.358.239<br>138.358.239 |
| >>  | 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>45.614.221<br>45.614.221                           | <<<br>45.614.221<br>45.614.221                 | 45.614.221<br>45.614.221   | 45.614.221<br>45.614.221   |
| 2127  | 2127<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>774.600.529<br>774.600.529                                    | <<<br>769.478.860<br>769.478.860              | <<<br>-80.164.097<br>-80.164.097                         | <<<br>689.314.763<br>689.314.763               | 685.979.918<br>685.979.918 | 680.686.189<br>680.686.189 |
| 1   | 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | <<<br>743.215.458<br>743.215.458                                    | <<<br>724.281.316<br>724.281.316              | <<<br>-78.352.725<br>-78.352.725                         | <<<br>645.938.591<br>645.938.591               | 642.269.103<br>642.269.103 | 636.306.088<br>636.306.088 |
| 1215  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER FRONTEGGIARE<br>LE SPESE INDICATE NELLA DENOMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO<br>17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1228  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DL N. 98/2011, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TRAMITE LA<br>PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO ANCHE AL PERSONALE INDICATO NELLA<br>DENOMINAZIONE. LO STANZIAMENTO E' DETERMINATO DAL TRASPORTO DI FONDI<br>DAGLI EX CAPITOLI RELATIVI AI FONDI PER LE COMPETENZE DOVUTE AL<br>PERSONALE SUPPLEMENTE |   |   |  |  |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE

2127

VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE  
EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE  
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/15

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014          | Previsioni anno<br>2015          |
|------|---|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 2    | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>31.385.071<br>31.385.071                | <<<br>-45.187.544<br>-13.571.822                         | <<<br>31.615.722<br>31.615.722                 | 31.950.365<br>31.950.365         | 32.619.651<br>32.619.651         |
| >>   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>11.760.450<br>11.760.450                           | <<<br>11.760.450<br>11.760.450                 | 11.760.450<br>11.760.450         | 11.760.450<br>11.760.450         |
| 2154 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.1.2)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>12.002.987.984<br>12.002.987.984        | 39.439.829<br>-1.326.599.378<br>-1.326.599.378           | <<<br>10.418.857.501<br>10.418.857.501         | 10.367.273.388<br>10.367.273.388 | 10.285.281.378<br>10.285.281.378 |
| 1    | (VEDI NOTA)   |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 1    | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL<br>PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A<br>TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>7.945.693.743<br>7.945.693.743          | <<<br>-962.444.872<br>-962.444.872                       | <<<br>6.540.561.066<br>6.540.561.066           | 6.302.692.456<br>6.302.692.456   | 6.037.460.181<br>6.037.460.181   |
| 2    | (SPESE OBBLIGATORIE)  |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 2    | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA'<br>ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>305.505.363<br>305.505.363              | <<<br>-22.518.882<br>-22.518.882                         | <<<br>290.034.160<br>290.034.160               | 290.842.790<br>290.842.790       | 291.947.501<br>291.947.501       |
| 3    | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>599.231.062<br>599.231.062              | <<<br>119.753.081<br>119.753.081                         | <<<br>800.024.911<br>800.024.911               | 993.914.440<br>993.914.440       | 1.187.888.896<br>1.187.888.896   |
| 2154 | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 2154 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5   |   |   |  |  |                                  |                                  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/16

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>2.709.480.322<br>2.709.480.322                                | <<<br>2.630.023.090<br>2.630.023.090          | <<<br>-288.233.448<br>-288.233.448                       | <<<br>2.341.789.642<br>2.341.789.642           | 2.328.486.256<br>2.328.486.256 | 2.306.867.908<br>2.306.867.908 |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA<br>AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E<br>MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI<br>RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE<br>PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA,<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>331.711.336<br>331.711.336                                    | 7.874.165<br>480.903.255<br>480.903.255       | -7.874.165<br>-145.743.416<br>-145.743.416               | <<<br>335.159.839<br>335.159.839               | 338.851.830<br>338.851.830     | 346.235.811<br>346.235.811     |
| 6   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br>22.010.944<br>22.010.944                                      | 680.939<br>35.094.728<br>35.094.728           | -680.939<br>-13.818.738<br>-13.818.738                   | <<<br>21.275.990<br>21.275.990                 | 21.520.975<br>21.520.975       | 22.010.944<br>22.010.944       |
| 8   | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>89.355.214<br>89.355.214                                      | 30.884.725<br>103.292.755<br>103.292.755      | -30.884.725<br>-13.280.862<br>-13.280.862                | <<<br>90.011.893<br>90.011.893                 | 90.964.641<br>90.964.641       | 92.870.137<br>92.870.137       |
| 9   | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E<br>PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE<br>DOCENTE ED EDUCATIVO<br>(1.1.5)   | <<<br><<<br><<  | <<<br>312.241<br>312.241                      | <<<br>-312.241<br>-312.241                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO         | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014             | Previsioni anno<br>2015             |  |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2173  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>827.145<br>827.145  | 93.078<br>827.145<br>920.223                  | -93.078<br>-235.917<br>-328.995                          | <<<br>591.228<br>591.228                       | 587.172<br>587.172                  | 578.820<br>578.820                  |  |
| 2   | (2) (9.1.2)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>769.829<br>769.829  | 68.078<br>769.829<br>837.907                  | -68.078<br>-235.439<br>-303.517                          | <<<br>534.390<br>534.390                       | 530.724<br>530.724                  | 523.174<br>523.174                  |  |
| 3   | (2.2.5)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>57.316<br>57.316  | 25.000<br>57.316<br>82.316                    | -25.000<br>-478<br>-25.478                               | <<<br>56.838<br>56.838                         | 56.448<br>56.448                    | 55.646<br>55.646                    |  |
| 3   | (2.2.5)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 2177  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 173.032<br><<<br>173.032                      | -173.032<br><<<br>-173.032                               | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO            | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |  |
|   | (R)<br>(2.2.5) (9.1.2)   |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
|   | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
|   | INTERVENTI   |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>462.626<br>462.626  | 462.626<br>462.626<br>462.626                 | <<<br><<<br><<   | <<<br>475.176<br>475.176                       | 471.916<br>471.916                  | 465.203<br>465.203                  |  |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>462.626<br>462.626  | 462.626<br>462.626<br>462.626                 | <<<br><<<br><<   | <<<br>475.176<br>475.176                       | 471.916<br>471.916                  | 465.203<br>465.203                  |  |
| 2188  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>462.626<br>462.626  | 462.626<br>462.626<br>462.626                 | <<<br><<<br><<   | <<<br>475.176<br>475.176                       | 471.916<br>471.916                  | 465.203<br>465.203                  |  |
| 2188  | (R)<br>(2) (9.1.2)   |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>462.626<br>462.626  | 462.626<br>462.626<br>462.626                 | <<<br><<<br><<   | <<<br>475.176<br>475.176                       | 471.916<br>471.916                  | 465.203<br>465.203                  |  |
| 2   | (2) (9.1.2)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>462.626<br>462.626  | 462.626<br>462.626<br>462.626                 | <<<br><<<br><<   | <<<br>475.176<br>475.176                       | 471.916<br>471.916                  | 465.203<br>465.203                  |  |
| 2   | (2.2.5)  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| 2177  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |   |  |  |                                     |                                     |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                                     |                                     |  |

070/678/17

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

(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 7156<br>INVESTIMENTI  | RS <<  | 465.842                                       | -465.842   | <<   | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CP 501.479   | 35.632.342                                    | -31.680.759  | 3.951.583                                      | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CS 501.479   | 36.098.184                                    | -32.146.601  | 3.951.583                                      | 3.924.475               | 3.868.650               |
| 7481<br>DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | RS <<  | 465.842                                       | -465.842   | <<   | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CP 501.479   | 35.632.342                                    | -31.680.759  | 3.951.583                                      | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CS 501.479   | 36.098.184                                    | -32.146.601  | 3.951.583                                      | 3.924.475               | 3.868.650               |
| 7625<br>SPESA PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA<br>DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.2)   | RS <<  | <<  | <<   | <<   | 292.209                 | 288.052                 |
|   | CP <<  | <<  | 294.227  | 294.227  | 292.209                 | 288.052                 |
|   | CS <<  | <<  | 294.227  | 294.227  | 292.209                 | 288.052                 |
| 7481<br>SPESA PER LE ATTREZZATURE TECNICHE,<br>PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA<br>FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO<br>ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA<br>PERSONA HANDICAPPATA.<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.2) | RS <<  | 465.842                                       | -465.842   | <<   | 511.550                 | 504.274                 |
|   | CP 501.479   | 501.479                                       | 13.605   | 515.084  | 511.550                 | 504.274                 |
|   | CS 501.479   | 967.321                                       | -452.237   | 515.084  | 511.550                 | 504.274                 |
| 7625<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE<br>A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE<br>(R)<br>(21.1.9) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)   | RS <<  | <<  | <<   | <<   | 3.120.716               | 3.076.324               |
|   | CP <<  | 35.130.863                                    | -31.988.591  | 3.142.272                                      | 3.120.716               | 3.076.324               |
|   | CS <<  | 35.130.863                                    | -31.988.591  | 3.142.272                                      | 3.120.716               | 3.076.324               |
| 7625  | NOTE ESPLICATIVE   |   |  |  |                         |                         |
| 7625  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 8, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012) |   |  |  |                         |                         |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/19

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.4              | Istruzione secondaria di primo grado<br>(22.12)  | <<<br>8.969.755.938<br>8.969.755.938                                | 16.546.506<br>9.194.379.228<br>9.198.597.565  | -16.546.506<br>-475.723.214<br>-479.941.551              | <<<br>8.718.656.014<br>8.718.656.014           | 8.669.018.389<br>8.669.018.389 | 8.624.178.857<br>8.624.178.857 |
|                  | FUNZIONAMENTO  | <<<br>8.968.953.029<br>8.968.953.029                                | 15.840.219<br>9.173.137.401<br>9.176.649.451  | -15.840.219<br>-457.134.231<br>-460.646.281              | <<<br>8.716.003.170<br>8.716.003.170           | 8.666.383.743<br>8.666.383.743 | 8.621.581.689<br>8.621.581.689 |
|                  | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI   | <<<br>8.968.953.029<br>8.968.953.029                                | 15.840.219<br>9.173.137.401<br>9.176.649.451  | -15.840.219<br>-457.134.231<br>-460.646.281              | <<<br>8.716.003.170<br>8.716.003.170           | 8.666.383.743<br>8.666.383.743 | 8.621.581.689<br>8.621.581.689 |
| 1183             | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.1.5) (9.2.1)   | <<<br>142.127.466<br>142.127.466                                    | <<<br>142.127.466<br>142.127.466              | <<<br>-129.492.710<br>-129.492.710                       | <<<br>12.634.756<br>12.634.756                 | 12.634.756<br>12.634.756       | 12.634.756<br>12.634.756       |
|                  | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                                |                                |
| 1196             | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1) (9.2.1)  | <<<br>96.624.934<br>96.624.934                                      | 8.004.321<br>96.624.934<br>99.870.117         | -8.004.321<br>22.613.446<br>19.366.263                   | <<<br>119.238.380<br>119.238.380               | 119.592.734<br>119.592.734     | 117.790.511<br>117.790.511     |
|                  | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                                |                                |
| >>               | RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI<br>DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL<br>PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br>(4.2.1) (9.2.1)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>5.710.966<br>5.710.966                             | <<<br>5.710.966<br>5.710.966                   | 5.710.966<br>5.710.966         | 5.710.966<br>5.710.966         |
|                  | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                                |                                |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                                |                                |
| 1183             | MODIFICATA LA DENOMINAZIONE PER RICOMPREDERVI SOLO LE SPESE INDICATE E<br>VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE<br>CAPITOLO, DI NUOVA ISTITUZIONE, RELATIVO AL CEDOLINO UNICO ANCHE PER<br>LE SUPPLENZE BREVI |   |   |  |  |                                |                                |
| 1196             | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO FONDI DAI CAPITOLI ISCRITTI NEL<br>PROGRAMMA "FONDI DA RIPARTIRE"  |   |   |  |  |                                |                                |
| 1216             | CAPITOLO CHE SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER FRONTEGGIARE<br>LE SPESE INDICATE NELLA DENOMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO<br>17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011   |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014                   | Previsioni anno<br>2015                   |
|---|---|---|--|--|---|---|
| >> 1229   | << << <<  | << << <<                                      | << << <<   | << << <<                                       | 113.196.326<br>113.196.326<br>113.196.326 | 113.196.326<br>113.196.326<br>113.196.326 |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE<br>E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.1)   |   |  |  |   |   |
|   | (VEDI NOTA)   |   |  |  |   |   |
| >> 1  | << << <<  | << << <<                                      | << << <<   | << << <<                                       | 85.130.374<br>85.130.374<br>85.130.374    | 85.130.374<br>85.130.374<br>85.130.374    |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE<br>E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  |   |  |  |   |   |
| >> 2  | << << <<  | << << <<                                      | << << <<   | << << <<                                       | 28.065.952<br>28.065.952<br>28.065.952    | 28.065.952<br>28.065.952<br>28.065.952    |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   |   |  |  |   |   |
| 2128  | << << <<  | 5.896<br>546.130.705<br>546.130.705           | 5.896<br>-22.841.989<br>-22.841.989                      | << << <<                                       | 520.255.314<br>520.255.314                | 517.658.378<br>517.658.378                |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE E SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3)(9.2.1)   |   |  |  |   |   |
|   | (VEDI NOTA)   |   |  |  |   |   |
| 1   | << << <<  | 5.896<br>514.660.207<br>514.660.207           | -5.896<br>-20.292.022<br>-20.292.022                     | << << <<                                       | 491.102.325<br>491.102.325                | 488.040.473<br>488.040.473                |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE<br>(3.1.1)  |   |  |  |   |   |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |  |  |   |   |
| 2   | << << <<  | << << <<                                      | << << <<   | << << <<                                       | 21.916.907<br>21.916.907                  | 22.381.823<br>22.381.823                  |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  |   |  |  |   |   |
| >> 3  | << << <<  | << << <<                                      | << << <<   | << << <<                                       | 7.236.082<br>7.236.082                    | 7.236.082<br>7.236.082                    |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |  |  |   |   |
|   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)   |   |  |  |   |   |
| 1229  | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |   |   |
|   | CAPITOLO CHE SOSTITUISCE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DL N. 95/2012, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TRAMITE LA<br>PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO ANCHE AL PERSONALE INDICATO NELLA<br>DENOMINAZIONE. LO STANZIAMENTO E' DETERMINATO DAL TRASPORTO DI FONDI<br>DAGLI EX CAPITOLI RELATIVI AI FONDI PER LE COMPETENZE DOVUTE AL<br>PERSONALE SUPPLENTE |   |  |  |   |   |
| 2128  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO  |   |  |  |   |   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 2155  | RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.2.1)<br>(VEDI NOTA.)  | <<<br>8.199.321.095<br>8.199.321.095                                | 7.639.910<br>8.387.612.204<br>8.387.688.979   | -7.639.910<br>-446.138.558<br>-446.215.333               | <<<br>7.941.473.646<br>7.941.473.646           | 7.894.536.425<br>7.894.536.425 | 7.854.140.033<br>7.854.140.033 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL<br>PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A<br>TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>5.254.741.005<br>5.254.741.005                                | 56.416<br>5.267.015.148<br>5.267.071.564      | -56.416<br>-68.353.472<br>-68.409.888                    | <<<br>5.198.661.676<br>5.198.661.676           | 5.029.218.345<br>5.029.218.345 | 4.862.540.840<br>4.862.540.840 |
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br>2 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA'<br>ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)   | <<<br>101.422.066<br>101.422.066                                    | <<<br>104.766.669<br>104.766.669              | <<<br>-92.621.898<br>-92.621.898                         | <<<br>12.144.771<br>12.144.771                 | 12.158.139<br>12.158.139       | 12.176.375<br>12.176.375       |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  | <<<br>674.301.170<br>674.301.170                                    | <<<br>688.683.731<br>688.683.731              | <<<br>-67.253.848<br>-67.253.848                         | <<<br>621.429.883<br>621.429.883               | 752.437.963<br>752.437.963     | 883.075.443<br>883.075.443     |
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>1.861.075.416<br>1.861.075.416                                | 20.359<br>1.875.698.058<br>1.875.718.417      | -20.359<br>-72.532.270<br>-72.552.629                    | <<<br>1.803.165.788<br>1.803.165.788           | 1.791.253.830<br>1.791.253.830 | 1.780.085.986<br>1.780.085.986 |
| 2155  | NOTE ESPLICATIVE<br>VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6   |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/22

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 5   | 5    | <<<br>230.421.526<br>230.421.526                                    | 5.597.931<br>336.352.273<br>336.352.273       | -5.597.931<br>-106.796.954<br>-106.796.954               | <<<br>229.555.319<br>229.555.319               | 232.119.941<br>232.119.941 | 237.249.184<br>237.249.184 |
| 6   | 6    | <<<br>15.289.785<br>15.289.785                                      | 395.178<br>22.903.821<br>22.903.821           | -395.178<br>-8.124.568<br>-8.124.568                     | <<<br>14.779.253<br>14.779.253                 | 14.949.430<br>14.949.430   | 15.289.785<br>15.289.785   |
| 8   | 8    | <<<br>62.070.127<br>62.070.127                                      | 1.570.026<br>91.873.458<br>91.873.458         | -1.570.026<br>-30.136.502<br>-30.136.502                 | <<<br>61.736.956<br>61.736.956                 | 62.398.777<br>62.398.777   | 63.722.420<br>63.722.420   |
| 9   | >>   | <<<br><<<br><<  | <<<br>319.046<br>319.046                      | <<<br>-319.046<br>-319.046                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 2174  | 2174 | <<<br>642.092<br>642.092  | 63.890<br>642.092<br>705.982                  | -63.890<br>-181.712<br>-245.602                          | <<<br>460.380<br>460.380                       | 457.222<br>457.222         | 450.719<br>450.719         |
| 2   | 2    | <<<br>592.809<br>592.809  | 19.890<br>592.809<br>612.699                  | -19.890<br>-181.301<br>-201.191                          | <<<br>411.508<br>411.508                       | 408.685<br>408.685         | 402.872<br>402.872         |
| 3   | 3    | <<<br>49.283<br>49.283  | 44.000<br>49.283<br>93.283                    | -44.000<br>-411<br>-44.411                               | <<<br>48.872<br>48.872                         | 48.537<br>48.537           | 47.847<br>47.847           |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/878/23

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2178 | >><br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE DOCENTE E DEI DIRIGENTI<br>SCOLASTICI CON RIGUARDO ALLE<br>PROBLEMATICHE DEGLI STUDENTI CON DSA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.2.1)<br>(VEDI NOTA) | <<<br><<<br><<  | <<<br>126.202<br>126.202                      | <<<br>-126.202<br>-126.202                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
|      | INTERVENTI  | <<  | 314.000<br>380.609<br>694.609                 | -314.000<br>10.325<br>-303.675                           | <<<br>390.934<br>390.934                       | 388.253<br>388.253      | 382.729<br>382.729      |
|      | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<  | 314.000<br>380.609<br>694.609                 | -314.000<br>10.325<br>-303.675                           | <<<br>390.934<br>390.934                       | 388.253<br>388.253      | 382.729<br>382.729      |
| 2184 | 2184 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>HANDICAPPATI<br>(R)<br>(2) (9.2.1)  | <<  | 314.000<br>380.609<br>694.609                 | -314.000<br>10.325<br>-303.675                           | <<<br>390.934<br>390.934                       | 388.253<br>388.253      | 382.729<br>382.729      |
| 2    | 2 SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI<br>SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI<br>SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI<br>(2.2.5)<br>INVESTIMENTI  | <<  | 314.000<br>380.609<br>694.609                 | -314.000<br>10.325<br>-303.675                           | <<<br>390.934<br>390.934                       | 388.253<br>388.253      | 382.729<br>382.729      |
|      | INVESTIMENTI  | <<  | 392.287<br>20.861.218<br>21.253.505           | -392.287<br>-18.599.308<br>-18.991.595                   | <<<br>2.261.910<br>2.261.910                   | 2.246.393<br>2.246.393  | 2.214.439<br>2.214.439  |
|      | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<  | 392.287<br>20.861.218<br>21.253.505           | -392.287<br>-18.599.308<br>-18.991.595                   | <<<br>2.261.910<br>2.261.910                   | 2.246.393<br>2.246.393  | 2.214.439<br>2.214.439  |
| 2178 | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |
| 2178 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

07/06/2014

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012  | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014          | Previsioni anno<br>2015          |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 7477             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE<br>PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA<br>FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO<br>ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA<br>PERSONA HANDICAPPATA.<br>(R)<br>(21.1.2) (9.2.1) | <<<br>422.300<br>422.300  | 392.287<br>422.300<br>814.587                  | -392.287<br>11.456<br>-380.831                           | <<<br>433.756<br>433.756                       | 430.780<br>430.780               | 424.653<br>424.653               |
| 7645             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE<br>A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE.<br>(R)<br>(21.1.9) (9.2.1)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.438.918<br>20.438.918                 | <<<br>-18.610.764<br>-18.610.764                         | <<<br>1.828.154<br>1.828.154                   | 1.815.613<br>1.815.613           | 1.789.786<br>1.789.786           |
| 1.5              | RS<br>CP<br>CS<br>Istruzione secondaria di secondo grado<br>(22.13)  | <<<br>13.800.077.520<br>13.800.077.520                              | 68.205.671<br>14.211.411.980<br>14.231.562.802 | -68.205.671<br>-423.080.533<br>-443.231.355              | <<<br>13.788.331.447<br>13.788.331.447         | 13.709.775.919<br>13.709.775.919 | 13.658.018.209<br>13.658.018.209 |
|                  | RS<br>CP<br>CS<br>FUNZIONAMENTO  | <<<br>13.799.500.429<br>13.799.500.429                              | 67.852.078<br>14.177.770.539<br>14.197.567.768 | -67.852.078<br>-392.989.272<br>-412.786.501              | <<<br>13.784.781.267<br>13.784.781.267         | 13.706.250.092<br>13.706.250.092 | 13.654.542.538<br>13.654.542.538 |
| 1194             | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI   | <<<br>13.799.500.429<br>13.799.500.429                              | 67.852.078<br>14.177.770.539<br>14.197.567.768 | -67.852.078<br>-392.989.272<br>-412.786.501              | <<<br>13.784.781.267<br>13.784.781.267         | 13.706.250.092<br>13.706.250.092 | 13.654.542.538<br>13.654.542.538 |
| 1194             | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1.1) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>262.502.418<br>262.502.418                                    | 43.008.005<br>262.502.418<br>262.112.498       | -43.008.005<br>72.266.868<br>52.656.788                  | <<<br>334.769.286<br>334.769.286               | 333.563.268<br>333.563.268       | 328.507.040<br>328.507.040       |
| 1203             | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.1.5) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>363.946.146<br>363.946.146                                    | 12.608.481<br>363.946.146<br>363.946.146       | -12.608.481<br>-363.946.146<br>-363.946.146              | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |  |  |  |                                  |                                  |
| 7645             | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 8, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012)                                 |   |  |  |  |                                  |                                  |
| 1194             | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO FONDI DAI CAPITOLI ISCRITTI NEL PROGRAMMA "FONDI DA RIPARTIRE"   |   |  |  |  |                                  |                                  |
| 1203             | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE, RELATIVO AL CEDOLINO UNICO ANCHE PER LE SUPPLENZE BREVI  |   |  |  |  |                                  |                                  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|--|----------------------------|
| >>  | 1217<br>RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI<br>DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL<br>PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br>(4.2.1) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>7.677.510<br>7.677.510                             | <<<br>7.677.510<br>7.677.510                   | 7.677.510<br>7.677.510   | 7.677.510<br>7.677.510     |
| >>  | 1230<br>RS<br>CP<br>CS<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE<br>E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>334.391.884<br>334.391.884                         | <<<br>334.391.884<br>334.391.884               | 334.391.884<br>334.391.884   | 334.391.884<br>334.391.884 |
| >>  | 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE<br>E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>251.482.598<br>251.482.598                         | <<<br>251.482.598<br>251.482.598               | 251.482.598<br>251.482.598   | 251.482.598<br>251.482.598 |
| >>  | 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSIENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>82.909.286<br>82.909.286                           | <<<br>82.909.286<br>82.909.286                 | 82.909.286<br>82.909.286   | 82.909.286<br>82.909.286   |
| 2145  | 2145<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>790.327.627<br>790.327.627                                    | 2.084<br>820.304.036<br>820.304.036           | -2.084<br>-8.929.702<br>-8.929.702                       | <<<br>811.374.334<br>811.374.334               | 806.664.744<br>806.664.744   | 803.788.444<br>803.788.444 |
| 1   | 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>757.273.195<br>757.273.195                                    | 2.084<br>769.907.433<br>769.907.433           | -2.084<br>-12.430.078<br>-12.430.078                     | <<<br>757.477.355<br>757.477.355               | 752.415.323<br>752.415.323   | 748.834.140<br>748.834.140 |
| 1217  | CAPITOLO CHE SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER FRONTEGGIARE<br>LE SPESE INDICATE NELLA DENOMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO<br>17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011  |   | 2145  |  |  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |                            |
| 1230  | CAPITOLO CHE SOSTITUISCE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DL N. 95/2012, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TRAMITE LA<br>PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO ANCHE AL PERSONALE INDICATO NELLA<br>DENOMINAZIONE. LO STANZIAMENTO E' DETERMINATO DAL TRASPORTO DI FONDI<br>DAGLI EX CAPITOLI RELATIVI AI FONDI PER LE COMPETENZE DOVUTE AL<br>PERSONALE SUPPLEMENTE |   |   |  |  |  |                            |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012              | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013     | Previsioni anno<br>2014                | Previsioni anno<br>2015                |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| (in Euro)   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>33.054.432<br>CS<br>33.054.432                                | <<<br>50.396.603<br>CS<br>50.396.603                       | <<<br>-17.875.645<br>CS<br>-17.875.645                   | <<<br>32.520.958<br>CS<br>32.520.958               | 32.873.400<br>CS<br>32.873.400         | 33.578.263<br>CS<br>33.578.263         |
| >>  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)   | <<<br>CS<br><<<br>CS<br><<  | <<<br>CS<br><<<br>CS<br><<                                 | <<<br>CS<br>21.376.021<br>CS<br>21.376.021               | <<<br>CS<br>21.376.021<br>CS<br>21.376.021         | 21.376.021<br>CS<br>21.376.021         | 21.376.021<br>CS<br>21.376.021         |
| 2149  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.2)   | <<<br>12.381.820.017<br>CS<br>12.381.820.017                        | 12.078.050<br>CS<br>12.730.113.718<br>CS<br>12.730.145.409 | -12.078.050<br>CS<br>-434.191.878<br>CS<br>-434.223.569  | <<<br>CS<br>12.295.921.840<br>CS<br>12.295.921.840 | 12.223.310.707<br>CS<br>12.223.310.707 | 12.179.544.813<br>CS<br>12.179.544.813 |
| 1   | (VEDI NOTA.)  |   |  |  |  |  |  |
| 1   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL<br>PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,<br>AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A<br>TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>8.087.003.244<br>CS<br>8.087.003.244                          | 24.517<br>CS<br>8.129.980.907<br>CS<br>8.130.005.424       | -24.517<br>CS<br>-289.434.083<br>CS<br>-289.458.600      | <<<br>CS<br>7.840.546.824<br>CS<br>7.840.546.824   | 7.610.681.919<br>CS<br>7.610.681.919   | 7.398.672.915<br>CS<br>7.398.672.915   |
| 2   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |  |  |  |  |  |
| 2   | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA'<br>ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA<br>RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)   | <<<br>211.488.045<br>CS<br>211.488.045                              | <<<br>214.845.252<br>CS<br>214.845.252                     | <<<br>CS<br>92.579.206<br>CS<br>92.579.206               | <<<br>CS<br>307.424.458<br>CS<br>307.424.458       | 307.353.773<br>CS<br>307.353.773       | 307.201.963<br>CS<br>307.201.963       |
| 3   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  | <<<br>704.293.240<br>CS<br>704.293.240                              | <<<br>CS<br>738.406.412<br>CS<br>738.406.412               | <<<br>CS<br>51.998.602<br>CS<br>51.998.602               | <<<br>CS<br>790.405.014<br>CS<br>790.405.014       | 960.838.665<br>CS<br>960.838.665       | 1.130.867.917<br>CS<br>1.130.867.917   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |  |  |  |
| 2149  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7  |   |  |  |  |  |  |

070/678/26



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/27

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 4   | 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>2.749.402.215<br>2.749.402.215                                | 7.174<br>2.788.265.248<br>2.788.272.422       | -7.174<br>-52.557.985<br>-52.565.159                     | <<<br>2.735.707.263<br>2.735.707.263           | 2.717.448.275<br>2.717.448.275 | 2.705.514.355<br>2.705.514.355 |
| 5   | 5<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA<br>AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E<br>MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI<br>RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE<br>PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA,<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>349.354.146<br>349.354.146                                    | 8.371.922<br>508.067.151<br>508.067.151       | -8.371.922<br>-164.215.122<br>-164.215.122               | <<<br>343.852.029<br>343.852.029               | 347.740.386<br>347.740.386     | 355.517.101<br>355.517.101     |
| 6   | 6<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br>23.181.645<br>23.181.645                                      | 654.480<br>36.509.182<br>36.509.182           | -654.480<br>-14.101.581<br>-14.101.581                   | <<<br>22.407.601<br>22.407.601                 | 22.665.616<br>22.665.616       | 23.181.645<br>23.181.645       |
| 7   | 7<br>COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI<br>ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E<br>ABILITAZIONE, COMPENSI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br>162.989.711<br>162.989.711                                    | 1.721.394<br>194.985.165<br>194.985.165       | -1.721.394<br>-31.995.454<br>-31.995.454                 | <<<br>162.989.711<br>162.989.711               | 162.989.711<br>162.989.711     | 162.989.711<br>162.989.711     |
| 8   | 8<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>94.107.771<br>94.107.771                                      | 1.298.563<br>118.745.940<br>118.745.940       | -1.298.563<br>-26.157.000<br>-26.157.000                 | <<<br>92.588.940<br>92.588.940                 | 93.592.362<br>93.592.362       | 95.599.206<br>95.599.206       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/28

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 9    | >>   | <<<br><<<br><<  | <<<br>308.461<br>308.461                      | <<<br>-308.461<br>-308.461                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 2164 | 2164   | <<<br>904.221<br>904.221  | 110.613<br>904.221<br>1.014.834               | -110.613<br>-257.808<br>-368.421                         | <<<br>646.413<br>646.413                       | 641.979<br>641.979      | 632.847<br>632.847      |
| 2    | 2  | <<<br>841.252<br>841.252  | 65.613<br>841.252<br>906.865                  | -65.613<br>-257.283<br>-322.896                          | <<<br>583.969<br>583.969                       | 579.963<br>579.963      | 571.713<br>571.713      |
| 3    | 3  | <<<br>62.969<br>62.969  | 45.000<br>62.969<br>107.969                   | -45.000<br>-525<br>-45.525                               | <<<br>62.444<br>62.444                         | 62.016<br>62.016        | 61.134<br>61.134        |
| 2179 | >>   | <<<br><<<br><<  | 44.845<br>44.845                              | -44.845<br>-44.845                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
|      | (R)<br>(2.2.5) (9.2.2)<br>(VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                         |                         |
|      | INTERVENTI   | <<<br>273.562<br>273.562  | 71.635<br>273.562<br>345.197                  | -71.635<br>7.422<br>-64.213                              | <<<br>280.984<br>280.984                       | 279.057<br>279.057      | 275.087<br>275.087      |
|      | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI | <<<br>273.562<br>273.562  | 71.635<br>273.562<br>345.197                  | -71.635<br>7.422<br>-64.213                              | <<<br>280.984<br>280.984                       | 279.057<br>279.057      | 275.087<br>275.087      |
| 2179 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  |   |  |  |                         |                         |           |           |           |
|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 070/678/29   |  |   |  |  |                         |                         |           |           |           |
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |           |           |           |
| 2185   | RS   | <<  | 71.635   | -71.635  | <<                      | <<                      | 280.984   | 279.057   | 275.087   |
|  | CP   | 273.562                                       | 273.562  | 7.422  | 280.984                 | 279.057                 | 280.984   | 279.057   | 275.087   |
|  | CS   | 273.562                                       | 345.197  | -64.213  | 280.984                 | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (2) (9.2.2)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| 1  | RS   | <<  | 21.635   | -21.635  | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | CP   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | CS   | <<  | 21.635   | -21.635  | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (2.1.1)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| 2  | RS   | <<  | 50.000   | -50.000  | <<                      | <<                      | 280.984   | 279.057   | 275.087   |
|  | CP   | 273.562                                       | 273.562  | 7.422  | 280.984                 | 279.057                 | 280.984   | 279.057   | 275.087   |
|  | CS   | 273.562                                       | 323.562  | -42.578  | 280.984                 | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (2.2.5)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | RS   | <<  | 281.958  | -281.958                                       | <<                      | <<                      | 3.269.196 | 3.246.770 | 3.200.584 |
|  | CP   | 303.529                                       | 33.367.879   | -30.098.683                                    | 3.269.196               | 3.246.770               | 3.269.196 | 3.246.770 | 3.200.584 |
|  | CS   | 303.529                                       | 33.649.837   | -30.380.641                                    | 3.269.196               | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | INVESTIMENTI   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| 7478   | RS   | <<  | 281.958  | -281.958                                       | <<                      | <<                      | 3.269.196 | 3.246.770 | 3.200.584 |
|  | CP   | 303.529                                       | 33.367.879   | -30.098.683                                    | 3.269.196               | 3.246.770               | 3.269.196 | 3.246.770 | 3.200.584 |
|  | CS   | 303.529                                       | 33.649.837   | -30.380.641                                    | 3.269.196               | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| 7478   | RS   | <<  | 281.958  | -281.958                                       | <<                      | <<                      | 311.763   | 309.625   | 305.220   |
|  | CP   | 303.529                                       | 303.529  | 8.234  | 311.763                 | 309.625                 | 311.763   | 309.625   | 305.220   |
|  | CS   | 303.529                                       | 585.487  | -273.724                                       | 311.763                 | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE,<br>PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA<br>FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO<br>ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA<br>PERSONA HANDICAPPATA.                   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (R)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (21.1.2) (9.2.2)   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| 7785   | RS   | <<  | 33.064.350   | -30.106.917                                    | 2.957.433               | 2.937.145               | 2.957.433 | 2.937.145 | 2.895.364 |
|  | CP   | <<  | 33.064.350   | -30.106.917                                    | 2.957.433               | 2.937.145               | 2.957.433 | 2.937.145 | 2.895.364 |
|  | CS   | <<  | 33.064.350   | -30.106.917                                    | 2.957.433               | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE<br>A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (R)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (21.1.9) (9.2.2)   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
|  | (VEDI NOTA)  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      | <<        | <<        | <<        |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |  |  |                         |                         |           |           |           |
| 7785   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO<br>DALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 8, DELLA<br>LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012) |   |  |  |                         |                         |           |           |           |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.8   | RS<br>CP<br>CS  | 14.500.000<br>21.079.529<br>21.079.529                              | 37.297.416<br>21.189.527<br>35.450.887        | -37.295.069<br>24.367.520<br>10.106.160                  | 2.347<br>45.557.047<br>45.557.047              | 45.280.671<br>45.280.671   | 45.089.551<br>45.089.551   |
|   | RS<br>CP<br>CS  | 14.500.000<br>17.092.878<br>17.092.878                              | 26.966.156<br>17.202.876<br>31.032.976        | -26.963.809<br>24.425.010<br>10.594.910                  | 2.347<br>41.627.886<br>41.627.886              | 41.375.031<br>41.375.031   | 41.232.347<br>41.232.347   |
| 1300  | RS<br>CP<br>CS  | 14.500.000<br>17.092.878<br>17.092.878                              | 26.966.156<br>17.202.876<br>31.032.976        | -26.963.809<br>24.425.010<br>10.594.910                  | 2.347<br>41.627.886<br>41.627.886              | 41.375.031<br>41.375.031   | 41.232.347<br>41.232.347   |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                   | <<<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA             | <<<<br><<<<br><<<  | <<<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
|   | (1.4.1) (9.6.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<<br>11.479.838<br>11.479.838                                     | 669<br>11.479.838<br>11.480.507               | -669<br>-1.502.522<br>-1.503.191                         | <<<<br>9.977.316<br>9.977.316                  | 9.767.426<br>9.767.426     | 9.688.244<br>9.688.244     |
| 1   | RS<br>CP<br>CS  | <<<<br>8.809.424<br>8.809.424                                       | <<<<br>8.809.424<br>8.809.424                 | <<<<br>-1.238.492<br>-1.238.492                          | <<<<br>7.570.932<br>7.570.932                  | 7.434.615<br>7.434.615     | 7.434.615<br>7.434.615     |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                                       | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                 | <<<<br>-264.030<br>-264.030                              | <<<<br>2.284.636<br>2.284.636                  | 2.211.063<br>2.211.063     | 2.131.881<br>2.131.881     |
|   | (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<<br>8.809.424<br>8.809.424                                       | <<<<br>8.809.424<br>8.809.424                 | <<<<br>-1.238.492<br>-1.238.492                          | <<<<br>7.570.932<br>7.570.932                  | 7.434.615<br>7.434.615     | 7.434.615<br>7.434.615     |
| 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                                       | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                 | <<<<br>-264.030<br>-264.030                              | <<<<br>2.284.636<br>2.284.636                  | 2.211.063<br>2.211.063     | 2.131.881<br>2.131.881     |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                                       | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                 | <<<<br>-264.030<br>-264.030                              | <<<<br>2.284.636<br>2.284.636                  | 2.211.063<br>2.211.063     | 2.131.881<br>2.131.881     |
|   | (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                                       | <<<<br>2.548.666<br>2.548.666                 | <<<<br>-264.030<br>-264.030                              | <<<<br>2.284.636<br>2.284.636                  | 2.211.063<br>2.211.063     | 2.131.881<br>2.131.881     |
| 1305  | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1305  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8 |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 4   | 4    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |
| 5   | 5    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>23.722<br>23.722                        | <<<br><<<br><<   | <<<br>23.722<br>23.722                         | 23.722<br>23.722           | 23.722<br>23.722           |
| 6   | 6    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>98.026<br>98.026                        | <<<br><<<br><<   | <<<br>98.026<br>98.026                         | 98.026<br>98.026           | 98.026<br>98.026           |
| 1311  | 1311 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>450.750<br>450.750                      | <<<br><<<br><<   | <<<br>450.750<br>450.750                       | 450.750<br>450.750         | 450.750<br>450.750         |
| 1315  | 1315 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.876<br>8.876                          | <<<br><<<br><<   | <<<br>8.802<br>8.802                           | 8.742<br>8.742             | 8.617<br>8.617             |
| 1317  | 1317 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1319  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>730.454<br>730.454  | <<<br>730.454<br>730.454                      | <<<br>-74.808<br>-74.808                                 | <<<br>655.646<br>655.646                       | 634.799<br>634.799       | 612.365<br>612.365       |
|   | (3) (9.6.3)<br>(VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>722.122<br>722.122  | <<<br>722.122<br>722.122                      | <<<br>-74.808<br>-74.808                                 | <<<br>647.314<br>647.314                       | 626.467<br>626.467       | 604.033<br>604.033       |
|   | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   |   |   |  |  |                          |                          |
| 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.332<br>8.332  | <<<br>8.332<br>8.332                          | <<<br><<<br><<   | <<<br>8.332<br>8.332                           | 8.332<br>8.332           | 8.332<br>8.332           |
|   | 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1331  | RS<br>CP<br>CS  | 11.500.000<br>1.509.657<br>1.509.657                                | 23.934.015<br>1.509.657<br>14.562.300         | -23.934.015<br>11.321.666<br>-1.730.977                  | <<<br>12.831.323<br>12.831.323                 | 12.819.598<br>12.819.598 | 12.797.902<br>12.797.902 |
|   | (R)<br>(2) (9.6.3)<br>(VEDI NOTA)   |   |   |  |  |                          |                          |
| 1   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>97.870<br>97.870  | <<<br>97.870<br>97.870                        | <<<br>3.807<br>3.807                                     | <<<br>101.677<br>101.677                       | 100.980<br>100.980       | 99.543<br>99.543         |
|   | 1 SPESE PER AFFITTO LOCALI ED<br>ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER<br>MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL<br>COMPARTO SCUOLA, STAMPA E SPEDIZIONE<br>DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>(2.2.14) |   |   |  |  |                          |                          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                          |                          |
| 1319  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1331  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"  |   |   |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/83

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2   | 5.900.000<br>409.844<br>409.844                                     | 12.312.209<br>409.844<br>7.722.063            | -12.312.209<br>-15.584<br>-7.327.793                     | <<<<br>394.260<br>394.260                      | 391.022<br>391.022      | 385.074<br>385.074      |
| 4   | <<<<br><<<<br><<<   | 1.381.372<br><<<<br><<<                       | -1.381.372<br>2.700.000<br>2.700.000                     | <<<<br>2.700.000<br>2.700.000                  | 2.700.000<br>2.700.000  | 2.700.000<br>2.700.000  |
| 5   | 1.800.000<br>18.036<br>18.036                                       | 1.783.825<br>18.036<br>1.801.861              | -1.783.825<br>848.715<br>-935.110                        | <<<<br>866.751<br>866.751                      | 866.614<br>866.614      | 866.361<br>866.361      |
| 6   | 800.000<br>14.429<br>14.429   | 5.287.059<br>14.429<br>801.488                | -5.287.059<br>6.835.681<br>6.048.622                     | <<<<br>6.850.110<br>6.850.110                  | 6.850.000<br>6.850.000  | 6.849.797<br>6.849.797  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/678/34

(in Euro)

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 12  | RS<br>CP<br>CS<br>12<br>INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA<br>PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE<br>SCOLASTICA E POTenziAMENTO DELLA<br>SCOLARIZZAZIONE<br>(2.2.5)  | 3.000.000<br>969.478<br>969.478                                     | 3.169.550<br>969.478<br>4.139.028             | -3.169.550<br>949.047<br>-2.220.503                      | <<<br>1.918.525<br>1.918.525                   | 1.910.982<br>1.910.982     | 1.897.127<br>1.897.127     |
| 1376  | RS<br>CP<br>CS<br>1376<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1396  | RS<br>CP<br>CS<br>1396<br>SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>(2) (9.8.3)   | 3.000.000<br>1.572.550<br>1.572.550                                 | 2.826.677<br>1.662.548<br>2.342.102           | -2.826.677<br>3.175.166<br>2.515.612                     | <<<br>4.857.714<br>4.857.714                   | 4.873.868<br>4.873.868     | 4.865.945<br>4.865.945     |
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br>2<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'<br>DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE<br>NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E<br>INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI<br>AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5)<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>1.561<br>1.561  | <<<br>1.561<br>1.561                          | <<<br>-477<br>-477                                       | <<<br>1.084<br>1.084                           | 1.076<br>1.076             | 1.060<br>1.060             |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>43.251<br>43.251  | 7.561<br>43.251<br>50.812                     | -7.561<br>1.174<br>-6.387                                | <<<br>44.425<br>44.425                         | 44.120<br>44.120           | 43.492<br>43.492           |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                            |                            |
| 1396  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"  |   |   |  |  |                            |                            |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   | 070/678/35                                    |  |  |                         |                         |  |  |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |  |  |
| 4   | RS  | <<  | 14.917   | -14.917  | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 26.253  | 26.253   | -291   | 25.778                  | 25.396                  |  |  |
|   | CS  | 26.253  | 41.170   | -15.208  | 25.778                  | 25.396                  |  |  |
| 5   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | <<  | <<   | 7.993  | 7.938                   | 7.825                   |  |  |
|   | CS  | <<  | <<   | 7.993  | 7.938                   | 7.825                   |  |  |
| 6   | RS  | <<  | 62.916   | -62.916  | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 114.074                                       | 114.074  | -31.543  | 81.965                  | 80.799                  |  |  |
|   | CS  | 114.074                                       | 176.990  | -94.459  | 81.965                  | 80.799                  |  |  |
| 7   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 887   | 887  | -7   | 874                     | 862                     |  |  |
|   | CS  | 887   | 887  | -7   | 874                     | 862                     |  |  |
| 8   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 19.763  | 19.763   | -8.004   | 11.678                  | 11.512                  |  |  |
|   | CS  | 19.763  | 19.763   | -8.004   | 11.678                  | 11.512                  |  |  |
| 10  | RS  | <<  | 20.688   | -20.688  | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 57.075  | 57.075   | -25.518  | 31.156                  | 30.327                  |  |  |
|   | CS  | 57.075  | 77.763   | -46.206  | 31.557                  | 30.327                  |  |  |
| 11  | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |  |  |
|   | CP  | 39.526  | 39.526   | -402   | 38.845                  | 38.272                  |  |  |
|   | CS  | 39.526  | 39.526   | -402   | 38.845                  | 38.272                  |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/36

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 12               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | <<<br>160.370<br>160.370  | 85.958<br>160.370<br>246.328                  | -85.958<br>-31.568<br>-117.526                           | <<<br>128.802<br>128.802                       | 148.207<br>148.207      | 146.981<br>146.981      |
| 13               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)   | <<<br>835.900<br>835.900  | 387.731<br>844.900<br>1.232.631               | -387.731<br>141.000<br>-246.731                          | <<<br>985.900<br>985.900                       | 985.900<br>985.900      | 985.900<br>985.900      |
| 14               | RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>18.552<br>18.552  | 16.397<br>14.841<br>31.238                    | -16.397<br>-6.241<br>-22.638                             | <<<br>8.600<br>8.600                           | 8.600<br>8.600          | 8.600<br>8.600          |
| 15               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL<br>CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA<br>ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI<br>PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI<br>COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.8) | <<<br>21.994<br>21.994  | 44.758<br>131.994<br>176.752                  | -44.758<br>18.006<br>-26.752                             | <<<br>150.000<br>150.000                       | 150.000<br>150.000      | 150.000<br>150.000      |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/37

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|----------------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 16  | RS<br>CP<br>CS | <<<br>1.417<br>1.417  | <<<br>1.417<br>1.417                          | <<<br>-12<br>-12   | <<<br>1.405<br>1.405                           | 1.395<br>1.395          | 1.376<br>1.376          |
| L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE O VERO 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.<br>(2.2.7) |                | <<<br>30.095<br>30.095  | 4.000<br>30.095<br>34.095                     | -4.000<br>-11.518<br>-15.518                             | <<<br>18.577<br>18.577                         | 18.450<br>18.450        | 18.187<br>18.187        |
| 17  | RS<br>CP<br>CS |   |   |  |  |                         |                         |
| 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<br>(2.2.7)  |                |   |   |  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |                |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |
|--|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 070/678/38   | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |  |  |
| 18   | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI ED<br>ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI<br>ISTRUZIONE. SPESE PER ATTIVITA' DI<br>STUDIO, DI FORMAZIONE E DI<br>SPERIMENTAZIONE SVOLTE IN<br>COLLABORAZIONE ANCHE CON<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE<br>PER INTERVENTI REALIZZATI DA<br>UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO<br>LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA<br>PUBBLICA ISTRUZIONE RELATIVI ALLE<br>PREDETTE FINALITA'.<br>(2.2.10) | <<<br>1.028<br>1.028  | <<<br>1.028<br>1.028                          | <<<br>-1.028<br>-1.028                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |  |  |
| 19   | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br><<<br><<  | 989<br><<<br>989                              | <<<br><<<br>-989   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |  |  |
| 20   | 20<br>RS<br>CP<br>CS<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>26.452<br>26.452  | 9.300<br>21.161<br>30.461                     | -9.300<br>-7.825<br>-17.125                              | <<<br>13.336<br>13.336                         | 13.336<br>13.336        | 13.336<br>13.336        |  |  |
| 22   | 22<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE; SPESE<br>PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTICIPAZIONE A RASSEGNE<br>SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI,<br>FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA<br>PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI,<br>ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI<br>PUBBLICITA'.<br>(2.2.7)  | 3.000.000<br>169.732<br>169.732                                     | 2.167.222<br>169.732<br>169.831               | -2.167.222<br>3.131.465<br>3.131.366                     | <<<br>3.301.197<br>3.301.197                   | 3.300.000<br>3.300.000  | 3.297.535<br>3.297.535  |  |  |
| 23   | 23<br>RS<br>CP<br>CS<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)  | <<<br>4.620<br>4.620  | 4.240<br>4.620<br>8.860                       | -4.240<br>-38<br>-4.278                                  | <<<br>4.582<br>4.582                           | 4.550<br>4.550          | 4.485<br>4.485          |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   | 070/678/39                                    |  |  |                            |                            |
|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Missioni<br>Programmi<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
| 1400  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1401  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1408  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>35.529<br>35.529                        | <<<br>1.191<br>1.191                                     | <<<br>36.720<br>36.720                         | 36.602<br>36.602           | 36.420<br>36.420           |
| 1434  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1450  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.257.194<br>1.257.194                  | -36.891<br>-496.912<br>-536.150                          | 2.347<br>760.282<br>760.282                    | 734.251<br>734.251         | 723.806<br>723.806         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1434  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI              |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/40

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |  |
|------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1466             | RS<br>CP<br>CS<br>ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE<br>ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA<br>(R)<br>(2.2.14) (9.1.1)   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br>12.000.000<br>12.000.000                           | <<<br>12.000.000<br>12.000.000                 | 12.000.000<br>12.000.000 | 12.000.000<br>12.000.000 |  |
| 3061             | (VEDI NOTA)<br>FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA<br>TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO<br>PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI<br>INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA<br>STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA<br>SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>(2.2.14) (9.2.2) | <<<br>48.030<br>48.030  | 63.787<br>48.030<br>111.817                   | -63.787<br>1.303<br>-62.484                              | <<<br>49.333<br>49.333                         | 48.995<br>48.995         | 48.298<br>48.298         |  |
|                  | INTERVENTI  | <<<br>3.851.859<br>3.851.859  | 10.286.908<br>3.851.859<br>4.238.767          | -10.286.908<br>-61.147<br>-448.055                       | <<<br>3.790.712<br>3.790.712                   | 3.768.141<br>3.768.141   | 3.721.661<br>3.721.661   |  |
|                  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE   | <<<br>3.851.859<br>3.851.859  | 10.286.908<br>3.851.859<br>4.238.767          | -10.286.908<br>-61.147<br>-448.055                       | <<<br>3.790.712<br>3.790.712                   | 3.768.141<br>3.768.141   | 3.721.661<br>3.721.661   |  |
| 1498             | BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME<br>DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA'<br>ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI E AI<br>FIGLI<br>(R)<br>(5.3.1) (9.6.3)  | <<<br>483.339<br>483.339  | <<<br>483.339<br>483.339                      | <<<br>17.284<br>17.284                                   | <<<br>500.623<br>500.623                       | 500.623<br>500.623       | 500.623<br>500.623       |  |
| 1466             | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA<br>CAPITOLI "RIMODULABILI"  |   |   |  |  |                          |                          |  |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |                          |                          |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/41

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1508 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>373.654<br>373.654  | <<<br>373.654<br>373.654                      | <<<br>-143.379<br>-143.379                               | <<<br>230.275<br>230.275                       | 228.695<br>228.695      | 225.442<br>225.442      |
| 1    | (R)<br>(2) (9.8.3)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1512 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>373.654<br>373.654  | <<<br>373.654<br>373.654                      | <<<br>-143.379<br>-143.379                               | <<<br>230.275<br>230.275                       | 228.695<br>228.695      | 225.442<br>225.442      |
| 1512 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.532.637<br>2.532.637  | 386.908<br>2.532.637<br>2.919.545             | -386.908<br>68.800<br>-318.108                           | <<<br>2.601.437<br>2.601.437                   | 2.583.590<br>2.583.590  | 2.546.839<br>2.546.839  |
| 1521 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 9.900.000<br><<<br><<                         | -9.900.000<br><<<br><<                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 3112 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>462.229<br>462.229  | <<<br>462.229<br>462.229                      | <<<br>-3.852<br>-3.852                                   | <<<br>458.377<br>458.377                       | 455.233<br>455.233      | 448.757<br>448.757      |
| 1521 |   |   |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

1521 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------|
| 1334  | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<          |
|   | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<          |
|   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.6.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>INVESTIMENTI | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>134.792<br>134.792                                   | 44.352<br>134.792<br>179.144                             | -44.352<br>3.657<br>-40.695                    | <<<br>138.449<br>138.449 | 137.499<br>137.499      |
| 7146  | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<   | 44.352<br>134.792<br>179.144                             | <<<br>138.449<br>138.449                       | 137.499<br>137.499       | 135.543<br>135.543      |
|   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE<br>ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>(21.1.2) (9.6.3)                               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>134.792<br>134.792                                   | 44.352<br>134.792<br>179.144                             | <<<br>138.449<br>138.449                       | 137.499<br>137.499       | 135.543<br>135.543      |
|   |  |   |  |  |  |                          |                         |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   | 070/678/43                                    |  |  |                         |                         |  |  |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |  |  |
| 1.9   | RS  | <<  | 2.683.355  | <<   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
|   | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
|   | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
|   | RS  | <<  | 2.683.355  | <<   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
|   | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
|   | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |  |  |
| 1289  | >><br>SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER<br>IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE<br>(R)<br>(4.2.1) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<  | <<   | <<   | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |  |  |
| 1477  | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE<br>COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE D'AGOSTA<br>(R)<br>(6.1.4) (9.1.1 55,75% 9.1.2 20,45% 9.2.1 8,3%<br>9.2.2 15,5%)<br>(VEDI NOTA)        | <<  | 2.683.355  | <<   | 277.026.818             | 273.124.116             |  |  |
|   | RS  | 268.880.191                                   | 268.880.191  | 10.041.801                                     | 277.026.818             | 273.124.116             |  |  |
|   | CP  | 268.880.191                                   | 271.553.546  | 7.358.446                                      | 277.026.818             | 273.124.116             |  |  |
|   | CS  | 268.880.191                                   | 271.553.546  | 7.358.446                                      | 277.026.818             | 273.124.116             |  |  |
| 2193  | ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA<br>SCUOLA EUROPEA DI ISPIRA- VARESE<br>(R)<br>(5.3.2) (9.8.3)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)<br>(VEDI NOTA) | <<  | <<   | <<   | 322.000                 | 317.000                 |  |  |
|   | RS  | 316.000                                       | 316.000  | 8.000  | 322.000                 | 317.000                 |  |  |
|   | CP  | 316.000                                       | 316.000  | 8.000  | 322.000                 | 317.000                 |  |  |
|   | CS  | 316.000                                       | 316.000  | 8.000  | 322.000                 | 317.000                 |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |  |  |
| 1289  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE<br>DELL'ONERE RECATO DALLA SPESA  |   |  |  |                         |                         |  |  |
| 1477  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"  |   |  |  |                         |                         |  |  |
| 2193  | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012   |   |  |  |                         |                         |  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/44

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.11  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.187.930<br>2.187.930  | 7.124.368<br>1.729.792<br>1.738.344           | -7.124.368<br>14.322.292<br>14.313.740                   | <<<br>16.052.084<br>16.052.084                 | 16.012.516<br>16.012.516   | 15.993.043<br>15.993.043   |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.187.930<br>2.187.930  | 7.124.368<br>1.729.792<br>1.738.344           | -7.124.368<br>14.322.292<br>14.313.740                   | <<<br>16.052.084<br>16.052.084                 | 16.012.516<br>16.012.516   | 15.993.043<br>15.993.043   |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.187.930<br>2.187.930  | 7.124.368<br>1.729.792<br>1.738.344           | -7.124.368<br>14.322.292<br>14.313.740                   | <<<br>16.052.084<br>16.052.084                 | 16.012.516<br>16.012.516   | 15.993.043<br>15.993.043   |
| 1303  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1307  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.940.646<br>1.940.646  | <<<br>1.508.862<br>1.508.862                  | <<<br>322.447<br>322.447                                 | <<<br>1.831.309<br>1.831.309                   | 1.795.904<br>1.795.904     | 1.781.172<br>1.781.172     |
| 1   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.493.490<br>1.493.490  | <<<br>1.156.673<br>1.156.673                  | <<<br>246.791<br>246.791                                 | <<<br>1.403.464<br>1.403.464                   | 1.381.784<br>1.381.784     | 1.381.784<br>1.381.784     |
| 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>447.156<br>447.156  | <<<br>352.189<br>352.189                      | <<<br>75.656<br>75.656                                   | <<<br>427.845<br>427.845                       | 414.120<br>414.120         | 399.388<br>399.388         |
| 1307  | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1307  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9 |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1309  | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.8.3)  | <<<br>761<br>761  | <<<br>761<br>761                              | <<<br>-6<br>-6   | <<<br>755<br>755                               | 750<br>750              | 739<br>739              |
| 1316  | SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>(1.2.1) (9.8.3)  | <<<br>53.401<br>53.401  | <<<br>53.401<br>53.401                        | <<<br><<<br><<   | <<<br>53.401<br>53.401                         | 53.401<br>53.401        | 53.401<br>53.401        |
| 1321  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>126.694<br>126.694  | <<<br>100.340<br>100.340                      | <<<br>20.883<br>20.883                                   | <<<br>121.223<br>121.223                       | 117.334<br>117.334      | 113.160<br>113.160      |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>126.694<br>126.694  | <<<br>100.340<br>100.340                      | <<<br>20.883<br>20.883                                   | <<<br>121.223<br>121.223                       | 117.334<br>117.334      | 113.160<br>113.160      |
| 1330  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>(2) (9.5.3)   | <<<br>66.428<br>66.428  | 8.552<br>66.428<br>74.980                     | -8.552<br>-21.032<br>-29.584                             | <<<br>45.396<br>45.396                         | 45.127<br>45.127        | 44.571<br>44.571        |
| 2   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'<br>DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE<br>NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E<br>INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI<br>AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5) | <<<br>2.549<br>2.549  | <<<br>2.549<br>2.549                          | <<<br>-2.549<br>-2.549                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1321  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO  |   |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(In Euro) |   | 070/678/46                                    |  |  |                              |                         |                        |  |
|---|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014      | Previsioni anno<br>2015 |                        |  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>23.533<br>23.533                        | 8.533<br>23.533<br>32.066                                | -8.533<br>1.259<br>-7.274                      | <<<br>24.792<br>24.792       | 24.622<br>24.622        | 24.271<br>24.271       |  |
| 4   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.000<br>8.000                          | 19<br>8.000<br>8.019                                     | -19<br>-8.000<br>-8.019                        | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>240<br>240                              | <<<br>240<br>240   | <<<br>-2<br>-2                                 | <<<br>238<br>238             | 233<br>233              |                        |  |
| 6   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>15.290<br>15.290                        | <<<br>15.290<br>15.290                                   | <<<br>-3.967<br>-3.967                         | <<<br>11.323<br>11.323       | 11.246<br>11.246        | 11.085<br>11.085       |  |
| 7   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>21<br>21                                | <<<br>21<br>21   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br>21<br>21               | 21<br>21                | 21<br>21               |  |
| 8   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>887<br>887                              | <<<br>887<br>887   | <<<br>-887<br>-887                             | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |  |
| 10  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.765<br>1.765                          | <<<br>1.765<br>1.765                                     | <<<br>235<br>235                               | <<<br>2.000<br>2.000         | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000         |  |
| 11  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.222<br>1.222                          | <<<br>1.222<br>1.222                                     | <<<br>-54<br>-54                               | <<<br>1.168<br>1.168         | 1.160<br>1.160          | 1.142<br>1.142         |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                              |                         |                        |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 12  | <<  | <<  | <<   | <<   | 337                     | 333                     |
| 12  | 571   | 1.014   | -674   | 340  | 337                     | 333                     |
| CP  | 571   | 1.014   | -674   | 340  | 337                     | 333                     |
| CS  |   |   |  |  |                         |                         |
| 13  | <<  | <<  | <<   | <<   | 4.196                   | 4.196                   |
| 13  | 4.853   | 4.853   | -657   | 4.196  | 4.196                   | 4.196                   |
| CP  | 4.853   | 4.853   | -657   | 4.196  | 4.196                   | 4.196                   |
| CS  |   |   |  |  |                         |                         |
| 14  | <<  | <<  | <<   | <<   | 1.309                   | 1.290                   |
| 14  | 2.215   | 1.772   | -454   | 1.318  | 1.309                   | 1.290                   |
| CP  | 2.215   | 1.772   | -454   | 1.318  | 1.309                   | 1.290                   |
| CS  |   |   |  |  |                         |                         |
| 15  | <<  | <<  | <<   | <<   | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| >>  | 680   | 680   | -680   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| RS  | 680   | 680   | -680   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| CP  | 680   | 680   | -680   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| CS  |   |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/48

|    | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|----|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 16 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA PREPARAZIONE E<br>L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E<br>MANIFESTAZIONI DI CARATTERE<br>INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI<br>DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI<br>ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE<br>CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA.<br>SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI<br>SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE<br>ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO<br>DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI<br>ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE<br>PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE<br>AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI<br>ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E<br>A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI<br>ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER<br>L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI<br>SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE<br>GENERALE.<br>(2.2.7) | <<<br>2.127<br>2.127  | <<<br>2.127<br>2.127                          | <<<br>-2.127<br>-2.127                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 17 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE<br>RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7)  | <<<br>932<br>932  | <<<br>932<br>932                              | <<<br>-932<br>-932                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |  |   |  |  |  |  |            |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|------------|--|
| 18   | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012      | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012                                   | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013                       | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013                         | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  | 070/878/49 |  |
| >>   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI ED<br>ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI<br>ISTRUZIONE. SPESE PER ATTIVITA' DI<br>STUDIO, DI FORMAZIONE E DI<br>SPERIMENTAZIONE SVOLTE IN<br>COLLABORAZIONE ANCHE CON<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE<br>PER INTERVENTI REALIZZATI DA<br>UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO<br>LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA<br>PUBBLICA ISTRUZIONE RELATIVI ALLE<br>PREDETTE FINALITA'.<br>(2.2.10) | <<<br>1.543<br>1.543   | <<<br>1.543<br>1.543  | <<<br>-1.543<br>-1.543   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |            |  |
| 1442   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER PROGRAMMI DI ISTRUZIONE -<br>FORMAZIONE - LAVORO<br>(R)<br>(2.2.14) (9.8.3)   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | 3.383.633<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | -3.383.633<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                       |            |  |
| 1464   | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE<br>TECNICA SUPERIORE IVI COMPRESI GLI<br>ISTITUTI TECNICI SUPERIORI<br>(R)<br>(2.2.5) (9.8.3)<br><br>(VEDI NOTA)<br><br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE<br><br>DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | 3.732.183<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | -3.732.183<br>14.000.000<br>14.000.000<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br>14.000.000<br>14.000.000<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | 14.000.000<br>14.000.000<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | 14.000.000<br>14.000.000<br><br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< |            |  |
| 1464   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37-TER<br>DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON<br>MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 136   | NOTE ESPLICATIVE   |   |  |  |  |  |            |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/878/50

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1337 | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.5.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1.12 | RS<br>CP<br>CS<br>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche<br>in ambito territoriale in materia di istruzione<br>(22.16)<br>FUNZIONAMENTO   | <<<br>186.566.317<br>186.566.317                                    | 8.738.592<br>189.863.798<br>197.044.640       | -8.714.672<br>-16.388.595<br>-23.569.437                 | 23.920<br>173.475.203<br>173.475.203           | 168.537.172<br>168.537.172 | 162.849.942<br>162.849.942 |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>FUNZIONAMENTO  | <<<br>185.653.395<br>185.653.395                                    | 8.178.016<br>188.950.876<br>195.571.142       | -8.154.096<br>-16.163.144<br>-22.783.410                 | 23.920<br>172.787.732<br>172.787.732           | 167.856.134<br>167.856.134 | 162.182.150<br>162.182.150 |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI   | <<<br>185.653.395<br>185.653.395                                    | 8.178.016<br>188.950.876<br>195.571.142       | -8.154.096<br>-16.163.144<br>-22.783.410                 | 23.920<br>172.787.732<br>172.787.732           | 167.856.134<br>167.856.134 | 162.182.150<br>162.182.150 |
| 2098 | RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.8.3)<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>158.611.029<br>158.611.029                                    | 21.060<br>161.738.735<br>161.760.795          | -21.060<br>-17.473.071<br>-17.494.131                    | <<<br>144.266.664<br>144.266.664               | 139.685.290<br>139.685.290 | 134.439.310<br>134.439.310 |
| 1    | RS<br>CP<br>CS<br>1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | <<<br>122.223.910<br>122.223.910                                    | <<<br>124.609.997<br>124.609.997              | <<<br>-13.609.920<br>-13.609.920                         | <<<br>111.000.077<br>111.000.077               | 107.508.656<br>107.508.656 | 103.473.287<br>103.473.287 |
| 2    | RS<br>CP<br>CS<br>2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                       | <<<br>36.387.119<br>36.387.119                                      | <<<br>37.129.738<br>37.129.738                | <<<br>-3.863.151<br>-3.863.151                           | <<<br>33.266.587<br>33.266.587                 | 32.176.634<br>32.176.634   | 30.966.023<br>30.966.023   |
| 2098 | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                            |                            |
| 2098 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10   |   |   |  |  |                            |                            |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 3   | 3  | <<<br><<<br><<  | 9.864<br><<<br>9.864                          | <<<br><<<br>-9.864                                       | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<          |
| 4   | 4  | <<<br><<<br><<  | 6.650<br><<<br>6.650                          | <<<br><<<br>-6.650                                       | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<          |
| 5   | 5  | <<<br><<<br><<  | 4.546<br><<<br>4.546                          | <<<br><<<br>-4.546                                       | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<          |
| 2109  | 2109   | <<<br>10.309.683<br>10.309.683                                      | 15.849<br>10.530.458<br>10.530.458            | <<<br>-1.104.925<br>-1.104.925                           | 15.849<br>9.425.533<br>9.425.533               | 9.116.712<br>9.116.712  | 8.773.706<br>8.773.706  |
| 1   | 1  | <<<br>10.309.683<br>10.309.683                                      | <<<br>10.530.458<br>10.530.458                | <<<br>-1.104.925<br>-1.104.925                           | <<<br>9.425.533<br>9.425.533                   | 9.116.712<br>9.116.712  | 8.773.706<br>8.773.706  |
| 81  | 81   | <<<br><<<br><<  | 15.849<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | 15.849<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<          |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 2109  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/52

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 2110  | >><br>ONERI SOCIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | 45.122<br><<<br><<                            | -45.122<br><<<br><<                                      | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 2115  | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)  | <<<br>154.935<br>154.935  | 20.169<br>154.935<br>175.104                  | -20.169<br>-1.291<br>-21.460                             | <<<br>153.644<br>153.644                       | 152.590<br>152.590         | 150.419<br>150.419         |
| 2116  | (1.4.1) (9.8.3)<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE   | <<<br>5.681.503<br>5.681.503  | 343.894<br>5.629.503<br>5.973.397             | -343.894<br>28.600<br>-315.294                           | <<<br>5.658.103<br>5.658.103                   | 5.658.103<br>5.658.103     | 5.658.103<br>5.658.103     |
| 2117  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.8.3)   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | 414.814<br>PER MEMORIA<br>363.132             | -414.814<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 2118  | (1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE,<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | 77.723<br>PER MEMORIA<br>18.571               | -77.723<br><<<br>-18.571                                 | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 2110  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                            |                            |
| 2110  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 2133  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | 1.924.695<br>PER MEMORIA<br>1.924.695         | -1.924.695<br><<<br>-1.924.695                           | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 2134  | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A<br>SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO<br>DEL LAVORO O DELLE ESERCITAZIONI,<br>PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI<br>D'INSEGNAMENTO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 2135  | RS<br>CP<br>CS<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'<br>CIVILE DEI DIRIGENTI<br>( R )<br>( 12.1.1 ) ( 9.8.3 )  | <<<br>83.637<br>83.637  | 8.071<br>83.637<br>83.637                     | <<<br>2.269<br>2.269                                     | 8.071<br>85.906<br>85.906                      | 85.317<br>85.317           | 84.103<br>84.103           |
| 2136  | RS<br>CP<br>CS<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'<br>CIVILE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI<br>( R )<br>( 12.1.1 ) ( 9.8.3 )   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>2.675.257<br>2.675.257                             | <<<br>2.675.257<br>2.675.257                   | 2.656.904<br>2.656.904     | 2.619.111<br>2.619.111     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                            |                            |

070/678/53

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

(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2139  | 2139   | <<  | 5.148.237                                     | -5.148.237   | <<   | 10.327.296              | 10.285.950              |
|   | (R)  | 10.812.608  | 10.812.608                                    | -465.106   | 10.347.502                                     | 10.327.296              | 10.285.950              |
|   | (2) (9.8.3)  | <<  | 14.741.353                                    | -4.393.851   | 10.347.502                                     |                         |                         |
| 1   | 1  | <<  | 1.211.344                                     | -1.211.344   | <<   | 463.327                 | 456.736                 |
|   | SPESA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA  | 757.009   | 757.009                                       | -290.482   | 466.527  | 463.327                 | 456.736                 |
|   | IVI COMPRESSE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.  | 757.009   | 757.009                                       | -290.482   | 466.527  |                         |                         |
|   | (2.2.5)  | <<  |   |  |  |                         |                         |
| 2   | 2  | <<  | 488   | -488   | <<   | 238.051                 | 234.664                 |
|   | MISSIONI ALL'INTERNO   | 231.103   | 231.103                                       | 8.592  | 239.695  | 238.051                 | 234.664                 |
|   | (2.2.13)   | 231.103   | 231.591                                       | 8.104  | 239.695  | 238.051                 | 234.664                 |
| 3   | 3  | <<  | <<  | <<   | <<   | 4.301                   | 4.240                   |
|   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.   | <<  | <<  | <<   | <<   | 4.301                   | 4.240                   |
|   | (2.2.13)   | <<  | <<  | <<   | <<   |                         |                         |
| 4   | 4  | <<  | 89.000  | -89.000  | <<   | 94.951                  | 93.552                  |
|   | 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. | 86.427  | 96.427  | -796   | 95.631   | 94.951                  | 93.552                  |
|   | (2.2.5)  | 96.427  | 185.427                                       | -88.796  | 95.631   | 94.951                  | 93.552                  |
| 5   | 5  | <<  | 8.148   | -8.148   | <<   | 1.745                   | 1.720                   |
|   | SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI   | <<  | 8.148   | -8.148   | 1.757  | 1.745                   | 1.720                   |
|   | (2.2.6)  | <<  | <<  | 1.757  | 1.757  | 1.745                   | 1.720                   |
|   |  | <<  | <<  | 1.757  | 1.757  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/55

|    | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|----|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 6  | 6<br>RS<br>CP<br>CS<br>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) | <<<br>1.003.827<br>1.003.827  | 759.261<br>1.003.827<br>1.763.088             | -759.261<br>-375.697<br>-1.134.958                       | <<<br>628.130<br>628.130                       | 623.821<br>623.821      | 614.947<br>614.947      |
| 7  | 7<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE D'UFFICIO (2.1.1)  | <<<br>6.900.000<br>6.900.000  | 2.018.157<br>6.900.000<br>8.918.157           | -2.018.157<br>-1.502.988<br>-3.521.145                   | <<<br>5.397.012<br>5.397.012                   | 5.396.865<br>5.396.865  | 5.396.825<br>5.396.825  |
| 8  | 8<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE TELEFONICHE (2.2.3)  | <<<br>781.780<br>781.780  | 368<br>781.780<br>782.148                     | -368<br>18.220<br>17.852                                 | <<<br>800.000<br>800.000                       | 800.000<br>800.000      | 800.000<br>800.000      |
| 9  | 9<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | <<<br>875.091<br>875.091  | 6.406<br>875.091<br>881.497                   | -6.406<br>-15.004<br>-21.410                             | <<<br>860.087<br>860.087                       | 853.964<br>853.964      | 841.355<br>841.355      |
| 10 | 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | <<<br>22.637<br>22.637  | 835<br>22.637<br>23.472                       | -835<br>-8.686<br>-9.521                                 | <<<br>13.951<br>13.951                         | 13.855<br>13.855        | 13.658<br>13.658        |
| 11 | 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO E LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI MEDESIMI (2.2.8)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>429.164<br>429.164                                 | <<<br>429.164<br>429.164                       | 426.220<br>426.220      | 420.157<br>420.157      |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/56

|    | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|----|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 12 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER AFFITTO LOCALI ED<br>ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER<br>MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL<br>COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE<br>DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>(2.2.14)   | <<<br>65.774<br>65.774  | 61.099<br>65.774<br>126.873                   | -61.099<br>1.784<br>-59.315                              | <<<br>67.568<br>67.568                         | 67.095<br>67.095        | 66.140<br>66.140        |
| 13 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>MEMBRI ESTRANEEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)   | <<<br>5.067<br>5.067  | <<<br>5.067<br>5.067                          | <<<br>-2.362<br>-2.362                                   | <<<br>2.705<br>2.705                           | 2.670<br>2.670          | 2.599<br>2.599          |
| 14 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE -<br>ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>MEMBRI ESTRANEEI AL MINISTERO - DEI<br>COMITATI PER LA PROMOZIONE E IL<br>COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE E<br>PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI<br>EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI<br>INFORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA<br>SALUTE E PER I DANNI DERIVANTI<br>DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO DELLE<br>SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.<br>(2.2.8) | <<<br>73.893<br>73.893  | 23.737<br>73.893<br>97.630                    | -23.737<br>-32.939<br>-56.676                            | <<<br>40.954<br>40.954                         | 40.431<br>40.431        | 39.357<br>39.357        |
| 18 | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI<br>DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>(2.2.14)  | <<<br><<<br><<  | 969.394<br><<<br>969.394                      | -969.394<br><<<br>-969.394                               | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                | <<<br><<                |
| >> | RS<br>CP<br>CS<br>TASSA PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.300.000<br>1.300.000                             | <<<br>1.300.000<br>1.300.000                   | 1.300.000<br>1.300.000  | 1.300.000<br>1.300.000  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070678/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2181  | SPESA PER LA COSTITUZIONE E IL<br>FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI<br>DELL' ISTRUZIONE E DEI CONSIGLI<br>SCOLASTICI LOCALI<br>(R)<br>(2.2.8) (9.8.3)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | -158.382<br>175.123<br>175.123                           | <<<br>175.123<br>175.123                       | 173.922<br>173.922      | 171.448<br>171.448      |
|   | INTERVENTI  | <<  | 490.148<br>527.647<br>1.017.795               | -490.148<br>-235.903<br>-726.051                         | <<<br>291.744<br>291.744                       | 288.026<br>288.026      | 280.370<br>280.370      |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<  | 490.148<br>527.647<br>1.017.795               | -490.148<br>-235.903<br>-726.051                         | <<<br>291.744<br>291.744                       | 288.026<br>288.026      | 280.370<br>280.370      |
| 2180  | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI<br>DI LAVORO PROVINCIALI, PER<br>L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI<br>MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI<br>VIAGGIO AGLI ESTERNEI ALL'<br>AMMINISTRAZIONE<br>(R)<br>(2.2.8) (9.8.3) | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | -490.148<br>-235.903<br>-726.051                         | <<<br>291.744<br>291.744                       | 288.026<br>288.026      | 280.370<br>280.370      |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                | <<<br><<                |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                | <<<br><<                |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  |  |   |                         |                         |  | 070/678/58 |
|----------|---|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| Missione | Programma   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012            | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014    | Previsioni anno 2015    |  |            |
|          | Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |  |  |   |                         |                         |  |            |
| 2219     | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1) (9.8.3) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | << PER MEMORIA PER MEMORIA   | << PER MEMORIA PER MEMORIA                 | << << <<   | << PER MEMORIA PER MEMORIA                  | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |  |            |
|          | INVESTIMENTI  | << 385.275   | 70.428 385.275                             | -70.428 10.452                                     | << 395.727                                  | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
|          |   | << 385.275   | 455.703                                    | -59.976  | 395.727                                     | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
|          | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | << 385.275   | 70.428 385.275                             | -70.428 10.452                                     | << 395.727                                  | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
|          |   | << 385.275   | 455.703                                    | -59.976  | 395.727                                     | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
| 7486     | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2) (9.8.3)   | << 385.275   | 70.428 385.275                             | -70.428 10.452                                     | << 395.727                                  | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
|          |   | << 385.275   | 455.703                                    | -59.976  | 395.727                                     | 393.012                 | 387.422                 |  |            |
|          | 2 Istruzione universitaria (23)   | 1.009.053.465  | 968.711.368                                | -868.079.458                                       | 120.631.930                                 | 7.508.819.484           | 7.508.819.484           |  |            |
|          |   | 8.194.800.586  | 8.200.676.134                              | -523.120.893                                       | 7.677.555.241                               | 7.518.662.289           | 7.508.819.484           |  |            |
|          |   | 8.449.800.586  | 8.601.191.510                              | -861.500.686                                       | 7.739.690.824                               | 7.518.662.289           | 7.508.819.484           |  |            |
| 2.1      | Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)  | 191.595.336  | 121.536.147                                | -911.717   | 120.624.430                                 | 78.094.271              | 77.357.692              |  |            |
|          |   | 238.919.836  | 273.396.948                                | -104.940.831                                       | 168.456.117                                 | 78.094.271              | 77.357.692              |  |            |
|          |   | 238.919.836  | 274.308.664                                | -43.716.964  | 230.591.700                                 | 78.094.271              | 77.357.692              |  |            |
|          | FUNZIONAMENTO   | <<   | 50.030                                     | -50.030  | <<  | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |
|          |   | 606.687  | 1.233.799                                  | -42.897  | 1.190.902                                   | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |
|          |   | 606.687  | 1.283.828                                  | -82.926  | 1.190.902                                   | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |
|          | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  | <<   | 50.030                                     | -50.030  | <<  | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |
|          |   | 606.687  | 1.233.799                                  | -42.897  | 1.190.902                                   | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |
|          |   | 606.687  | 1.283.828                                  | -82.926  | 1.190.902                                   | 1.178.065               | 1.161.536               |  |            |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/878/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1617  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.6.3)   | <<<br>423.274<br>423.274  | <<<br>1.011.494<br>1.011.494                  | <<<br>32.467<br>32.467                                   | <<<br>1.043.961<br>1.043.961                   | 1.032.136<br>1.032.136  | 1.016.783<br>1.016.783  |
|   | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1   | 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)  | <<<br>325.764<br>325.764  | <<<br>772.664<br>772.664                      | <<<br>29.924<br>29.924                                   | <<<br>802.588<br>802.588                       | 794.039<br>794.039      | 782.229<br>782.229      |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                         |                         |
| 2   | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br>97.510<br>97.510  | <<<br>238.830<br>238.830                      | <<<br>2.543<br>2.543                                     | <<<br>241.373<br>241.373                       | 238.097<br>238.097      | 234.554<br>234.554      |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1631  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DEPENDENTI<br>(3) (9.6.3)   | <<<br>27.628<br>27.628  | <<<br>66.521<br>66.521                        | <<<br>1.868<br>1.868                                     | <<<br>68.389<br>68.389                         | 67.460<br>67.460        | 66.457<br>66.457        |
|   | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1   | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | <<<br>27.628<br>27.628  | <<<br>66.521<br>66.521                        | <<<br>1.868<br>1.868                                     | <<<br>68.389<br>68.389                         | 67.460<br>67.460        | 66.457<br>66.457        |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1652  | SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>(1.2.1) (9.6.3)   | <<<br>34.162<br>34.162  | <<<br>34.162<br>45.583                        | <<<br>-11.422<br>-11.421                                 | <<<br>34.162<br>34.162                         | 34.162<br>34.162        | 34.162<br>34.162        |
|   | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1617  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1631  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1653  | RS<br>CP<br>CS<br>PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.6.3)  | <<<br>978<br>978  | <<<br>978<br>978                              | <<<br>-8<br>-8   | <<<br>970<br>970                               | 963<br>963                 | 950<br>950                 |
| 1661  | RS<br>CP<br>CS<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.6.3)  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1669  | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSI ALL'IN.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI<br>INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>(4.3.1) (9.6.3)  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1682  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.6.3)   | <<<br>51.646<br>51.646  | <<<br>51.646<br>51.646                        | <<<br>-51.646<br>-51.646                                 | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1689  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.6.3)  | <<<br>68.999<br>68.999  | 38.608<br>68.998<br>107.606                   | -38.608<br>-25.578<br>-64.186                            | <<<br>43.420<br>43.420                         | 43.344<br>43.344           | 43.184<br>43.184           |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | <<<br>9.604<br>9.604  | 11.719<br>9.604<br>21.323                     | -11.719<br>-9.604<br>-21.323                             | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1682  | STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA E CAPITOLO CHE SI CONSERVA "PER MEMORIA" NON<br>PREVEDENDOSI, IN ATTO, SPESE PER TALE TITOLO  |   |   |  |  |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

07/06/78/61

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2   | >><br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>2.074<br>2.074  | <<<br>2.074<br>2.074                          | <<<br>-2.074<br>-2.074                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 3   | >><br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>495<br>495  | <<<br>495<br>495                              | <<<br>-495<br>-495                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 5   | 5<br>SPESE PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5) | <<<br>2.263<br>2.263  | 1.316<br>2.263<br>3.579                       | -1.316<br>-692<br>-2.008                                 | <<<br>1.571<br>1.571                           | 1.560<br>1.560          | 1.538<br>1.538          |
| 19  | >><br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO<br>NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)   | <<<br>1.400<br>1.400  | 226<br>1.400<br>1.626                         | -226<br>-1.400<br>-1.626                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 22  | 22<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)                        | <<<br>500<br>500  | <<<br>500<br>500                              | <<<br>-4<br>-4   | <<<br>496<br>496                               | 493<br>493              | 485<br>485              |
| 23  | 23<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E<br>IMPIANTI.<br>(2.1.1)                      | <<<br>12.383<br>12.383  | 5.437<br>12.383<br>17.820                     | -5.437<br>-5.015<br>-10.452                              | <<<br>7.368<br>7.368                           | 7.318<br>7.318          | 7.213<br>7.213          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

07/06/18/62

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 24   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>37.332<br>37.332  | 19.910<br>37.332<br>57.242                    | -19.910<br>-5.055<br>-24.965                             | <<<br>32.277<br>32.277                         | 32.277<br>32.277         | 32.277<br>32.277         |
| 25   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.161<br>1.161  | <<<br>164<br>164                              | <<<br>-164<br>-164                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 26   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.787<br>1.787  | <<<br>2.783<br>2.783                          | <<<br>-1.075<br>-1.075                                   | <<<br>1.708<br>1.708                           | 1.696<br>1.696           | 1.671<br>1.671           |
|      | INTERVENTI   | <<<br>194.465.495<br>194.465.495                                    | 33.200.531<br>206.665.495<br>239.866.026      | -33.200.531<br>-83.737.173<br>-116.937.704               | <<<br>122.928.322<br>122.928.322               | 32.706.375<br>32.706.375 | 32.248.452<br>32.248.452 |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | <<<br>194.465.495<br>194.465.495                                    | 33.200.531<br>206.665.495<br>239.866.026      | -33.200.531<br>-83.737.173<br>-116.937.704               | <<<br>122.928.322<br>122.928.322               | 32.706.375<br>32.706.375 | 32.248.452<br>32.248.452 |
| 1649 | SOMMA DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE<br>DELLE ECCELLENZE E DEL MERITO PER GLI<br>STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA<br>MAGISTRALE<br>(R)<br>(4.1.3) (9.6.3) | <<<br>1.000.000<br>1.000.000  | 9.000.000<br>1.000.000<br>10.000.000          | -9.000.000<br>-8.333<br>-9.008.333                       | <<<br>991.667<br>991.667                       | 984.865<br>984.865       | 970.855<br>970.855       |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/63

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1695 | >><br>FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO DA<br>RIPARTIRE TRA LE REGIONI PER LA<br>CONCESSIONE DEI PRESTITI D'ONORE E<br>L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO<br>(R)<br>(4.2.1) (9.6.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>174.955.000<br>174.955.000                                    | 21.219.528<br>177.655.000<br>198.874.528      | -21.219.528<br>-177.655.000<br>-198.874.528              | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 1696 | 1696<br>CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI<br>UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI<br>PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'<br>CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED<br>INTERNAZIONALE E FINANZIAMENTO DELLE<br>FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE<br>AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI<br>DIRITTO ALLO STUDIO<br>(R)<br>(4) (9.6.3) | <<<br>13.327.495<br>13.327.495                                      | 2.981.003<br>22.327.495<br>25.308.498         | -2.981.003<br>-8.638.439<br>-11.619.442                  | <<<br>13.689.056<br>13.689.056                 | 13.595.146<br>13.595.146 | 13.401.758<br>13.401.758 |
| 1    | 1<br>CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI<br>UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI<br>PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'<br>CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED<br>INTERNAZIONALE<br>(4.2.5)   | <<<br>11.524.771<br>11.524.771                                      | 2.981.003<br>20.524.771<br>23.505.774         | -2.981.003<br>-8.687.345<br>-11.668.348                  | <<<br>11.837.426<br>11.837.426                 | 11.756.219<br>11.756.219 | 11.588.989<br>11.588.989 |
| 2    | 2<br>FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE<br>ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN<br>MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO<br>(4.2.1)   | <<<br>1.802.724<br>1.802.724  | <<<br>1.802.724<br>1.802.724                  | <<<br>48.906<br>48.906                                   | <<<br>1.851.630<br>1.851.630                   | 1.838.927<br>1.838.927   | 1.812.769<br>1.812.769   |
| 1695 | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                          |                          |
| 1695 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO<br>1710, DI NUOVA ISTITUZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18, COMMA<br>1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68   |   |   |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/878/64

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014          | Previsioni anno<br>2015          |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1709  | RS<br>CP<br>CS<br>ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER<br>SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA<br>UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI<br>NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI<br>COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE<br>ATTIVITA' MEDESIME<br>(R)<br>(4.2.5) (9.6.3)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilita')<br>(VEDI NOTA) | <<<br>5.183.000<br>5.183.000  | <<<br>5.683.000<br>5.683.000                  | <<<br>-360.000<br>-360.000                               | <<<br>5.323.000<br>5.323.000                   | 5.287.000<br>5.287.000           | 5.212.000<br>5.212.000           |
| >>  | 1710<br>(R)<br>(4.2.1) (9.6.3)<br>FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE<br>DELLE BORSE DI STUDIO<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>102.924.599<br>102.924.599                         | <<<br>102.924.599<br>102.924.599               | 12.839.364<br>12.839.364         | 12.663.839<br>12.663.839         |
| 1698  | RS<br>CP<br>CS<br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE<br><br>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< |
| 1698  | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.6.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 1709  | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012   |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 1710  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA DAI CAPITOLI 1695, CHE SI SOPPRIME, E 1713 IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68  |   |   |  |  |                                  |                                  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |   |  |  |                          |                          |             |  |  |
|--|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  | 07/06/18/65 |  |  |
| 1700   | ONERI DEL DEBITO PUBBLICO<br>RS<br>CP<br>CS   | <<<br>500.000<br>500.000                      | <<<br>500.000  | 500.000<br>6.536.300<br>7.036.300              | 6.011.000<br>6.011.000   | 5.232.000<br>5.232.000   |             |  |  |
|  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA<br>RS<br>CP<br>CS   | <<<br>500.000<br>500.000                      | <<<br>500.000  | 500.000<br>6.536.300<br>7.036.300              | 6.011.000<br>6.011.000   | 5.232.000<br>5.232.000   |             |  |  |
| 1700   | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E<br>RESIDENZE UNIVERSITARIE<br>(9.1.3) (9.6.3)<br>(VEDI NOTA)                             | <<<br>500.000<br>500.000                      | <<<br>500.000  | 500.000<br>6.536.300<br>7.036.300              | 6.011.000<br>6.011.000   | 5.232.000<br>5.232.000   |             |  |  |
|  | INVESTIMENTI<br>RS<br>CP<br>CS  | 191.595.336<br>38.847.654<br>38.847.654       | 88.285.586<br>60.497.654<br>33.158.810                   | 27.338.844<br>-35.858.061<br>48.616.366        | 24.410.831<br>24.410.831 | 24.268.704<br>24.268.704 |             |  |  |
|  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA<br>RS<br>CP<br>CS   | 191.595.336<br>38.847.654<br>38.847.654       | 88.285.586<br>60.497.654<br>33.158.810                   | 27.338.844<br>-35.858.061<br>48.616.366        | 24.410.831<br>24.410.831 | 24.268.704<br>24.268.704 |             |  |  |
| 7234   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (9.6.3)  | <<<br>8.810<br>8.810                          | <<<br>8.810<br>8.810                                     | <<<br>9.049<br>9.049                           | 8.987<br>8.987           | 8.860<br>8.860           |             |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                          |                          |             |  |  |
| 1700   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE QUOTE DI INTERESSI DA PAGARE<br>SULL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER GLI ALLOGGI E LE RESIDENZE<br>UNIVERSITARIE, TENUTO CONTO DELLA SOMMA PROVENIENTE DAL CAPITOLO 7274 |   |  |  |                          |                          |             |  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|---|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 7273  | RS<br>CP<br>CS   | 138.279.808<br>18.016.000<br>18.016.000       | 40.972.847<br>39.666.000<br>22.150.000                   | 17.515.000<br>-21.161.000<br>-3.645.000        | 18.378.000<br>18.378.000 | 18.116.000<br>18.116.000 |
| 7274  | RS<br>CP<br>CS   | 53.315.528<br>20.822.844<br>20.822.844        | 46.312.739<br>20.822.844<br>10.000.000                   | 10.822.844<br>-14.697.300<br>53.261.127        | 6.023.844<br>6.023.844   | 6.143.844<br>6.143.844   |
| 7275  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<                                | 1.000.000<br><<<br>1.000.000                             | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 9500  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>4.500.000<br>4.500.000                  | <<<br>4.500.000<br><<                                    | 4.500.000<br>8.661.000<br>17.661.000           | 13.788.000<br>13.788.000 | 14.447.000<br>14.447.000 |
| 9500  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>4.500.000<br>4.500.000                  | <<<br>4.500.000<br><<                                    | 4.500.000<br>8.661.000<br>17.661.000           | 13.788.000<br>13.788.000 | 14.447.000<br>14.447.000 |
| 9500  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>4.500.000<br>4.500.000                  | <<<br>4.500.000<br><<                                    | 4.500.000<br>8.661.000<br>17.661.000           | 13.788.000<br>13.788.000 | 14.447.000<br>14.447.000 |
| 7273  | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012  |   |  |  |                          |                          |
| 7274  | LA VARIAZIONE PROPOSTA E' RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI FONDI AI CORRISPONDENTI CAPITOLI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI ED IN CONTO CAPITALE SUI MUTUI ACCESI PER GLI ALLOGGI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE |   |  |  |                          |                          |
| 7275  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |  |  |                          |                          |
| 9500  | VARIAZIONE PROPOSTA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE RELATIVA AI MUTUI PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE, TENUTO ALTRESI' CONTO   |   |  |  |                          |                          |

NOTE ESPLICATIVE

DEL TRASFERIMENTO DI FONDI A TALE TITOLO DAL CAPITOLO 7274



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |  | 070/678/67  |  |  |   |                            |                            |  |
|----------|--|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--|
|          |  | (in Euro)   |  |  |   |                            |                            |  |
|          |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |  |  |   |                            |                            |  |
| Missione | Programma  | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014       | Previsioni anno 2015       |  |
|          | Macroaggregato   |   |  |  |   |                            |                            |  |
|          | Centro di Responsabilità   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 2.2      | Istituti di alta cultura (23.2)  | <<<br>439.516.882<br>439.516.882                              | 147.881<br>447.416.820<br>447.564.695      | -147.881<br>-13.113.719<br>-13.261.594             | <<<br>434.303.101<br>434.303.101            | 430.469.633<br>430.469.633 | 427.244.420<br>427.244.420 |  |
|          | FUNZIONAMENTO  | <<<br>434.427.944<br>434.427.944                              | 146.963<br>442.327.882<br>442.474.839      | -146.963<br>-13.251.776<br>-13.398.733             | <<<br>429.076.106<br>429.076.106            | 425.278.497<br>425.278.497 | 422.127.126<br>422.127.126 |  |
|          | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA                          | <<<br>434.427.944<br>434.427.944                              | 146.963<br>442.327.882<br>442.474.839      | -146.963<br>-13.251.776<br>-13.398.733             | <<<br>429.076.106<br>429.076.106            | 425.278.497<br>425.278.497 | 422.127.126<br>422.127.126 |  |
| 1600     | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.3.3)           | <<<br>2.216.891<br>2.216.891                                  | <<<br>1.873.472<br>1.873.472               | <<<br>-173.609<br>-173.609                         | <<<br>1.699.863<br>1.699.863                | 1.655.961<br>1.655.961     | 1.597.157<br>1.597.157     |  |
| 1        | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)        | <<<br>1.706.328<br>1.706.328                                  | <<<br>1.434.676<br>1.434.676               | <<<br>-128.679<br>-128.679                         | <<<br>1.305.997<br>1.305.997                | 1.274.570<br>1.274.570     | 1.229.336<br>1.229.336     |  |
|          | ( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>510.563<br>510.563                                      | <<<br>438.796<br>438.796                   | <<<br>-44.930<br>-44.930                           | <<<br>393.866<br>393.866                    | 381.391<br>381.391         | 367.821<br>367.821         |  |
| 2        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)                 | <<<br>510.563<br>510.563                                      | <<<br>438.796<br>438.796                   | <<<br>-44.930<br>-44.930                           | <<<br>393.866<br>393.866                    | 381.391<br>381.391         | 367.821<br>367.821         |  |
|          | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |  |  |   |                            |                            |  |
|          |  | NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |                            |                            |  |
| 1600     | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12 |   |  |  |   |                            |                            |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1603  | COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br>(1) (9.3.3)  | <<<br>391.569.582<br>391.569.582                                    | 7.156<br>399.833.288<br>399.840.444           | -7.156<br>-12.556.026<br>-12.563.182                     | <<<br>387.277.262<br>387.277.262               | 383.813.707<br>383.813.707 | 381.035.417<br>381.035.417 |
| 1   | (VEDI NOTA)<br>1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E<br>NON DOCENTE DI RUOLO, COMPRENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>257.836.595<br>257.836.595                                    | <<<br>257.836.595<br>257.836.595              | <<<br>-20.277.530<br>-20.277.530                         | <<<br>237.559.065<br>237.559.065               | 225.406.662<br>225.406.662 | 213.777.359<br>213.777.359 |
| 2   | 2 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE E<br>NON DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)   | <<<br>28.625.162<br>28.625.162                                      | <<<br>28.625.162<br>28.625.162                | <<<br>16.915.304<br>16.915.304                           | <<<br>45.540.466<br>45.540.466                 | 55.059.912<br>55.059.912   | 64.579.090<br>64.579.090   |
| 3   | 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISCHE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>90.275.769<br>90.275.769                                      | <<<br>90.275.769<br>90.275.769                | <<<br>-929.290<br>-929.290                               | <<<br>89.346.479<br>89.346.479                 | 88.515.881<br>88.515.881   | 87.847.716<br>87.847.716   |
| 4   | 4 COMPENSI E INDENNITÀ PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.4)   | <<<br>11.732.163<br>11.732.163                                      | 5.755<br>18.185.228<br>18.190.983             | -5.755<br>-6.453.065<br>-6.458.820                       | <<<br>11.732.163<br>11.732.163                 | 11.732.163<br>11.732.163   | 11.732.163<br>11.732.163   |
| 5   | >> 5 COMPENSI PER GLI ESAMI, COMPRENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.4)  | <<<br>804<br>804  | <<<br>804<br>804                              | <<<br>-804<br>-804                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1603  | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1603  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13  |   |   |  |  |                            |                            |

070/678/68

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/69

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014                | Previsioni anno<br>2015                |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 6   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>3.099.089<br>3.099.089  | 1.401<br>4.909.730<br>4.911.131               | -1.401<br>-1.810.641<br>-1.812.042                       | <<<br>3.099.089<br>3.099.089                   | 3.099.089<br>3.099.089<br>3.099.089    | 3.099.089<br>3.099.089<br>3.099.089    |
| 1606  | SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL<br>PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO,<br>TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE<br>DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1.1.1) (9.3.3) | <<<br>3.629.105<br>3.629.105  | <<<br>3.629.105<br>3.629.105                  | <<<br><<<br><<   | <<<br>3.629.105<br>3.629.105                   | 3.629.105<br>3.629.105<br>3.629.105    | 3.629.105<br>3.629.105<br>3.629.105    |
| 1613  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.3.3)  | <<<br>26.471.818<br>26.471.818                                      | 4.888<br>26.471.818<br>26.476.705             | -4.888<br>-1.061.729<br>-1.066.616                       | <<<br>25.410.089<br>25.410.089                 | 25.187.125<br>25.187.125<br>25.187.125 | 25.007.764<br>25.007.764<br>25.007.764 |
| 1   | (VEDI NOTA)   |   |   |  |  |  |  |
| 1   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3.1.1)  | <<<br>25.045.678<br>25.045.678                                      | <<<br>25.045.678<br>25.045.678                | <<<br>-1.061.729<br>-1.061.729                           | <<<br>23.983.949<br>23.983.949                 | 23.760.985<br>23.760.985<br>23.760.985 | 23.581.624<br>23.581.624<br>23.581.624 |
| 2   | ( SPESE OBBLIGATORIE )<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)   | <<<br>1.426.140<br>1.426.140  | 4.888<br>1.426.140<br>1.431.027               | -4.888<br><<<br>-4.887                                   | <<<br>1.426.140<br>1.426.140                   | 1.426.140<br>1.426.140<br>1.426.140    | 1.426.140<br>1.426.140<br>1.426.140    |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |  |
| 1613  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO                                      |   |   |  |  |  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/67870

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1619  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.3.3 )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>144.660<br>144.660  | <<<br>124.312<br>124.312                      | <<<br>-12.716<br>-12.716                                 | <<<br>111.596<br>111.596                       | 108.060<br>108.060         | 104.215<br>104.215         |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>144.660<br>144.660  | <<<br>124.312<br>124.312                      | <<<br>-12.716<br>-12.716                                 | <<<br>111.596<br>111.596                       | 108.060<br>108.060         | 104.215<br>104.215         |
| 1620  | RS<br>CP<br>CS<br>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 ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | 13.585<br>PER MEMORIA<br>13.584               | <<<br>-13.585<br>-13.584                                 | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1626  | RS<br>CP<br>CS<br>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE<br>( R )<br>( 2.2.8 ) ( 9.3.3 )   | <<<br>101.997<br>101.997  | 64.335<br>101.997<br>166.331                  | -64.335<br>-45.601<br>-109.935                           | <<<br>56.396<br>56.396                         | 55.677<br>55.677           | 54.197<br>54.197           |
| 1637  | RS<br>CP<br>CS<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>( R )<br>( 1.4.1 ) ( 9.3.3 )  | <<<br>2.049<br>2.049  | <<<br>2.049<br>2.049                          | <<<br>-17<br>-17   | <<<br>2.032<br>2.032                           | 2.018<br>2.018             | 1.990<br>1.990             |
| 1646  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.1.3 ) ( 9.3.3 )   | <<<br>71.599<br>71.599  | 10.974<br>71.599<br>82.572                    | -10.974<br>-10.973                                       | <<<br>71.599<br>71.599                         | 71.599<br>71.599           | 71.599<br>71.599           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1619  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITULO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO   |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1673  | 1673 | <<<br>8.977.270<br>8.977.270  | 1.189<br>8.977.270<br>8.978.458               | -1.189<br>238.409<br>237.220                             | <<<br>9.215.679<br>9.215.679                   | 9.152.916<br>9.152.916  | 9.023.672<br>9.023.672  |
| 1   | >>   | <<<br>1.326<br>1.326  | 1.189<br>1.326<br>2.515                       | -1.189<br>-1.326<br>-2.515                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 2   | 2    | <<<br>67.081<br>67.081  | <<<br>67.081<br>67.081                        | <<<br>-81<br>-81   | <<<br>67.000<br>67.000                         | 67.000<br>67.000        | 67.000<br>67.000        |
| 3   | 3    | <<<br>2.747.074<br>2.747.074  | <<<br>2.747.074<br>2.747.074                  | <<<br>74.526<br>74.526                                   | <<<br>2.821.600<br>2.821.600                   | 2.802.243<br>2.802.243  | 2.762.382<br>2.762.382  |
| 5   | 5    | <<<br>6.161.789<br>6.161.789  | <<<br>6.161.789<br>6.161.789                  | <<<br>165.290<br>165.290                                 | <<<br>6.327.079<br>6.327.079                   | 6.283.673<br>6.283.673  | 6.194.290<br>6.194.290  |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |   |   |  |  |                         |                         |

070/67871

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/72

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1675  | 1675  | RS<br>CP<br>CS  | 45<br>103.292<br>103.337                      | <<<br><<<br>-45  | <<<br>103.292<br>103.292                       | 103.292<br>103.292      | 103.292<br>103.292      |
|   |   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1676  | 1676  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                  | <<<br>400.000<br>400.000                                 | <<<br>1.400.000<br>1.400.000                   | 1.400.000<br>1.400.000  | 1.400.000<br>1.400.000  |
|   |   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1685  | 1685  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>139.681<br>139.681                      | <<<br>-44.791<br>-40.487<br>-85.276                      | <<<br>99.193<br>99.193                         | 99.037<br>99.037        | 98.718<br>98.718        |
| 1   | >>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>83<br>83                                | <<<br>-83<br>-83   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                         | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 2   | 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>17.841<br>17.841                        | -251<br>-7.841<br>-8.092                                 | <<<br>10.000<br>10.000                         | 10.000<br>10.000        | 10.000<br>10.000        |
| 5   | 5   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.562<br>4.562                          | -5.821<br>-1.395<br>-7.216                               | <<<br>3.167<br>3.167                           | 3.145<br>3.145          | 3.100<br>3.100          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1676  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI "RIMODULABILI" |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/678/73

(in Euro)

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

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 19               | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO<br>NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | <<<br>2.240<br>2.240  | 2<br>2.240<br>2.240                           | -2<br>-240<br>-240                                       | <<<br>2.000<br>2.000                           | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000          |
| 21               | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI<br>ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E<br>RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI<br>ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI<br>DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED<br>INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED<br>ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A<br>CARATTERE INTERNAZIONALE<br>(2.2.7) | <<<br>9.566<br>9.566  | 8.580<br>9.566<br>18.146                      | -8.580<br>-9.566<br>-18.146                              | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 22               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>1.000<br>1.000  | 170<br>1.000<br>1.170                         | -170<br>-8<br>-178                                       | <<<br>992<br>992                               | 985<br>985              | 971<br>971              |
| 23               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E<br>IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | <<<br>24.377<br>24.377  | 16.846<br>24.377<br>41.223                    | -16.846<br>-9.517<br>-26.363                             | <<<br>14.860<br>14.860                         | 14.758<br>14.758        | 14.548<br>14.548        |
| 24               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI; CONVERSAZIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)   | <<<br>74.070<br>74.070  | 11.281<br>74.070<br>85.351                    | -11.281<br>-9.337<br>-20.618                             | <<<br>64.733<br>64.733                         | 64.733<br>64.733        | 64.733<br>64.733        |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014                      | Previsioni anno<br>2015                      |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 25  | >> ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<  | 1.840<br>1.872<br>3.712                       | -1.840<br>-1.872<br>-3.712                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                       | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                       |
| 26  | 26 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<  | <<<br>4.069<br>4.069                          | <<<br><<<br>-628<br>-628                                 | <<<br><<<br>3.441<br>3.441                     | <<<br><<<br>3.416<br>3.416                   | <<<br><<<br>3.366<br>3.366                   |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<  | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< |
| 1770  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | <<  | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< |
| 1770  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.3.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                   |
|   | INVESTIMENTI:  | <<  | 918<br>5.088.938<br>5.089.856                 | -918<br>138.057<br>137.139                               | <<<br>5.226.995<br>5.226.995                   | 5.191.136<br>5.191.136                       | 5.117.294<br>5.117.294                       |
|   | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | <<  | 918<br>5.088.938<br>5.089.856                 | -918<br>138.057<br>137.139                               | <<<br>5.226.995<br>5.226.995                   | 5.191.136<br>5.191.136                       | 5.117.294<br>5.117.294                       |
| 7227  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (9.3.3)   | <<  | 918<br>18.465<br>19.383                       | -918<br>501<br>-417                                      | <<<br>18.966<br>18.966                         | 18.835<br>18.835                             | 18.568<br>18.568                             |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/75

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 7312             | INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI<br>ATTREZZATURE DIDATTICHE E<br>STRUMENTALI<br>(R)<br>(21.1.9) (9.3.3)  | <<<br>5.070.473<br>5.070.473  | <<<br>5.070.473<br>5.070.473                  | <<<br>137.556<br>137.556                                 | <<<br>5.208.029<br>5.208.029                   | 5.172.301<br>5.172.301         | 5.098.726<br>5.098.726         |
| 2.3              | Sistema universitario e formazione<br>post-universitaria - (23.3)   | 817.458.129<br>7.516.363.868<br>7.771.363.868                       | 867.027.360<br>7.479.862.366<br>7.879.318.151 | -867.019.860<br>-405.066.343<br>-804.522.128             | 7.500<br>7.074.796.023<br>7.074.796.023        | 7.010.098.385<br>7.010.098.385 | 7.004.217.372<br>7.004.217.372 |
|                  | FUNZIONAMENTO   | 746.681<br>9.485.518<br>9.485.518                                   | 2.367.007<br>8.806.847<br>11.166.338          | -2.359.507<br>5.358.383<br>2.998.892                     | 7.500<br>14.165.230<br>14.165.230              | 13.950.070<br>13.950.070       | 13.787.776<br>13.787.776       |
|                  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | 746.681<br>9.485.518<br>9.485.518                                   | 2.367.007<br>8.806.847<br>11.166.338          | -2.359.507<br>5.358.383<br>2.998.892                     | 7.500<br>14.165.230<br>14.165.230              | 13.950.070<br>13.950.070       | 13.787.776<br>13.787.776       |
| 1599             | FONDO PER LA FORMAZIONE E<br>L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.4.1)  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                  | <<<br>-1.008.333<br>-1.008.333                           | <<<br>991.667<br>991.667                       | 984.864<br>984.864             | 970.854<br>970.854             |
| 1616             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.4.1)<br>(VEDI NOTA)               | <<<br>4.902.139<br>4.902.139  | <<<br>4.256.386<br>4.256.386                  | <<<br>-821.712<br>-821.712                               | <<<br>3.434.674<br>3.434.674                   | 3.341.486<br>3.341.486         | 3.204.963<br>3.204.963         |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>3.788.698<br>3.788.698  | <<<br>3.253.994<br>3.253.994                  | <<<br>-617.415<br>-617.415                               | <<<br>2.636.579<br>2.636.579                   | 2.572.634<br>2.572.634         | 2.467.617<br>2.467.617         |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |                                |                                |
| 1616             | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14                    |   |   |  |  |                                |                                |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>1.113.441<br>1.113.441  | <<<br>1.002.392<br>1.002.392                  | <<<br>-204.297<br>-204.297                               | <<<br>798.095<br>798.095                       | 768.852<br>768.852         | 737.346<br>737.346         |
| 1621  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.4.1)<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>315.475<br>315.475  | <<<br>282.559<br>282.559                      | <<<br>-56.432<br>-56.432                                 | <<<br>226.127<br>226.127                       | 217.841<br>217.841         | 208.914<br>208.914         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>315.475<br>315.475  | <<<br>282.559<br>282.559                      | <<<br>-56.432<br>-56.432                                 | <<<br>226.127<br>226.127                       | 217.841<br>217.841         | 208.914<br>208.914         |
| 1623  | SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>(1.1.3) (9.4.1)   | <<<br>121.165<br>121.165  | <<<br>21.086<br>121.165                       | <<<br>-21.086<br>-21.085                                 | <<<br>121.165<br>121.165                       | 121.165<br>121.165         | 121.165<br>121.165         |
| 1625  | EQUIO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1630  | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.4.1)   | <<<br>3.466<br>3.466  | <<<br>3.466<br>3.466                          | <<<br>-29<br>-29   | <<<br>3.437<br>3.437                           | 3.413<br>3.413             | 3.365<br>3.365             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1621  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                            |                            |

070/878/76

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |   | 070/678/77  |  |  |   |                            |                            |  |
|----------|---|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--|
|          |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |  |  |   |                            |                            |  |
|          |   | (in Euro)   |  |  |   |                            |                            |  |
| Missione | Programma   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assettate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014       | Previsioni anno 2015       |  |
|          | Macroaggregato  |   |  |  |   |                            |                            |  |
|          | Centro di Responsabilità  |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 1635     | RS<br>CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                 | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA            | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 1657     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 265.323<br>51.645<br>316.967               | -265.323<br><<<br>-265.322                         | <<<br>51.645<br>51.645                      | 51.645<br>51.645           | 51.645<br>51.645           |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 1659     | RS<br>CP<br>CS  | 746.681<br>2.091.628<br>2.091.628                             | 2.080.598<br>2.091.626<br>4.164.710        | -2.073.098<br>7.244.889<br>5.171.805               | 7.500<br>9.336.515<br>9.336.515             | 9.229.656<br>9.229.656     | 9.226.870<br>9.226.870     |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 1        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 29.197<br>12.111<br>33.808                 | -21.697<br>-519<br>-22.216                         | 7.500<br>11.592<br>11.592                   | 11.445<br>11.445           | 11.140<br>11.140           |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 2        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.148<br>4.148  | <<<br>4.148<br>4.148                       | <<<br>6.022<br>6.022                               | <<<br>10.170<br>10.170                      | 10.128<br>10.128           | 10.040<br>10.040           |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 3        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>19.531<br>19.531  | 4.234<br>19.531<br>23.764                  | -4.234<br>16.801<br>12.568                         | <<<br>36.332<br>36.332                      | 37.585<br>37.585           | 37.199<br>37.199           |  |
|          |   |   |  |  |   |                            |                            |  |
| 1659     | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |   |                            |                            |  |
|          | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI "RIMODULABILI" |   |  |  |   |                            |                            |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/78

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 5                | RS<br>CP<br>CS<br>5 SPESE PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI; PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                      | <<<br>8.216<br>8.216  | 10.484<br>8.216<br>18.700                     | -10.484<br>-2.512<br>-12.996                             | <<<br>5.704<br>5.704                           | 5.664<br>5.664          | 5.583<br>5.583          |
| 6                | RS<br>CP<br>CS<br>6 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI<br>(2.2.6)   | <<<br>122<br>122  | 9.986<br>122<br>10.107                        | -9.986<br>-1<br>-9.986                                   | <<<br>121<br>121                               | 120<br>120              | 119<br>119              |
| 8                | RS<br>CP<br>CS<br>8 FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE<br>VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARIO -<br>STUDI<br>(2.1.1)   | <<<br>600.000<br><<   | 285.139<br><<<br>285.138                      | -285.139<br><<<br>-285.138                               | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 11               | RS<br>CP<br>CS<br>11 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | <<<br><<<br><<  | 729.734<br><<<br>729.733                      | -729.734<br>7.588.469<br>6.858.736                       | <<<br>7.588.469<br>7.588.469                   | 7.466.437<br>7.466.437  | 7.466.437<br>7.466.437  |
| 16               | RS<br>CP<br>CS<br>16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'ORGANO COLLEGIALE DEL MINISTERO<br>CUN IV COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,<br>LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO<br>SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI<br>AL MINISTERO STESSO - STUDI<br>(2.2.8)      | <<<br>564.192<br>564.192  | 272.113<br>564.192<br>836.304                 | -272.113<br>-258.472<br>-530.584                         | <<<br>305.720<br>305.720                       | 301.823<br>301.823      | 293.800<br>293.800      |
| 17               | RS<br>CP<br>CS<br>>> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'ORGANO COLLEGIALE DEL MINISTERO<br>CUN IV COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,<br>LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO<br>SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI<br>AL MINISTERO STESSO - CONSULENZE<br>(2.2.8) | <<<br>8.503<br>8.503  | <<<br>8.503<br>8.503                          | <<<br>-8.503<br>-8.503                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678779

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 19  | <<  | 988<br>1.244<br>2.231                         | -988<br>-10<br>-997                                      | <<<br>1.234<br>1.234                           | 1.225<br>1.225          | 1.208<br>1.208          |
| 20  | <<  | 6.298<br>4.148<br>10.445                      | -6.298<br>-35<br>-6.332                                  | <<<br>4.113<br>4.113                           | 4.085<br>4.085          | 4.027<br>4.027          |
| 21  | <<  | <<<br>15.488<br>15.488                        | <<<br>-15.488<br>-15.488                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 22  | <<  | 65.464<br>102.000<br>167.463                  | -65.464<br>-100.017<br>-165.480                          | <<<br>1.983<br>1.983                           | 1.970<br>1.970          | 1.942<br>1.942          |
| 23  | <<  | 26.309<br>210.933<br>237.241                  | -26.309<br>-79.712<br>-106.020                           | <<<br>131.221<br>131.221                       | 150.716<br>150.716      | 159.796<br>159.796      |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/80

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|----|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 24  | 24 | <<<br>997.083<br>997.083  | 301.140<br>847.083<br>1.148.222               | -301.140<br>-111.792<br>-412.931                         | <<<br>735.291<br>735.291                       | 735.291<br>735.291      | 735.291<br>735.291      |
|   |    |   |   |  |  |                         |                         |
| 25  | 25 | <<<br>8.972<br>8.972  | 8.144<br>7.177<br>15.320                      | -8.144<br>-3.177<br>-11.320                              | <<<br>4.000<br>4.000                           | 4.000<br>4.000          | 4.000<br>4.000          |
|   |    |   |   |  |  |                         |                         |
| 26  | 26 | <<<br>13.815<br>13.815  | <<<br>20.899<br>20.899                        | <<<br>-7.697<br>-7.697                                   | <<<br>13.202<br>13.202                         | 13.108<br>13.108        | 12.914<br>12.914        |
|   |    |   |   |  |  |                         |                         |
| 28  | 28 | 146.681<br>141.444<br>141.444                                       | 238.851<br>141.444<br>380.294                 | -238.851<br>-88.759<br>-327.608                          | <<<br>52.685<br>52.685                         | 52.083<br>52.083        | 50.844<br>50.844        |
|   |    |   |   |  |  |                         |                         |
| 29  | >> | <<<br><<<br><<  | 989<br><<<br>988                              | -989<br><<<br>-988                                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/81

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assettate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 30   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | <<<br>26.452<br>26.452  | 13.400<br>-3.380<br>34.561                    | -13.400<br>-3.380<br>-16.780                             | <<<br>17.781<br>17.781                         | 17.781<br>17.781               | 17.781<br>17.781               |
| 33   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (ONSU)<br>IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO<br>SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI<br>AL MINISTERO STESSO - STUDI<br>( 2.2.8 ) | <<<br>103.226<br>103.226  | 78.128<br>103.226<br>181.353                  | -78.128<br>-48.121<br>-126.248                           | <<<br>55.105<br>55.105                         | 54.403<br>54.403               | 52.957<br>52.957               |
| >>   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>361.792<br>361.792                                 | <<<br>361.792<br>361.792                       | 361.792<br>361.792             | 361.792<br>361.792             |
|      | INTERVENTI   | 811.711.448<br>7.450.907.182<br>7.700.907.182                       | 763.828.944<br>7.394.584.351<br>7.768.413.295 | -763.828.944<br>-386.930.381<br>-760.759.325             | <<<br>7.007.653.970<br>7.007.653.970           | 6.945.753.999<br>6.945.753.999 | 6.941.843.339<br>6.941.843.339 |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | 811.711.448<br>7.450.907.182<br>7.700.907.182                       | 763.828.944<br>7.394.584.351<br>7.768.413.295 | -763.828.944<br>-386.930.381<br>-760.759.325             | <<<br>7.007.653.970<br>7.007.653.970           | 6.945.753.999<br>6.945.753.999 | 6.941.843.339<br>6.941.843.339 |
| 1677 | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA<br>AUTONOMA DI TRENTO<br>(R)  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.383.889<br>16.383.889                | <<<br><<<br><<   | <<<br>16.383.889<br>16.383.889                 | 16.383.889<br>16.383.889       | 16.383.889<br>16.383.889       |
|      | ( 4.2.2 ) ( 9.4.1 )  | <<<br>172.757.331<br>172.757.331                                    | 17.533.528<br>175.407.331<br>192.940.859      | -17.533.528<br>-4.089.540<br>-21.623.068                 | <<<br>171.317.791<br>171.317.791               | 170.142.511<br>170.142.511     | 167.722.275<br>167.722.275     |
| 1686 | BORSE DI STUDIO POST LAUREA<br>(R)   | <<<br>172.757.331<br>172.757.331                                    | 17.533.528<br>11.000.000<br>28.533.528        | -17.533.528<br>-91.660<br>-17.625.188                    | <<<br>10.908.340<br>10.908.340                 | 10.833.506<br>10.833.506       | 10.679.402<br>10.679.402       |
| 1    | BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI<br>MEDICI PERIODO 1983-1991<br>( 4.2.5 )   | <<<br>11.000.000<br>11.000.000                                      | 11.000.000<br>28.533.528                      | -91.660<br>-17.625.188                                   | 10.908.340<br>10.908.340                       | 10.833.506<br>10.833.506       | 10.679.402<br>10.679.402       |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|      |   | 070/678/82   |   |  |  |                            |                            |  |
|------|---|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|
|      |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |  |  |                            |                            |  |
|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012      | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |  |
| 2    | 2<br>BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI<br>CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DI<br>PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE<br>PRESSO UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE.<br>A FAVORE DI LAUREATI<br>(4.2.5)  | <<<br>161.757.331<br>161.757.331   | <<<br>164.407.331<br>164.407.331              | <<<br>-3.997.880<br>-3.997.880                           | <<<br>160.408.451<br>160.408.451               | 159.309.005<br>159.309.005 | 157.042.873<br>157.042.873 |  |
| 1688 | 1688<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA<br>NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA<br>UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL<br>PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>(4.1.2) (9.4.1)  | <<<br>2.495.950<br>2.495.950   | <<<br>2.495.950<br>2.495.950                  | <<<br><<<br><<   | <<<br>2.495.950<br>2.495.950                   | 2.495.950<br>2.495.950     | 2.495.950<br>2.495.950     |  |
| 1690 | 1690<br>FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO<br>SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO,<br>RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI<br>SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E<br>PROGETTI, IVI COMPRESI QUELLO DI NUOVE<br>INIZIATIVE DIDATTICHE<br>(R)<br>(4.2.5) (9.4.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)<br>(VEDI NOTA) | 18.000.000<br>36.882.000<br>36.882.000                                   | <<<br>36.882.000<br>36.882.000                | <<<br>7.051.000<br>7.051.000                             | <<<br>43.933.000<br>43.933.000                 | 43.631.000<br>43.631.000   | 43.011.000<br>43.011.000   |  |
| 1690 | NOTE ESPLICATIVE  |  |   |  |  |                            |                            |  |
| 1690 | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012   |  |   |  |  |                            |                            |  |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|      |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |   |  |  |                                |                                | 07/06/2013 |
|------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|      |  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |            |
| 1691 |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>52.324<br>52.324  | 60.653<br>52.324<br>112.977                   | -60.653<br>28.404<br>-32.249                             | <<<br>80.728<br>80.728                         | 80.037<br>80.037               | 78.613<br>78.613               |            |
| 5    |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>52.324<br>52.324  | 60.653<br>52.324<br>112.977                   | -60.653<br>28.404<br>-32.249                             | <<<br>80.728<br>80.728                         | 80.037<br>80.037               | 78.613<br>78.613               |            |
| 1692 |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>82.039.000<br>82.039.000                                      | <<<br>92.039.000<br>92.039.000                | <<<br>-20.517.000<br>-20.517.000                         | <<<br>71.522.000<br>71.522.000                 | 61.100.000<br>61.100.000       | 60.231.000<br>60.231.000       |            |
| 1694 |  | RS<br>CP<br>CS   | 543.711.448<br>7.083.946.469<br>7.083.946.469                       | 494.546.871<br>6.998.599.749<br>7.103.136.620 | -494.546.871<br>-368.903.245<br>-473.450.116             | <<<br>6.629.686.504<br>6.629.686.504           | 6.579.686.504<br>6.579.686.504 | 6.579.686.504<br>6.579.686.504 |            |
| 1692 |  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                                |                                |            |
| 1692 |  | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012  |   |   |  |  |                                |                                |            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/84

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------------------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1699             | >><br>FONDO DA DESTINARE ALL'INCREMENTO<br>DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEL<br>SISTEMA UNIVERSITARIO NAZIONALE<br>(4.2.5) (9.4.1)<br>(VEDI NOTA)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<   | 250.000.000<br><<<<br>250.000.000             | -250.000.000<br><<<<br>-250.000.000                      | <<<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1707             | >><br>CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.<br>(4.2.5) (9.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                 | 1.244.556<br>PER MEMORIA<br>1.244.556         | -1.244.556<br><<<<br>-1.244.556                          | <<<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1713             | 1713<br>FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E<br>PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI<br>STUDENTI E CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI<br>ATENEO PER LA FORMAZIONE EUROPEA<br>JEAN MONNET<br>(R)<br>(4) (9.4.1)<br>(VEDI NOTA) | RS<br>CP<br>CS<br><<<   | 443.336<br>72.734.108<br>73.177.444           | -443.336<br>-500.000<br>-943.336                         | <<<<br>72.234.108<br>72.234.108                | 72.234.108<br>72.234.108   | 72.234.108<br>72.234.108   |
| 1                | 1<br>FONDO MOBILITA' STUDENTI<br>(4.2.5)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<   | 443.336<br>46.146.578<br>47.089.914           | -443.336<br>-500.000<br>-943.336                         | <<<<br>46.146.578<br>46.146.578                | 46.146.578<br>46.146.578   | 46.146.578<br>46.146.578   |
| 2                | 2<br>ASSEGNI DI RICERCA<br>(4.2.5)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<   | 22.587.530<br>22.587.530                      | <<<<br><<<   | <<<<br>22.587.530<br>22.587.530                | 22.587.530<br>22.587.530   | 22.587.530<br>22.587.530   |
| 5                | 5<br>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI ATENEO PER<br>LA FORMAZIONE EUROPEA JEAN MONNET<br>COSTITUITA IN FACOLTA'<br>(4.2.5)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<   | 3.500.000<br>3.500.000                        | <<<<br><<<   | <<<<br>3.500.000<br>3.500.000                  | 3.500.000<br>3.500.000     | 3.500.000<br>3.500.000     |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1699             | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI   |   |   |  |  |                            |                            |
| 1713             | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 1710 DI NUOVA<br>ISTITUZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A),<br>DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68                     |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012   | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013  | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013  | Previsioni anno<br>2014   | Previsioni anno<br>2015   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772  | <p>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</p> <p>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br/>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br/>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br/>RICERCA</p> <p>&gt;&gt; INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br/>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br/>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br/>CAUSA DISERVIZIO.<br/>(1.4.1) (9.4.1)<br/>( SPESE OBBLIGATORIE )</p> <p>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</p> <p>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br/>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br/>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br/>RICERCA</p> <p>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO<br/>DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br/>AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI<br/>DALL'UNIVERSITA'<br/>(9.1.3) (9.4.1)<br/>( VEDI NOTA )</p> | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>10.635.965<br/>10.635.965</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>10.635.965<br/>10.635.965</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>10.635.965<br/>10.635.965</p> | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>-1.790.937<br/>-1.790.937</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>-1.790.937<br/>-1.790.937</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>-1.790.937<br/>-1.790.937</p> | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.845.028<br/>8.845.028</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.845.028<br/>8.845.028</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.845.028<br/>8.845.028</p> | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.095.810<br/>8.095.810</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.095.810<br/>8.095.810</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>8.095.810<br/>8.095.810</p> | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>7.399.112<br/>7.399.112</p> <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>7.399.112<br/>7.399.112</p> |   |
| 1773  | <p>VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA PAGARE<br/>TRA INTERESSI E QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI<br/>CONTRATTI DALL'UNIVERSITA'</p>  | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>10.635.965<br/>10.635.965</p>   | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p>   | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p>   | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p>   | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p>   | <p>&lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt; &lt;&lt;</p> <p>PER MEMORIA<br/>PER MEMORIA</p> |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/86

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTI  | RS  | 12.124  | -12.124  | <<   | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CP  | 20.531.250                                    | -20.499.153  |  | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CS  | 20.543.374                                    | -20.511.277  |  |                         |                         |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | RS  | 12.124  | -12.124  | <<   | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CP  | 20.531.250                                    | -20.499.153  |  | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CS  | 20.543.374                                    | -20.511.277  |  |                         |                         |
| 7226 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)   | RS  | 12.124  | -12.124  | <<   | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CP  | 31.250  | 847  |  | 31.877                  | 31.423                  |
|   | CS  | 43.374  | -11.277  |  |                         |                         |
| 7266 >><br>(21.1.2) (9.4.1)<br>FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER<br>LE GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE<br>(R)   | RS  | <<  | <<   | <<   | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
|   | CP  | <<  | 20.500.000   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
|   | CS  | <<  | 20.500.000   | SOPPRESSO                                      | SOPPRESSO               | SOPPRESSO               |
| (22.) (9.4.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS  | 100.819.285                                   | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CP  | 45.303.953                                    | -1.204.255   |  | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CS  | 68.559.179                                    | -24.459.481  |  |                         |                         |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO  | RS  | 5.000.000                                     | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CP  | 45.303.953                                    | -1.204.255   |  | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CS  | 50.303.953                                    | -24.459.481  |  |                         |                         |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | RS  | 5.000.000                                     | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CP  | 45.303.953                                    | -1.204.255   |  | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CS  | 50.303.953                                    | -24.459.481  |  |                         |                         |
| 9501 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI<br>DALL'UNIVERSITA'<br>(61.3.2) (9.4.1)<br>(VEDI NOTA) | RS  | 100.819.285                                   | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CP  | 45.303.953                                    | -1.204.255   |  | 42.266.629              | 41.155.722              |
|   | CS  | 68.559.179                                    | -24.459.481  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |
| 7266  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER CESSAZIONE DELLA SPESA   |   |  |  |                         |                         |
| 9501  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA PAGARE<br>TRA INTERESSI E QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI<br>CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |                          | 070/678/87  |  |  |   |                      |                      |  |
|----------|--------------------------|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--|
|          |                          | (in Euro)   |  |  |   |                      |                      |  |
|          |                          | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |  |  |   |                      |                      |  |
| Missione | Programma                | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014 | Previsioni anno 2015 |  |
|          | Macroaggregato           |   |  |  |   |                      |                      |  |
|          | Centro di Responsabilità |   |  |  |   |                      |                      |  |
|          | <b>3</b>                 | RS  | 1.788.607.924                              | 1.549.550.810                                      | -1.089.240.535                              | 460.310.275          | 1.916.298.364        |  |
|          |                          | CP  | 1.995.224.434                              | 1.997.327.057                                      | -68.789.882                                 | 1.928.537.175        | 1.916.298.364        |  |
|          |                          | CS  | 2.178.498.231                              | 2.482.659.718                                      | -504.122.543                                | 1.978.537.175        |                      |  |
|          | <b>3.1</b>               | RS  | <<   | 3.003.965  | -2.373.086                                  | 630.879              |                      |  |
|          |                          | CP  | 5.014.002                                  | 5.014.002  | -3.364.971                                  | 1.649.031            | 1.613.953            |  |
|          |                          | CS  | 5.014.002                                  | 8.017.967  | -6.368.936                                  | 1.649.031            | 1.613.953            |  |
|          |                          | RS  | <<   | 2.946.594  | -2.946.594                                  | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 3.451.002                                  | 3.451.002  | -3.351.971                                  | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | CS  | 3.451.002                                  | 6.397.596  | -6.298.565                                  | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | RS  | <<   | 2.946.594  | -2.946.594                                  | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 3.451.002                                  | 3.451.002  | -3.351.971                                  | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | CS  | 3.451.002                                  | 6.397.596  | -6.298.565                                  | 99.031               | 96.953               |  |
| 1399     | 1399                     | RS  | <<   | 2.946.594  | -2.946.594                                  | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 3.451.002                                  | 3.451.002  | -3.351.971                                  | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | CS  | 3.451.002                                  | 6.397.596  | -6.298.565                                  | 99.031               | 96.953               |  |
| 3        | >>                       | RS  | <<   | 2.797.321  | -2.797.321                                  | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 3.284.563                                  | 3.284.563  | -3.284.563                                  | SOPPRESSO            | SOPPRESSO            |  |
|          |                          | CS  | 3.284.563                                  | 6.081.884  | -6.081.884                                  | SOPPRESSO            | SOPPRESSO            |  |
|          |                          | RS  | <<   | 149.273  | -149.273                                    | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 166.439                                    | 166.439  | -67.408                                     | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | CS  | 166.439                                    | 315.712  | -216.681                                    | 99.031               | 96.953               |  |
| 10       | 10                       | RS  | <<   | 149.273  | -149.273                                    | <<                   |                      |  |
|          |                          | CP  | 166.439                                    | 166.439  | -67.408                                     | 99.031               | 96.953               |  |
|          |                          | CS  | 166.439                                    | 315.712  | -216.681                                    | 99.031               | 96.953               |  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                               | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |           |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1261  | INTERVENTI                    | RS  | 57.371   | 573.508  | 630.879  | 1.539.000               | 1.517.000               |           |
|   |                               | CP  | 1.563.000  | -13.000  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               |           |
|   |                               | CS  | 1.563.000  | -70.371  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               |           |
|   | DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE | RS  | 57.371   | 573.508  | 630.879  | 1.539.000               | 1.517.000               | 1.517.000 |
|   |                               | CP  | 1.563.000  | -13.000  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               | 1.517.000 |
|   |                               | CS  | 1.563.000  | -70.371  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               | 1.517.000 |
|   | 1261                          | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI<br>ORGANISMI<br>(R)<br>(4.2.5) (9.7.3)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)<br>(VEDI NOTA) | RS   | 57.371   | 573.508  | 630.879                 | 1.539.000               | 1.517.000 |
|   |                               |   | CP   | 1.563.000  | -13.000  | 1.550.000               | 1.539.000               | 1.517.000 |
|   |                               |   | CS   | 1.563.000  | -70.371  | 1.550.000               | 1.539.000               | 1.517.000 |
|   | 3.2                           | Ricerca scientifica e tecnologica applicata<br>(17.9)   | RS   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 302.900.258             | 1.608.796               | 1.563.812 |
|   |                               |   | CP   | 2.054.652  | -415.787                                       | 1.638.864               | 51.608.796              | 1.563.812 |
|   |                               |   | CS   | 96.797.669   | -167.677.823                                   | 51.638.864              | <<<                     | 1.549.531 |
| FUNZIONAMENTO   | RS                            | 208.226   | 208.226  | -208.226   | <<<  | 1.594.309               | 1.549.531               |           |
|   | CP                            | 2.039.943   | 2.039.942  | -415.664   | 1.624.278                                      | 1.594.309               | 1.549.531               |           |
|   | CS                            | 2.039.943   | 2.248.106  | -623.828   | 1.624.278                                      | 1.594.309               | 1.549.531               |           |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA | RS                            | 208.226   | 208.226  | -208.226   | <<<  | 1.594.309               | 1.549.531               |           |
|   | CP                            | 2.039.943   | 2.039.942  | -415.664   | 1.624.278                                      | 1.594.309               | 1.549.531               |           |
|   | CS                            | 2.039.943   | 2.248.106  | -623.828   | 1.624.278                                      | 1.594.309               | 1.549.531               |           |

NOTE ESPLICATIVE

1261 STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/89

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1615  | 1615   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.692.311<br>1.692.311                  | <<<br>-329.120<br>-329.120                               | <<<br>1.363.191<br>1.363.191                   | 1.336.069<br>1.336.069  | 1.294.748<br>1.294.748  |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1   | 1  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.302.568<br>1.302.568                  | <<<br>-255.551<br>-255.551                               | <<<br>1.047.017<br>1.047.017                   | 1.028.647<br>1.028.647  | 996.862<br>996.862      |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 2   | 2  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>389.743<br>389.743                      | <<<br>-73.569<br>-73.569                                 | <<<br>316.174<br>316.174                       | 307.422<br>307.422      | 297.886<br>297.886      |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1628  | 1628   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.576<br>1.576                          | <<<br>-13<br>-13   | <<<br>1.563<br>1.563                           | 1.552<br>1.552          | 1.530<br>1.530          |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1629  | 1629   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>110.427<br>110.427                      | <<<br>-20.844<br>-20.844                                 | <<<br>89.583<br>89.583                         | 87.102<br>87.102        | 84.401<br>84.401        |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1   | 1  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>110.427<br>110.427                      | <<<br>-20.844<br>-20.844                                 | <<<br>89.583<br>89.583                         | 87.102<br>87.102        | 84.401<br>84.401        |
|   |  |   |   |  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1615  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1629  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/90

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1651 | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>( 1.1.3 ) ( 4.8.1 )   | <<<br>55.063<br>55.063  | <<<br>55.063<br>55.063                        | <<<br><<<br><<   | <<<br>55.063<br>55.063                         | 55.063<br>55.063           | 55.063<br>55.063           |
| 1660 | RS<br>CP<br>CS<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 4.8.1 )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1668 | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSI ALL'IN.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI<br>INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>( 4.3.1 ) ( 4.8.1 )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1684 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 4.8.1 )   | 8.371<br>180.566<br>180.566   | 208.226<br>180.565<br>388.729                 | -208.226<br>-65.687<br>-273.851                          | <<<br>114.878<br>114.878                       | 114.523<br>114.523         | 113.789<br>113.789         |
| 1    | >><br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI<br>I GETTONI DI PRESENZA, COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>MEMBRI ESTRANEEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>( 2.2.8 ) | <<<br>1.639<br>1.639  | 4<br>1.639<br>1.639                           | -4<br>-1.639<br>-1.639                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 2    | RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | <<<br>4.657<br>4.657  | <<<br>4.657<br>4.657                          | <<<br>-1.657<br>-1.657                                   | <<<br>3.000<br>3.000                           | 3.000<br>3.000             | 3.000<br>3.000             |
| 3    | RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | <<<br>5.608<br>5.608  | 56<br>5.608<br>5.608                          | -56<br>-2.608<br>-2.608                                  | <<<br>3.000<br>3.000                           | 3.000<br>3.000             | 3.000<br>3.000             |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/67891

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 5   | 5<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5) | <<<br>2.969<br>2.969  | 3.781<br>2.969<br>6.750                       | -3.781<br>-908<br>-4.689                                 | <<<br>2.061<br>2.061                           | 2.047<br>2.047          | 2.018<br>2.018          |
| 8   | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE<br>VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI -<br>STUDI<br>(2.2.8)  | <<<br><<<br><<  | <<<br>28.356<br>28.356                        | <<<br>-28.356<br>-28.356                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 12  | 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA<br>PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL<br>MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE<br>DELLA RICERCA SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA - STUDI<br>(2.2.10)   | <<<br>39.202<br>39.202  | 26.945<br>39.202<br>66.147                    | -26.945<br>-12.104<br>-39.049                            | <<<br>27.098<br>27.098                         | 26.913<br>26.913        | 26.529<br>26.529        |
| 13  | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA<br>PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL<br>MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE<br>DELLA RICERCA SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA - CONSULENZE<br>(2.2.10)  | <<<br>6.342<br>6.342  | <<<br>6.342<br>6.342                          | <<<br>-6.342<br>-6.342                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 15  | 15<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL<br>COMITATO DI ESPERTI PER LA POLITICA<br>DELLA RICERCA (CEPR)<br>(2.2.10)   | <<<br>10.171<br>10.171  | 89.810<br>10.171<br>99.981                    | -89.810<br>-4.742<br>-94.552                             | <<<br>5.429<br>5.429                           | 5.360<br>5.360          | 5.218<br>5.218          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/92

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 16  | <<<br><<<br><<  | 22.209<br><<<br>22.209                        | -22.209<br><<<br>-22.209                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 19  | <<<br>869<br>869  | 2<br>869<br>869                               | -2<br>-369<br>-369                                       | <<<br>500<br>500                               | 500<br>500              | 500<br>500              |
| 20  | <<<br>2.096<br>2.096  | <<<br>2.096<br>2.096                          | -1.096<br>-1.096   | <<<br>1.000<br>1.000                           | 1.000<br>1.000          | 1.000<br>1.000          |
| 21  | <<<br>6.296<br>6.296  | <<<br>6.296<br>6.296                          | -4.296<br>-4.296   | <<<br>2.000<br>2.000                           | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000          |
| 22  | <<<br>500<br>500  | <<<br>500<br>500                              | -4<br>-4   | <<<br>496<br>496                               | 493<br>493              | 485<br>485              |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   | 070/678/93                                    |  |  |                              |                         |
|---|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014      | Previsioni anno<br>2015 |
| 23  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>16.438<br>16.438                        | 7.878<br>16.438<br>24.316                                | -7.878<br>-6.657<br>-14.535                    | <<<br>9.713<br>9.713         | 9.575<br>9.575          |
| 24  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>66.977<br>66.977                        | 20.814<br>66.977<br>87.791                               | -20.814<br>-8.730<br>-29.544                   | <<<br>58.247<br>58.247       | 58.247<br>58.247        |
| 25  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.511<br>1.511                          | <<<br>1.208<br>1.208                                     | <<<br>-1.208<br>-1.208                         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 26  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.371<br>2.371                          | <<<br>2.673<br>2.673                                     | <<<br>-407<br>-407                             | <<<br>2.266<br>2.266         | 2.217<br>2.217          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                              |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|                  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  |  |   |                                  | 070/678/94                       |  |
|------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 28               | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012            | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014             | Previsioni anno 2015             |  |
| >>               | <p>RS<br/>CP<br/>CS</p> <p>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)</p> | 8.371<br>5.887<br>5.887  | 8.371<br>5.887<br>14.258                   | -8.371<br>-5.887<br>-14.258                        | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           |  |
| 32               | <p>RS<br/>CP<br/>CS</p> <p>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 - STUDI<br/>(2.2.8)</p> <p>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</p> <p>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br/>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br/>MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA</p>   | <<<br>7.033<br>7.033   | <<<br>7.033<br>7.033                       | <<<br>-7.033<br>-7.033                             | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO           |  |
|                  |   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< |  |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |  |  |   |                                  |                                  |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/95

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1697 | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (4.8.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
|      | INVESTIMENTI  | 766.002.129<br>14.709   | 556.123.872<br>14.709                         | -253.223.614<br>-123                                     | 302.900.258<br>14.586                          | 14.487<br>50.014.487       | 14.281<br>14.281           |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | 94.757.726  | 217.068.581                                   | -167.053.995   | 50.014.586                                     | 50.014.487                 | 14.281                     |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)                            | 766.002.129<br>14.709   | 556.123.872<br>14.709                         | -253.223.614<br>-123                                     | 302.900.258<br>14.586                          | 14.487<br>50.014.487       | 14.281<br>14.281           |
| 7231 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)                            | <<<br>14.709<br>14.709  | 3.163<br>14.709<br>17.872                     | -3.163<br>-123<br>-3.286                                 | <<<br>14.586<br>14.586                         | 14.487<br>14.487           | 14.281<br>14.281           |
| 7255 | >><br>(21.1.2) (4.8.1)<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI CENTRI E PROGETTI DI<br>RICERCA NEL MEZZOGIORNO.<br>(23.1.1) (4.8.1)<br>( VEDI NOTA )       | <<<br><<<br><<  | 12.220.451<br><<<br>12.220.451                | -12.220.451<br><<<br>-12.220.451                         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 7320 | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA<br>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.8.1)  | 766.002.129<br><<<br>94.743.017                                     | 543.900.258<br><<<br>204.830.258              | -241.000.000<br><<<br>-154.830.258                       | 302.900.258<br><<<br>50.000.000                | <<<br>50.000.000           | <<<br><<                   |
| 7255 | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                            |                            |
| 7255 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/96

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.3  | Ricerca scientifica e tecnologica di base<br>(17.10)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.022.597.424<br>1.988.155.780<br>2.076.686.560   | 990.214.747<br>1.990.256.404<br>2.255.325.064 | -833.435.609<br>-65.009.124<br>-330.075.784              | 156.779.136<br>1.925.249.280<br>1.925.249.280  | 1.921.926.807<br>1.921.926.807 | 1.913.120.599<br>1.913.120.599 |
|      | FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>281.117<br>2.011.868<br>2.011.868                 | 544.768<br>2.011.867<br>2.287.520             | -275.653<br>645.474<br>369.821                           | 269.115<br>2.657.341<br>2.657.341              | 2.580.916<br>2.580.916         | 2.515.888<br>2.515.888         |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA                          | RS<br>CP<br>CS<br>281.117<br>2.011.868<br>2.011.868                 | 544.768<br>2.011.867<br>2.287.520             | -275.653<br>645.474<br>369.821                           | 269.115<br>2.657.341<br>2.657.341              | 2.580.916<br>2.580.916         | 2.515.888<br>2.515.888         |
| 1607 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(1.4.1)            | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br>1.308.327<br>1.308.327                     | <<<<br>1.308.327<br>1.308.327                 | <<<<br>483.166<br>483.166                                | <<<<br>1.791.493<br>1.791.493                  | 1.719.724<br>1.719.724         | 1.661.021<br>1.661.021         |
| 1    | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                                |                                |
|      | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)        | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br>1.007.049<br>1.007.049                     | <<<<br>1.007.049<br>1.007.049                 | <<<<br>375.943<br>375.943                                | <<<<br>1.382.992<br>1.382.992                  | 1.323.398<br>1.323.398         | 1.278.242<br>1.278.242         |
| 2    | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                                |                                |
|      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)                 | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br>301.278<br>301.278                         | <<<<br>301.278<br>301.278                     | <<<<br>107.223<br>107.223                                | <<<<br>408.501<br>408.501                      | 396.326<br>396.326             | 382.779<br>382.779             |
|      | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                                |                                |
| 1607 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16 |   |   |  |  |                                |                                |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/97

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variations che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------------------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1624             | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (1.4.1)<br>(VEDI NOTA)                              | <<<br>85.362<br>85.362  | <<<br>85.362<br>85.362                        | <<<br>30.380<br>30.380                                   | <<<br>115.742<br>115.742                       | 112.292<br>112.292         | 108.454<br>108.454         |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>85.362<br>85.362  | <<<br>85.362<br>85.362                        | <<<br>30.380<br>30.380                                   | <<<br>115.742<br>115.742                       | 112.292<br>112.292         | 108.454<br>108.454         |
| 1647             | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE.<br>(1.1.3) (1.4.1)  | <<<br>66.100<br>66.100  | <<<br>66.100<br>66.100                        | <<<br><<<br><<   | <<<br>66.100<br>66.100                         | 66.100<br>66.100           | 66.100<br>66.100           |
| 1648             | RS<br>CP<br>CS<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (1.4.1)  | <<<br>1.892<br>1.892  | <<<br>1.892<br>1.892                          | <<<br>-16<br>-16   | <<<br>1.876<br>1.876                           | 1.863<br>1.863             | 1.837<br>1.837             |
| 1656             | RS<br>CP<br>CS<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1667             | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSI ALL'IN.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI<br>INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>(4.3.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1624             | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  | 070/678/98   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|   |  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |  |  |  |  |
| 1683  |  | RS<br>CP<br>CS   | 281.117<br>550.187<br>550.187                                       | 544.766<br>550.186<br>825.839                 | -275.653<br>131.944<br>-143.709                          | 269.115<br>682.130<br>682.130                  | 680.937<br>680.937      | 678.476<br>678.476      |  |  |  |  |
|   |  | (2) (1.4.1)<br>(VEDI NOTA)   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
| 2   |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>9.748<br>9.748  | 9.985<br>9.748<br>19.733                      | -9.985<br>-6.748<br>-16.733                              | <<<br>3.000<br>3.000                           | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000          |  |  |  |  |
|   |  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
| 3   |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>332<br>332  | <<<br>332<br>332                              | <<<br>-32<br>-32   | <<<br>300<br>300                               | 300<br>300              | 300<br>300              |  |  |  |  |
|   |  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
| 5   |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>5.575<br>5.575  | 7.100<br>5.575<br>12.675                      | -7.100<br>-1.705<br>-8.805                               | <<<br>3.870<br>3.870                           | 3.844<br>3.844          | 3.788<br>3.788          |  |  |  |  |
|   |  | SPESE PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI; PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
| 10  |  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>281.117<br><<   | <<<br>287.207<br>28.092                       | <<<br>-28.092<br>-28.092                                 | <<<br>269.115<br><<                            | <<<br><<                | <<<br><<                |  |  |  |  |
|   |  | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE<br>COMMISSIONI DI GARANZIA PER LA<br>SELEZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA<br>UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE<br>NAZIONALE E DEI 'CENTRI DI ECCELLENZA<br>DELLA RICERCA', ED AI SOGGETTI<br>INCARICATI DEL MONITORAGGIO E DELLA<br>VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA<br>NONCHE' SPESE OCCORRENTI AL<br>FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI<br>STESSE.<br>(2.2.8) |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
| 1683  |  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |
|   |  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"   |   |   |  |  |                         |                         |  |  |  |  |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/878/99

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 12  | <<  | 132.942<br>132.942                            | -130.645<br>19.545<br>-111.100                           | <<<br>152.487<br>152.487                       | 151.818<br>151.818      | 150.441<br>150.441      |
| 13  | <<  | 30.902<br>30.902                              | <<<br>-30.902<br>-30.902                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                | <<<br><<                |
| 15  | <<  | 49.559<br>49.559                              | -50.843<br>-23.103<br>-73.946                            | <<<br>26.456<br>26.456                         | 26.119<br>26.119        | 25.424<br>25.424        |
| 21  | <<  | 11.689<br>11.689                              | <<<br>-9.689<br>-9.689                                   | <<<br>2.000<br>2.000                           | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000          |
| 22  | <<  | 1.000<br>1.000                                | -974<br>-50.008<br>-50.982                               | <<<br>992<br>992                               | 985<br>985              | 971<br>971              |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/100

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assotate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 23               | RS<br>CP<br>CS<br>23<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E<br>IMPIANTI.<br>(2.1.1)                 | <<<br>30.517<br>30.517  | 16.331<br>30.517<br>46.848                   | -16.331<br>-12.359<br>-28.690                            | <<<br>18.158<br>18.158                         | 18.033<br>18.033         | 17.777<br>17.777         |
| 24               | RS<br>CP<br>CS<br>24<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | <<<br>270.662<br>270.662  | 28.573<br>220.662<br>249.235                 | -28.573<br>250.000<br>221.427                            | <<<br>470.662<br>470.662                       | 470.662<br>470.662       | 470.662<br>470.662       |
| 25               | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>25<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>2.861<br>2.861  | 3.110<br>2.288<br>5.398                      | -3.110<br>-2.288<br>-5.398                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 26               | RS<br>CP<br>CS<br>26<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>4.400<br>4.400  | 4.972<br>4.972                               | <<<br>-767<br>-767                                       | <<<br>4.205<br>4.205                           | 4.176<br>4.176           | 4.113<br>4.113           |
|                  | INTERVENTI   | 4.099.831<br>48.946.198<br>51.630.201                               | 63.003.151<br>49.946.198<br>110.716.338      | -60.770.140<br>-1.259.941<br>-62.030.081                 | 2.233.011<br>48.686.257<br>48.686.257          | 48.350.015<br>48.350.015 | 47.657.435<br>47.657.435 |
|                  | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | 4.099.831<br>48.946.198<br>51.630.201                               | 63.003.151<br>49.946.198<br>110.716.338      | -60.770.140<br>-1.259.941<br>-62.030.081                 | 2.233.011<br>48.686.257<br>48.686.257          | 48.350.015<br>48.350.015 | 47.657.435<br>47.657.435 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |  |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/101

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1678 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA<br>SCIENTIFICA<br>(R)<br>(4.1) (1.4.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>2.415.828<br>45.316.552<br>45.316.552             | 2.415.828<br>45.316.552<br>47.732.380         | -2.415.828<br>-1.221.511<br>-3.637.339                   | <<<br>44.095.041<br>44.095.041                 | 43.790.151<br>43.790.151   | 43.162.295<br>43.162.295   |
| 1    | CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI<br>GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI<br>RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)<br>(4.1.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>2.415.828<br>24.158.276<br>24.158.276             | 2.415.828<br>24.158.276<br>26.574.104         | -2.415.828<br>-899.371<br>-3.315.199                     | <<<br>23.258.905<br>23.258.905                 | 23.094.554<br>23.094.554   | 22.756.110<br>22.756.110   |
| 2    | CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE<br>COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE<br>DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTRONE<br>DI TRIESTE E DI GRENOBLE<br>(4.1.4)                        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>20.658.276<br>20.658.276                    | <<<br>20.658.276<br>20.658.276                | <<<br>-172.140<br>-172.140                               | <<<br>20.486.136<br>20.486.136                 | 20.345.597<br>20.345.597   | 20.056.185<br>20.056.185   |
| 3    | SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA<br>COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL<br>MERCATO CREDITIZIO REGIONALE<br>(4.1.4)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>500.000<br>500.000                          | <<<br>500.000<br>500.000                      | <<<br>-150.000<br>-150.000                               | <<<br>350.000<br>350.000                       | 350.000<br>350.000         | 350.000<br>350.000         |
| 1679 | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI<br>ORGANISMI<br>(R)<br>(4.2.5) (1.4.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)<br>(VEDI NOTA) | RS<br>CP<br>CS<br>1.684.003<br>4.578.000<br>6.262.003               | 4.537.014<br>4.578.000<br>6.882.003           | -2.304.003<br>-38.000<br>-2.342.003                      | 2.233.011<br>4.540.000<br>4.540.000            | 4.509.000<br>4.509.000     | 4.445.000<br>4.445.000     |
| 1680 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPORTO SUL<br>REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA<br>ASSEGNARE AGLI ENTI DELLA RICERCA<br>SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITA'<br>(R)<br>(4.2.5) (1.4.1)       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                  | 56.050.309<br>PER MEMORIA<br>56.050.309       | -56.050.309<br><<<br>-56.050.309                         | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1679 | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012   |   |   |  |  |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/102

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1701 | PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI CONNESSE AI PROGRAMMI<br>DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN<br>ANTARTIDE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE<br>AFFIDATI DAL MINISTERO A UNIVERSITA',<br>ENTI ED ISTITUTI<br>(R)<br>(7.1.2) (1.4.1) | <<<br>51.646<br>51.646  | <<<br>51.646<br>51.646                        | <<<br>-430<br>-430                                       | <<<br>51.216<br>51.216                         | 50.864<br>50.864               | 50.140<br>50.140               |
|      | ONERI COMUNI DI PARTE, CORRENTE  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<                 |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<                 |
| 1771 | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     |
|      | INVESTIMENTI   | 1.018.216.476<br>1.938.197.714<br>2.023.044.491                     | 926.582.764<br>1.938.300.339<br>2.142.237.142 | -772.305.752<br>-64.394.657<br>-268.331.460              | 154.277.012<br>1.873.905.682<br>1.873.905.682  | 1.870.995.876<br>1.870.995.876 | 1.862.947.276<br>1.862.947.276 |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA  | 1.018.216.476<br>1.938.197.714<br>2.023.044.491                     | 926.582.764<br>1.938.300.339<br>2.142.237.142 | -772.305.752<br>-64.394.657<br>-268.331.460              | 154.277.012<br>1.873.905.682<br>1.873.905.682  | 1.870.995.876<br>1.870.995.876 | 1.862.947.276<br>1.862.947.276 |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|          |   | 070/678/103   |   |  |   |                                |                                |  |
|----------|---|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
|          |   | (in Euro)   |   |  |   |                                |                                |  |
|          |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA   |   |  |   |                                |                                |  |
| Missione | Programma   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012    | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014           | Previsioni anno 2015           |  |
|          | Macroaggregato  |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | Centro di Responsabilità  |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 7228     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>17.657<br>17.657  | <<<br>17.657<br>17.657                        | <<<br>-147<br>-147                                 | <<<br>17.510<br>17.510                      | 17.389<br>17.389               | 17.143<br>17.143               |  |
|          | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (21.1.2) (1.4.1)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 7230     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>10.329.138<br>10.329.138                                | 8.050.321<br>10.329.138<br>18.364.891         | -8.035.753<br>-86.070<br>-8.121.823                | 14.568<br>10.243.068<br>10.243.068          | 10.172.798<br>10.172.798       | 10.028.092<br>10.028.092       |  |
|          | CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (22) (1.4.1)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 5        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>10.329.138<br>10.329.138                                | 8.050.321<br>10.329.138<br>18.364.891         | -8.035.753<br>-86.070<br>-8.121.823                | 14.568<br>10.243.068<br>10.243.068          | 10.172.798<br>10.172.798       | 10.028.092<br>10.028.092       |  |
|          | INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (22.2.5)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 7233     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 34.500.000<br><<<br>9.054.273                 | -9.054.273<br><<<br>-9.054.273                     | 25.445.727<br><<<br><<                      | <<<br><<                       | <<<br><<                       |  |
|          | SOMME DA EROGARE AL CIRA (23.1.1) (1.4.1)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
| >>       | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>12.000.000<br>12.000.000                     | <<<br>12.000.000<br>12.000.000              | 12.000.000<br>12.000.000       | 12.000.000<br>12.000.000       |  |
|          | SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENZE ISTITUTE GSSI (R)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (22.1.3) (1.4.1)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità) (VEDI NOTA)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 7236     | RS<br>CP<br>CS  | 665.538.118<br>1.824.004.142<br>1.824.004.142                 | 668.368.949<br>1.826.106.767<br>1.926.106.767 | -668.368.949<br>-57.609.767<br>-157.609.767        | <<<br>1.768.497.000<br>1.768.497.000        | 1.766.228.000<br>1.766.228.000 | 1.759.499.000<br>1.759.499.000 |  |
|          | FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA (R)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (22.1.3) (1.4.1)  |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          | (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) (VEDI NOTA)   |   |   |  |   |                                |                                |  |
|          |   | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |   |                                |                                |  |
| 7235     | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35 |   |   |  |   |                                |                                |  |
| 7236     | STANZIAMENTO DETERMINATO DALLA TABELLA C DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012   |   |   |  |   |                                |                                |  |

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/104

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013                         | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013     | Previsioni anno<br>2014                      | Previsioni anno<br>2015  |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------|
| 7237             | >><br>CONTRIBUTO A FAVORE DEL CNR E<br>DELL'ENEA PER LO SVILUPPO DEL TESSUTO<br>PRODUTTIVO NEL SUD<br>(R)<br>( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>18.000.000<br>18.000.000                                      | <<<br>18.000.000<br>18.000.000                | <<<br>-18.000.000<br>-18.000.000   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                       | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                       | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| 7245             | 7245<br>FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA<br>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>(R)<br>( 23.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | <<<br>352.678.358<br>83.846.777<br>170.693.554                      | 215.663.494<br>83.846.777<br>170.693.554      | -86.846.777<br>-698.673<br>-87.545.450   | 128.816.717<br>83.148.104<br>83.148.104            | 82.577.689<br>82.577.689                     | 81.403.041<br>81.403.041 |
| 7248             | >><br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO<br>DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN<br>CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA<br>SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA<br>( 26.4.3 ) ( 1.4.1 )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | -84.064<br><<<br>-84.064<br>-84.064<br><<<br>-84.064<br>-84.064<br><<<br>-84.064 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><< | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |  |                          |
| 7237             | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE<br>DELL'ONERE RECATO DALLA SPESA  |   |   |  |  |  |                          |
| 7248             | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  |   |   |  |  |  |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |  |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)  |  | RS<br>CP<br>CS  | 5.441.751<br>132.445.818<br>135.477.208       | -5.206.620<br>2.475.481<br>-555.909                      | 235.131<br>134.921.299<br>134.921.299          | 135.016.306<br>135.016.306 | 134.929.896<br>134.929.896 |  |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)   |  | RS<br>CP<br>CS  | 2.622.407<br>5.091.997<br>5.539.176           | -2.622.407<br>2.595.361<br>2.148.182                     | <<<br>7.687.358<br>7.687.358                   | 7.838.491<br>7.838.491     | 7.808.210<br>7.808.210     |  |
| FUNZIONAMENTO   |  | RS<br>CP<br>CS  | 538.148<br>4.459.145<br>4.639.641             | -538.148<br>1.367.635<br>1.187.139                       | <<<br>5.826.780<br>5.826.780                   | 5.777.913<br>5.777.913     | 5.747.632<br>5.747.632     |  |
| DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI                                  |  | RS<br>CP<br>CS  | 538.148<br>4.459.145<br>4.639.641             | -538.148<br>1.367.635<br>1.187.139                       | <<<br>5.826.780<br>5.826.780                   | 5.777.913<br>5.777.913     | 5.747.632<br>5.747.632     |  |
| 1302  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |  |
| (1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.389.231<br>2.389.231                  | <<<br>-96.526<br>-96.526                                 | <<<br>2.292.705<br>2.292.705                   | 2.244.165<br>2.244.165     | 2.225.221<br>2.225.221     |  |
| 1306  | COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale al Netto dell'Imposta<br>Regionale sulle Attività Produttive<br>(1) (9.8.3)<br>( VEDI NOTA ) | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.959.232<br>1.959.232                  | <<<br>-73.680<br>-73.680                                 | <<<br>1.758.993<br>1.758.993                   | 1.728.116<br>1.728.116     | 1.728.116<br>1.728.116     |  |
| (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.959.232<br>1.959.232                  | <<<br>-73.680<br>-73.680                                 | <<<br>1.758.993<br>1.758.993                   | 1.728.116<br>1.728.116     | 1.728.116<br>1.728.116     |  |
| 1306 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17 |  | NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |                            |                            |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assicurate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2   | 2    | <<  | <<   | <<   | <<   | 516.049                 | 497.105                 |
|   | RS   | 586.522   | 586.558  | -22.846  | 533.712  | 516.049                 | 497.105                 |
|   | CP   |   |  |  |  |                         |                         |
|   | CS   | 586.522   | 586.558  | -22.846  | 533.712  | 516.049                 | 497.105                 |
| 1308  | 1308 | <<  | <<   | <<   | <<   | 1.494.527               | 1.494.527               |
|   | RS   | 1.494.527   | 1.494.527                                      |  | 1.494.527                                      | 1.494.527               | 1.494.527               |
|   | CP   |   |  |  |  |                         |                         |
|   | CS   | 1.494.527   | 1.494.527                                      |  | 1.494.527                                      | 1.494.527               | 1.494.527               |
| 1313  | 1313 | <<  | <<   | <<   | <<   | 91.843                  | 91.843                  |
|   | RS   |   |  |  |  | 91.843                  | 91.843                  |
|   | CP   | 91.843  | 91.843   |  | 91.843   | 91.843                  | 91.843                  |
|   | CS   | 91.843  | 91.843   |  | 91.843   | 91.843                  | 91.843                  |
| 1314  | 1314 | <<  | <<   | <<   | <<   | 1.499                   | 1.478                   |
|   | RS   | 1.522   | 1.522  | -13  | 1.509  | 1.499                   | 1.478                   |
|   | CP   | 1.522   | 1.522  | -13  | 1.509  | 1.499                   | 1.478                   |
|   | CS   |   |  |  |  |                         |                         |
| 1320  | 1320 | <<  | <<   | <<   | <<   | 146.213                 | 140.846                 |
|   | RS   | 166.181   | 157.142  | -5.924   | 151.218  | 146.213                 | 140.846                 |
|   | CP   | 166.181   | 157.142  | -5.924   | 151.218  | 146.213                 | 140.846                 |
|   | CS   |   |  |  |  |                         |                         |
| 1   | 1    | <<  | <<   | <<   | <<   | 146.213                 | 140.846                 |
|   | RS   | 166.181   | 157.142  | -5.924   | 151.218  | 146.213                 | 140.846                 |
|   | CP   | 166.181   | 157.142  | -5.924   | 151.218  | 146.213                 | 140.846                 |
|   | CS   |   |  |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

1320 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1328  | 1328<br>SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>(2) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>261.880<br>261.880  | 538.148<br>324.880<br>505.376                 | -538.148<br>1.470.098<br>1.289.602                       | <<<br>1.794.978<br>1.794.978                   | 1.799.666<br>1.799.666  | 1.793.717<br>1.793.717  |
| 2   | 2<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'<br>DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE<br>NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E<br>INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI<br>AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5) | <<<br>83.612<br>83.612  | 357.652<br>83.612<br>83.612                   | -357.652<br>1.416.800<br>1.416.800                       | <<<br>1.500.412<br>1.500.412                   | 1.500.000<br>1.500.000  | 1.499.151<br>1.499.151  |
| 3   | 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.000<br>18.000                        | <<<br>7.000<br>7.000                                     | <<<br>25.000<br>25.000                         | 25.000<br>25.000        | 25.000<br>25.000        |
| 4   | 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br><<<br><<  | 45.000<br>45.000                              | 5.000<br>5.000   | 50.000<br>50.000                               | 50.000<br>50.000        | 50.000<br>50.000        |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1328  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"   |   |   |  |  |                         |                         |

070/678/107

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

(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 16  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>129.731<br>129.731  | 115.385<br>129.731<br>245.116                 | -115.385<br>41.298<br>-74.087                            | <<<br>171.029<br>171.029                       | 176.129<br>176.129      | 171.029<br>171.029      |
| 16  | <p>SPESA 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.</p> <p>( 2.2.7 )</p> | <<<br>48.537<br>48.537  | 65.111<br>48.537<br>113.648                   | -65.111<br><<<br>-65.111                                 | <<<br>48.537<br>48.537                         | 48.537<br>48.537        | 48.537<br>48.537        |
| 18  | <p>SPESA 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'.</p> <p>( 2.2.10 )</p>   |   |   |  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |

070/678/108

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

(in Euro)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1473  | INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS  | 2.084.259<br>632.852<br>899.535                            | -2.084.259<br>1.227.726<br>961.043                       | <<<br>1.860.578<br>1.860.578                   | 2.060.578<br>2.060.578  | 2.060.578<br>2.060.578  |
|   | DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br>DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE<br>E STRUMENTALI  | RS<br>CP<br>CS  | 2.084.259<br>632.852<br>899.535                            | -2.084.259<br>1.227.726<br>961.043                       | <<<br>1.860.578<br>1.860.578                   | 2.060.578<br>2.060.578  | 2.060.578<br>2.060.578  |
|   | 1473 1473 SPESE PER LA PROMOZIONE E<br>L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI<br>COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E<br>CULTURALE  | RS<br>CP<br>CS  | 2.084.259<br>632.852<br>899.535                            | -2.084.259<br>1.227.726<br>961.043                       | <<<br>1.860.578<br>1.860.578                   | 2.060.578<br>2.060.578  | 2.060.578<br>2.060.578  |
| 2   | (R)<br>(2) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   |   |  |  |  |                         |                         |
| 2   | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A<br>PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI<br>INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE<br>INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI<br>SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI<br>INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI<br>CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDI<br>ITALIANI E STRANIERI<br>(2.2.10) | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.538<br>4.538                                       | <<<br><<<br><<   | <<<br>4.538<br>4.538                           | 4.538<br>4.538          | 4.538<br>4.538          |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |  |                         |                         |
| 1473  | VARIAZIONE PROPOSTA PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DI RISORSE TRA CAPITOLI<br>"RIMODULABILI"  |   |  |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/110

| Missione         | Programma | Macroaggregato | Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014       | Previsioni anno 2015       |
|------------------|-----------|----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|
| 3                | 3         | RS<br>CP<br>CS | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE, NELL'AMBITO SCOLASTICO, DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE, SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTIVAZIONE 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) | <<<br>356.040<br>356.040                                      | 266.683<br>356.040<br>622.723              | -266.683<br>-10.000<br>-276.683                    | <<<br>346.040<br>346.040                    | 346.040<br>346.040         | 346.040<br>346.040         |
| 4                | 4         | RS<br>CP<br>CS | SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. (2.2.10)  | 600.000<br>272.274<br>272.274                                 | 1.817.576<br>272.274<br>272.274            | -1.817.576<br>1.237.726<br>1.237.726               | <<<br>1.510.000<br>1.510.000                | 1.710.000<br>1.710.000     | 1.710.000<br>1.710.000     |
|                  |           | RS<br>CP<br>CS | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|                  |           | RS<br>CP<br>CS | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1335             | 1335      | RS<br>CP<br>CS | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1) (9.8.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                              | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA           | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA            | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE |           |                |  |   |  |  |   |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(In Euro)

070/678/111

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 4.2  | Cooperazione culturale e<br>scientifico-tecnologica (4.3)  | RS<br>CP<br>CS  | 2.819.344<br>127.353.821<br>129.938.032       | -2.584.213<br>-119.880<br>-2.704.091                     | 235.131<br>127.233.941<br>127.233.941          | 127.177.815<br>127.177.815 | 127.121.686<br>127.121.686 |
|      | FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS  | 280.339<br>2.015.135<br>2.294.738             | -279.605<br>-209.916<br>-489.519                         | 734<br>1.805.219<br>1.805.219                  | 1.768.759<br>1.768.759     | 1.753.136<br>1.753.136     |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA                          | RS<br>CP<br>CS  | 280.339<br>2.015.135<br>2.294.738             | -279.605<br>-209.916<br>-489.519                         | 734<br>1.805.219<br>1.805.219                  | 1.768.759<br>1.768.759     | 1.753.136<br>1.753.136     |
| 1610 | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)                    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.608<br>1.608                          | <<<br>-13<br>-13   | <<<br>1.595<br>1.595                           | 1.584<br>1.584             | 1.561<br>1.561             |
|      | (1.4.1) (1.4.1)  |   | <<  | <<   | <<   |                            |                            |
| 1614 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (1.4.1)           | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.727.044<br>1.727.044                  | <<<br>-115.310<br>-115.310                               | <<<br>1.561.198<br>1.561.198                   | 1.528.235<br>1.528.235     | 1.516.797<br>1.516.797     |
|      | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.335.230<br>1.335.230                  | <<<br>-83.571<br>-83.571                                 | <<<br>1.194.727<br>1.194.727                   | 1.172.489<br>1.172.489     | 1.172.489<br>1.172.489     |
|      | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                            |                            |
| 2    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)                 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>391.814<br>391.814                      | <<<br>-31.739<br>-31.739                                 | <<<br>366.471<br>366.471                       | 355.746<br>355.746         | 344.308<br>344.308         |
|      | ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |  |  |                            |                            |
| 1614 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18 |   |   |  |  |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/112

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1627  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.4.1)  | <<<br>111.014<br>111.014  | <<<br>110.903<br>110.903                      | <<<br>-7.069<br>-7.069                                   | <<<br>103.834<br>103.834                       | 100.794<br>100.794         | 97.553<br>97.553           |
| 1   | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1650  | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>111.014<br>111.014  | <<<br>110.903<br>110.903                      | <<<br>-7.069<br>-7.069                                   | <<<br>103.834<br>103.834                       | 100.794<br>100.794         | 97.553<br>97.553           |
| 1650  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.1.3) (1.4.1)   | <<<br>56.195<br>56.195  | <<<br>56.195<br>56.195                        | <<<br>-21.195<br>-21.195                                 | <<<br>35.000<br>35.000                         | 35.000<br>35.000           | 35.000<br>35.000           |
| 1658  | RS<br>CP<br>CS<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1674  | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>(4.3.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                            |                            |
| 1627  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/113

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1687  | 1687   | RS<br>CP<br>CS  | 58.949<br>169.922<br>169.922                  | 260.339<br>169.921<br>449.524                            | 734<br>103.592<br>103.592                      | 103.146<br>103.146      | 102.225<br>102.225      |
|   | (2) (1.4.1)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1   | 1  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.955<br>4.955                          | 39<br>4.955<br>4.994                                     | <<<br>2.645<br>2.645                           | 2.611<br>2.611          | 2.542<br>2.542          |
|   | SPESA 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) |   |   |  |  |                         |                         |
| 2   | 2  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | 734<br><<<br><<  | 734<br>2.000<br>2.000                          | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000          |
|   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 3   | 3  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>16.801<br>16.801                        | 313<br>16.801<br>17.114                                  | <<<br>17.857<br>17.857                         | 17.730<br>17.730        | 17.468<br>17.468        |
|   | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   |   |   |  |  |                         |                         |
| 5   | 5  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>3.024<br>3.024                          | 2.398<br>3.024<br>5.422                                  | <<<br>2.099<br>2.099                           | 2.085<br>2.085          | 2.055<br>2.055          |
|   | SPESA 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: (2.2.5)                           |   |   |  |  |                         |                         |
| 16  | >>   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | 160.034<br><<<br>160.034                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
|   | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO COLLEGALE DEL MINISTERO CUN IMI 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)        |   |   |  |  |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/114

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 19               | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO<br>NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | <<<br>4.873<br>4.873  | 2<br>4.873<br>4.873                           | -2<br>-221<br>-221                                       | <<<br>4.652<br>4.652                           | 4.619<br>4.619          | 4.551<br>4.551          |
| 20               | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | <<<br>15.835<br>15.835  | 297<br>15.835<br>16.132                       | -297<br>-716<br>-1.013                                   | <<<br>15.119<br>15.119                         | 15.011<br>15.011        | 14.790<br>14.790        |
| 21               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI<br>ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E<br>RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI<br>ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI<br>DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED<br>INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED<br>ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A<br>CARATTERE INTERNAZIONALE<br>(2.2.7) | <<<br>6.343<br>6.343  | <<<br>6.343<br>6.343                          | <<<br>-53<br>-53   | <<<br>6.290<br>6.290                           | 6.247<br>6.247          | 6.158<br>6.158          |
| 22               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>500<br>500  | <<<br>500<br>500                              | <<<br>-4<br>-4   | <<<br>496<br>496                               | 493<br>493              | 485<br>485              |
| 23               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E<br>IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | <<<br>15.704<br>15.704  | 1.704<br>15.704<br>17.408                     | -1.704<br>-6.808<br>-7.512                               | <<<br>9.896<br>9.896                           | 9.828<br>9.828          | 9.688<br>9.688          |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                         |                         |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  | 070/678/115                                   |  |  |                              |                         |  |
|---|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014      | Previsioni anno<br>2015 |  |
| 24  | RS<br>CP<br>CS   | <<  | 29.639<br>45.285<br>74.924                               | -29.639<br>-5.028<br>-34.667                   | <<<br>40.257<br>40.257       | 40.257<br>40.257        |  |
| 24  | SPESA 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)   |   |  |  |                              |                         |  |
| 25  | >>   | <<  | 1.242<br>1.242   | <<<br>-1.242<br>-1.242                         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |  |
| 25  | Esercizio dei mezzi di trasporto (2.1.1)   |   |  |  |                              |                         |  |
| 26  | RS<br>CP<br>CS   | <<  | 2.697<br>2.697   | <<<br>-416<br>-416                             | <<<br>2.281<br>2.281         | 2.231<br>2.231          |  |
| 26  | Spese postali e telegrafiche (2.2.4)   |   |  |  |                              |                         |  |
| 28  | RS<br>CP<br>CS   | 58.949<br>52.662<br>52.662                    | 85.179<br>52.662<br>137.841                              | -85.179<br>-52.662<br>-137.841                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |  |
| 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, nonché per interventi realizzati da università, 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) |   |  |  |                              |                         |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |  |  |                              |                         |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/116

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
|      | INTERVENTI  | <<<br>3.230.474<br>3.230.474  | 1.537.515<br>3.263.174<br>4.566.292           | -1.303.118<br>89.645<br>-1.213.473                       | 234.397<br>3.352.819<br>3.352.819              | 3.333.255<br>3.333.255  | 3.292.957<br>3.292.957  |
|      | DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | <<<br>3.230.474<br>3.230.474  | 1.537.515<br>3.263.174<br>4.566.292           | -1.303.118<br>89.645<br>-1.213.473                       | 234.397<br>3.352.819<br>3.352.819              | 3.333.255<br>3.333.255  | 3.292.957<br>3.292.957  |
| 1702 | ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE ITALIANA<br>PRESSO L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI<br>SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES -<br>QUOTA ANNUA DI ADESIONE DELL'ITALIA<br>ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE<br>AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES<br>(7.1.2) (1.4.1) | <<<br>34.603<br>34.603  | <<<br>34.603<br>34.603                        | <<<br>505<br>505   | <<<br>35.108<br>35.108                         | 35.108<br>35.108        | 35.108<br>35.108        |
| 1703 | PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'<br>ORGANIZZATIVE DI PROGRAMMI DI<br>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEL<br>PROGRAMMA EUREKA<br>(7.1.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>325.367<br>325.367  | 14.588<br>325.367<br>339.955                  | -14.588<br><<<br>-14.588                                 | <<<br>325.367<br>325.367                       | 325.367<br>325.367      | 325.367<br>325.367      |
| 1704 | PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI<br>COOPERAZIONE SCIENTIFICA<br>INTERNAZIONALE<br>(R)<br>(7) (1.4.1)   | <<<br>1.278.351<br>1.278.351  | 1.345.112<br>1.278.351<br>2.389.066           | -1.110.715<br>573.993<br>-536.722                        | 234.397<br>1.852.344<br>1.852.344              | 1.832.780<br>1.832.780  | 1.792.482<br>1.792.482  |
| 1    | SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI<br>ACCORDI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA CON L'ESTERO<br>(7.1.2)  | <<<br>290.615<br>290.615  | 498.132<br>290.615<br>554.350                 | -263.735<br>-2.422<br>-266.157                           | 234.397<br>288.193<br>288.193                  | 286.217<br>286.217      | 282.145<br>282.145      |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/117

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>987.736<br>987.736  | 846.980<br>987.736<br>1.834.716               | -846.980<br>576.415<br>-270.565                          | <<<br>1.564.151<br>1.564.151                   | 1.546.563<br>1.546.563  | 1.510.337<br>1.510.337  |
| 1706  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.495.606<br>1.495.606  | 77.815<br>1.528.306<br>1.606.121              | -77.815<br>-488.306<br>-566.121                          | <<<br>1.040.000<br>1.040.000                   | 1.040.000<br>1.040.000  | 1.040.000<br>1.040.000  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>676.324<br>676.324  | 8.454<br>679.024<br>687.470                   | -8.454<br>360.976<br>362.522                             | <<<br>1.040.000<br>1.040.000                   | 1.040.000<br>1.040.000  | 1.040.000<br>1.040.000  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>45.693<br>45.693  | 69.361<br>45.693<br>115.054                   | -69.361<br>-45.693<br>-115.054                           | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 6   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>773.589<br>773.589  | <<<br>803.589<br>803.589                      | <<<br>-803.589<br>-803.589                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1706  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1706  | VARIAZIONE PROPOSTA PER IL TRASPORTO DI FONDI AD ALTRI CAPITOLI RIMODULABILI |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/118

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1708 | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(4.2.5) (1.4.1)<br>AZIONI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE<br>DELLA RICERCA ED INNOVAZIONE ITALIANE<br>IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE  | <<<br>96.547<br>96.547  | 100.000<br>96.547<br>196.547                  | -100.000<br>3.453<br>-96.547                             | <<<br>100.000<br>100.000                       | 100.000<br>100.000         | 100.000<br>100.000         |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1693 | RS<br>CP<br>CS<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>INVESTIMENTI  | <<<br>122.075.512<br>122.075.512                                    | 1.001.490<br>122.075.512<br>123.077.002       | -1.001.490<br>391<br>-1.001.099                          | <<<br>122.075.903<br>122.075.903               | 122.075.801<br>122.075.801 | 122.075.593<br>122.075.593 |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA';<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,<br>MUSICALE E COREUTICA E PER LA<br>RICERCA   | <<<br>122.075.512<br>122.075.512                                    | 1.001.490<br>122.075.512<br>123.077.002       | -1.001.490<br>391<br>-1.001.099                          | <<<br>122.075.903<br>122.075.903               | 122.075.801<br>122.075.801 | 122.075.593<br>122.075.593 |
| 7229 | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1.2) (1.4.1)<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE  | <<<br>14.391<br>14.391  | 1.490<br>14.391<br>15.881                     | -1.490<br>391<br>-1.099                                  | <<<br>14.782<br>14.782                         | 14.680<br>14.680           | 14.472<br>14.472           |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE                 |  | 070/678/119   |  |  |   |                          |                          |  |
|--------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Programma                |  | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014     | Previsioni anno 2015     |  |
| Macroaggregato           |  | (in Euro)   |  |  |   |                          |                          |  |
| Centro di Responsabilità |  |   |  |  |   |                          |                          |  |
| 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 METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE FIRMATA A BRUXELLES L'11 OTTOBRE 1973<br>( 25.1.1 ) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>4.697.000<br>4.697.000                                  | <<<br>4.697.000<br>4.697.000               | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>4.697.000<br>4.697.000                | 4.697.000<br>4.697.000   | 4.697.000<br>4.697.000   |  |
| 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 )   | <<<br>87.797.673<br>87.797.673                                | 1.000.000<br>87.797.673<br>88.797.673      | -1.000.000<br><<<br>-1.000.000                     | <<<br>87.797.673<br>87.797.673              | 87.797.673<br>87.797.673 | 87.797.673<br>87.797.673 |  |
| 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 )  | <<<br>8.974.000<br>8.974.000                                  | <<<br>8.974.000<br>8.974.000               | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>8.974.000<br>8.974.000                | 8.974.000<br>8.974.000   | 8.974.000<br>8.974.000   |  |
| 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 )   | <<<br>20.592.448<br>20.592.448                                | <<<br>20.592.448<br>20.592.448             | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>20.592.448<br>20.592.448              | 20.592.448<br>20.592.448 | 20.592.448<br>20.592.448 |  |
|                          |  | NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |                          |                          |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/120

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
|   | 5 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)   | <<<br>64.492.905<br>64.492.905                                      | 8.107.193<br>64.871.014<br>72.813.908         | -8.032.438<br>-16.377.606<br>-24.320.500                 | 74.755<br>48.493.408<br>48.493.408             | 47.705.214<br>47.705.214 | 46.615.263<br>46.615.263 |
|   | 5.1 Indirizzo politico (32.2)  | <<<br>13.622.543<br>13.622.543                                      | 1.519.572<br>14.000.653<br>15.501.982         | -1.519.572<br>-61.663<br>-1.562.982                      | <<<br>13.938.990<br>13.938.990                 | 13.699.228<br>13.699.228 | 13.410.403<br>13.410.403 |
|   | FUNZIONAMENTO  | <<<br>13.566.653<br>13.566.653                                      | 1.490.865<br>13.944.763<br>15.417.385         | -1.490.865<br>-63.180<br>-1.535.802                      | <<<br>13.881.583<br>13.881.583                 | 13.642.215<br>13.642.215 | 13.354.201<br>13.354.201 |
|   | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO  | <<<br>13.566.653<br>13.566.653                                      | 1.490.865<br>13.944.763<br>15.417.385         | -1.490.865<br>-63.180<br>-1.535.802                      | <<<br>13.881.583<br>13.881.583                 | 13.642.215<br>13.642.215 | 13.354.201<br>13.354.201 |
| 1001  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1.1.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>280.792<br>280.792  | <<<br>280.792<br>280.792                      | <<<br>330.531<br>330.531                                 | <<<br>611.323<br>611.323                       | 611.323<br>611.323       | 611.323<br>611.323       |
| 1003  | SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 9.8.3 )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>2.147.803<br>2.147.803  | 621.576<br>2.199.803<br>2.821.379             | -621.576<br>-1.945.249<br>-2.566.825                     | <<<br>254.564<br>254.564                       | 254.564<br>254.564       | 254.564<br>254.564       |
| 1   | COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE<br>COMPETENZE FISCHE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE<br>PARTICOLARI<br>( 1.1.1 )  | <<<br>881.000<br>881.000  | 306.860<br>881.000<br>1.187.860               | -306.860<br>-881.000<br>-1.187.860                       | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1001  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIE<br>GOVERNATIVA  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1003  | MODIFICATA LA DENOMINAZIONE E VARIAZIONE PROPOSTA PER IL TRASPORTO DI<br>FONDI AL CAPITOLO 1006  |   |   |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/121

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014             | Previsioni anno<br>2015             |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO<br>DEL DIPENDENTE<br>(1.1.1)  | <<<br>272.610<br>272.610  | 97.509<br>272.610<br>370.119                  | -97.509<br>-272.610<br>-370.119                          | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>(1.1.1)  | <<<br>150.410<br>150.410  | 79.451<br>150.410<br>229.861                  | -79.451<br>-150.410<br>-229.861                          | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' ACCESSORIE DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE<br>(1.1.5)   | <<<br>637.618<br>637.618  | 137.756<br>637.618<br>775.374                 | -137.756<br>-637.618<br>-775.374                         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>206.165<br>206.165  | <<<br>258.165<br>258.165                      | <<<br>-26.000<br>-26.000                                 | <<<br>232.165<br>232.165                       | 232.165<br>232.165                  | 232.165<br>232.165                  |
| >>  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI<br>COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA OIV<br>(1.2.1)     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>22.389<br>22.389                                   | <<<br>22.389<br>22.389                         | 22.389<br>22.389                    | 22.389<br>22.389                    |
| 1004  | RS<br>CP<br>CS<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.8.3) | <<<br>154<br>154  | <<<br>154<br>154                              | <<<br>-1<br>-1   | <<<br>153<br>153                               | 152<br>152                          | 150<br>150                          |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/122

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1005 | COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE'<br>PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA<br>STRUTTURA TECNICA<br>(1) (9.8.3)   | <<<br>1.397.717<br>1.397.717  | 56.280<br>1.397.717<br>1.453.997              | -56.280<br>-275.573<br>-331.853                          | <<<br>1.122.144<br>1.122.144                   | 1.158.685<br>1.158.685  | 1.084.684<br>1.084.684  |
| 1    | (VEDI NOTA)  |   |   |  |  |                         |                         |
| 1    | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)   | <<<br>239.874<br>239.874  | 56.280<br>239.874<br>296.154                  | -56.280<br>366.938<br>310.658                            | <<<br>606.812<br>606.812                       | 584.514<br>584.514      | 527.575<br>527.575      |
| 2    | 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE<br>DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISCHE<br>(1.3.1)   | <<<br>350.958<br>350.958  | <<<br>350.958<br>350.958                      | <<<br>-168.914<br>-168.914                               | <<<br>182.044<br>182.044                       | 240.883<br>240.883      | 223.801<br>223.801      |
| 3    | 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)  | <<<br>340.086<br>340.086  | <<<br>340.086<br>340.086                      | <<<br>-121.658<br>-121.658                               | <<<br>218.428<br>218.428                       | 218.428<br>218.428      | 218.428<br>218.428      |
| 4    | 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   | <<<br>141.279<br>141.279  | <<<br>141.279<br>141.279                      | <<<br>-91.359<br>-91.359                                 | <<<br>49.920<br>49.920                         | 49.920<br>49.920        | 49.920<br>49.920        |
| 5    | 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE<br>DI LAVORO SULLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>25.961<br>25.961  | <<<br>25.961<br>25.961                        | <<<br>38.979<br>38.979                                   | <<<br>64.940<br>64.940                         | 64.940<br>64.940        | 64.940<br>64.940        |
| 6    | >> SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO<br>(1.2.1)  | <<<br>25.000<br>25.000  | <<<br>25.000<br>25.000                        | <<<br>-25.000<br>-25.000                                 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1005 | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                         |                         |
| 1005 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE, A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2013, DELL'OBBLIGO DI AVVALERSI DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CEDOLINO UNICO (DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 197, DELLA LEGGE N. 191/2009 - LEGGE FINANZIARIA 2010) ANCHE PER IL PERSONALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 136 DEL 2012. |   |   |  |  |                         |                         |





## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/124

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014                   | Previsioni anno<br>2015                   |
|------------------|--|---|---|--|--|---|---|
| >>               | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | 284.955<br>284.955<br>284.955             | 284.955<br>284.955<br>284.955             |
| 1013             | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE<br>DI LAVORO SULLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1013             | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(9.1.4) (9.8.3) | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1015             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>707.902<br>707.902                      | -32.906<br>12.249<br>-20.657                             | <<<br>720.151<br>720.151                       | 702.782<br>702.782                        | 685.345<br>685.345                        |
| 1                | (VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>446.018<br>446.018                      | <<<br>169.802<br>169.802                                 | <<<br>615.820<br>615.820                       | 598.451<br>598.451                        | 581.014<br>581.014                        |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>261.884<br>261.884                      | -32.906<br>-157.553<br>-190.459                          | <<<br>104.331<br>104.331                       | 104.331<br>104.331                        | 104.331<br>104.331                        |
| 1016             | ONERI SOCIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (9.8.3)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.147.027<br>2.147.027                  | -77.609<br>-1.964.363<br>-2.041.972                      | <<<br>182.664<br>182.664                       | 182.664<br>182.664                        | 182.664<br>182.664                        |
|                  | (SPESE OBBLIGATORIE)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.224.636<br>2.224.636                  | <<<br>2.224.636<br>2.224.636                             | <<<br>182.664<br>182.664                       | 182.664<br>182.664                        | 182.664<br>182.664                        |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |   |   |
| 1015             | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO               |   |   |  |  |   |   |
| 1016             | VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO FONDI AL CAPITOLO 1006   |   |   |  |  |   |   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/125

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1019 | 1019<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI<br>PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA<br>QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A<br>CARICO DEL PERSONALE<br>(1.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1021 | 1021<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1043 | 1043<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.8.3)   | <<<br>1.623.966<br>1.623.966  | 702.494<br>1.950.076<br>2.634.327             | -702.494<br>-63.185<br>-747.436                          | <<<br>1.886.891<br>1.886.891                   | 1.947.032<br>1.947.032     | 1.943.140<br>1.943.140     |
| 1    | 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | <<<br>15.017<br>15.017  | 4.678<br>15.017<br>19.695                     | -4.678<br><<<br>-4.678                                   | <<<br>15.017<br>15.017                         | 15.017<br>15.017           | 15.017<br>15.017           |
| 2    | 2<br>SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>(2.2.13)  | <<<br>5.662<br>5.662  | 21.545<br>241.773<br>246.391                  | -21.545<br>-47<br>-4.665                                 | <<<br>241.726<br>241.726                       | 241.687<br>241.687         | 241.608<br>241.608         |
| 3    | 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>4.407<br>4.407  | 6.393<br>44.407<br>49.484                     | -6.393<br>-37<br>-5.114                                  | <<<br>44.370<br>44.370                         | 44.341<br>44.341           | 44.278<br>44.278           |
| 4    | 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>361<br>361  | 172<br>50.361<br>50.533                       | -172<br>-16<br>-188                                      | <<<br>50.345<br>50.345                         | 50.343<br>50.343           | 50.338<br>50.338           |
| 7    | 7<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)  | <<<br>9.479<br>9.479  | <<<br>9.479<br>9.479                          | <<<br>-79<br>-79   | <<<br>9.400<br>9.400                           | 9.336<br>9.336             | 9.203<br>9.203             |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/126

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 8                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>193.754<br>193.754  | 94.731<br>193.754<br>288.485                  | -94.731<br>-94.588<br>-189.319                           | <<<br>99.166<br>99.166                         | 160.517<br>160.517      | 159.116<br>159.116      |
| 9                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.113.950<br>1.113.950  | 526.777<br>1.123.119<br>1.649.896             | -526.777<br>140.831<br>-385.946                          | <<<br>1.263.950<br>1.263.950                   | 1.263.950<br>1.263.950  | 1.263.950<br>1.263.950  |
| 10               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>24.917<br>24.917  | <<<br>24.917<br>24.917                        | <<<br>-1.105<br>-1.105                                   | <<<br>23.812<br>23.812                         | 23.643<br>23.643        | 23.294<br>23.294        |
| 11               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>47.913<br>47.913  | 17.438<br>46.118<br>63.556                    | -17.438<br>-23.940<br>-41.378                            | <<<br>22.178<br>22.178                         | 22.178<br>22.178        | 22.178<br>22.178        |
| 12               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>59.475<br>59.475  | <<<br>59.475<br>59.475                        | <<<br>-26.333<br>-26.333                                 | <<<br>33.142<br>33.142                         | 32.719<br>32.719        | 31.850<br>31.850        |
| 13               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>12.590<br>12.590  | 12.590<br>12.590                              | <<<br>-5.099<br>-5.099                                   | <<<br>7.491<br>7.491                           | 7.439<br>7.439          | 7.334<br>7.334          |
| 14               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>876<br>876  | 16<br>876<br>882                              | -16<br>-7<br>-23   | <<<br>869<br>869                               | 863<br>863              | 851<br>851              |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/127

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|------------------|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 16               | 16 STUDI<br>(2.2.10)  | <<<br>RS<br>CP  | 56.954<br>56.954                              | <<<br>-21.855<br>-21.855                                 | <<<br>35.099<br>35.099                         | 34.859<br>34.859           | 34.363<br>34.363           |
| 17               | 17 CONSULENZE<br>(2.2.10)   | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 18.603<br>18.603<br>20.728                    | -2.125<br>-7.534<br>-9.659                               | <<<br>11.069<br>11.069                         | 10.993<br>10.993           | 10.837<br>10.837           |
| 18               | 18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 989<br>989                                    | -989<br>-989   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 19               | 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 10.600<br>29.490<br>40.099                    | -10.600<br>-16.163<br>-26.763                            | <<<br>13.336<br>13.336                         | 13.336<br>13.336           | 13.336<br>13.336           |
| 21               | 21 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 3.000<br>3.000                                | -25<br>-25   | <<<br>2.975<br>2.975                           | 2.954<br>2.954             | 2.913<br>2.913             |
| 25               | 25 SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE<br>(2.2.14)  | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 20.134<br>20.134                              | -7.188<br>-7.188   | <<<br>12.946<br>12.946                         | 12.857<br>12.857           | 12.674<br>12.674           |
| 82               | >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A: PUBBLICAZIONI PERIODICHE<br>(2.1.2)  | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | 17.030  | -17.030  | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1050             | 1050 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                    | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|      |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |   |  |  |                            |                            | 070/678/128 |
|------|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------|
|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012      | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |             |
| 1056 | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSI ALL'IN.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI<br>INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>(4.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |             |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |             |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |             |
| 1064 | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI<br>MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER<br>CAUSA DISERVIZIO.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |             |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>INVESTIMENTI   | <<<br>55.890<br>55.890   | 28.707<br>55.890<br>84.597                    | -28.707<br>1.517<br>-27.190                              | <<<br>57.407<br>57.407                         | 57.013<br>57.013           | 56.202<br>56.202           |             |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO  | <<<br>55.890<br>55.890   | 28.707<br>55.890<br>84.597                    | -28.707<br>1.517<br>-27.190                              | <<<br>57.407<br>57.407                         | 57.013<br>57.013           | 56.202<br>56.202           |             |
| 7000 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (9.8.3)   | <<<br>55.890<br>55.890   | 28.707<br>55.890<br>84.597                    | -28.707<br>1.517<br>-27.190                              | <<<br>57.407<br>57.407                         | 57.013<br>57.013           | 56.202<br>56.202           |             |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|   |   | 070/678/129   |  |  |   |                      |                      |  |
|---|---|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--|
|   |   | (in Euro)   |  |  |   |                      |                      |  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |   | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014 | Previsioni anno 2015 |  |
| Missione  | Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità   |   |  |  |   |                      |                      |  |
| 5.2   | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3.2.3)                      | <<  | 6.587.621                                  | -6.512.866   | 74.755                                      | 34.005.986           | 33.204.860           |  |
|   |   | 50.870.362  | 50.870.361                                 | -16.315.943  | 34.554.418                                  | 34.005.986           | 33.204.860           |  |
|   |   | 50.870.362  | 57.311.926                                 | -22.757.508  | 34.554.418                                  |                      |                      |  |
|   | FUNZIONAMENTO   | <<  | 6.294.990                                  | -6.220.235   | 74.755                                      | 33.480.369           | 32.686.720           |  |
|   |   | 50.355.094  | 50.355.093                                 | -16.329.922  | 34.025.171                                  | 33.480.369           | 32.686.720           |  |
|   |   | 50.355.094  | 56.504.027                                 | -22.478.856  | 34.025.171                                  |                      |                      |  |
|   | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | <<  | 6.294.990                                  | -6.220.235   | 74.755                                      | 33.480.369           | 32.686.720           |  |
|   |   | 50.355.094  | 50.355.093                                 | -16.329.922  | 34.025.171                                  | 33.480.369           | 32.686.720           |  |
|   |   | 50.355.094  | 56.504.027                                 | -22.478.856  | 34.025.171                                  |                      |                      |  |
| 1170  | 1170 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)   | <<  | 1.069.677                                  | -994.922   | 74.755                                      | 1.761.919            | 1.753.151            |  |
|   |   | 1.618.451   | 1.618.450                                  | 127.727  | 1.746.177                                   | 1.761.919            | 1.753.151            |  |
|   | (2) ( 9.8.3 )   | 1.618.451   | 2.542.071                                  | -795.894   | 1.746.177                                   |                      |                      |  |
| 2   | 2 MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )   | <<  | 9.035                                      | -9.035   | <<  | 32.200               | 31.742               |  |
|   |   | 32.695  | 45.000                                     | -12.577  | 32.423                                      | 32.200               | 31.742               |  |
|   |   | 32.695  | 54.035                                     | -21.612  | 32.423                                      |                      |                      |  |
| 3   | 3 MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )  | <<  | 4.423                                      | -4.423   | <<  | 37.179               | 36.629               |  |
|   |   | 37.864  | 25.569                                     | 11.886   | 37.445                                      | 37.179               | 36.629               |  |
|   |   | 37.864  | 29.982                                     | 7.463  | 37.445                                      | 37.179               | 36.629               |  |
| 6   | 6 STUDI ( 2.2.10 )  | <<  | 3.025                                      | -3.025   | <<  | 10.388               | 10.240               |  |
|   |   | 17.580  | 17.580                                     | -7.120   | 10.460                                      | 10.388               | 10.240               |  |
|   |   | 17.580  | 20.605                                     | -10.145  | 10.460                                      | 10.388               | 10.240               |  |
| 7   | 7 CONSULENZE ( 2.2.10 )   | <<  | 4.000                                      | -4.000   | <<  | 841                  | 829                  |  |
|   |   | 1.423   | 1.423                                      | -576   | 847   | 841                  | 829                  |  |
|   |   | 1.423   | 5.423                                      | -4.576   | 847   | 841                  | 829                  |  |
| 8   | 8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ( 2.2.5 )  | <<  | 31.636                                     | -31.636  | <<  | 57.611               | 56.792               |  |
|   |   | 80.054  | 80.054                                     | -22.045  | 58.009                                      | 57.611               | 56.792               |  |
|   |   | 80.054  | 111.680                                    | -53.681  | 58.009                                      | 57.611               | 56.792               |  |

NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |           | 070/678/130   |  |  |   |                          |                      |  |
|---|-----------|---|--|--|---|--------------------------|----------------------|--|
| Missione  | Programma | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012 | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014     | Previsioni anno 2015 |  |
| 9   | 9         | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>584<br>584                           | <<<br>584<br>584                                   | <<<br>-5<br>-5                              | <<<br>579<br>579         | 567<br>567           |  |
| 10  | 10        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>146.493<br>146.493                   | 98.363<br>146.493<br>244.856                       | -98.363<br>-11.293<br>-109.656              | <<<br>135.200<br>135.200 | 153.202<br>153.202   |  |
| 11  | 11        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>129.032<br>129.032                   | 15.190<br>129.032<br>144.222                       | -15.190<br>-1.313<br>-16.503                | <<<br>127.719<br>127.719 | 124.938<br>124.938   |  |
| 12  | 12        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>945.330<br>945.330                   | 486.282<br>945.330<br>1.431.612                    | -486.282<br>-698.480<br>-1.184.762          | <<<br>246.850<br>246.850 | 246.850<br>246.850   |  |
| 13  | 13        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>15.080<br>15.080                     | 10.664<br>12.064<br>22.728                         | -10.664<br>-5.314<br>-15.978                | <<<br>6.750<br>6.750     | 6.750<br>6.750       |  |
| 14  | 14        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                             | 10.197<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<       |  |
| 15  | 15        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>59<br>59                             | <<<br>59<br>59                                     | <<<br>-24<br>-24                            | <<<br>35<br>35           | 35<br>35             |  |

NOTE ESPLICATIVE



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/131

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 16               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI<br>CONTRATTI STIPULATI<br>DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)  | <<<br>2.520<br>2.520  | <<<br>2.520<br>2.520                          | <<<br>-21<br>-21   | <<<br>2.499<br>2.499                           | 2.482<br>2.482          | 2.446<br>2.446          |
| 18               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL'<br>ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>55.832<br>55.832  | 170.772<br>59.692<br>94.605                   | -170.772<br>-192<br>-35.105                              | <<<br>59.500<br>59.500                         | 59.092<br>59.092        | 58.251<br>58.251        |
| 19               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER AFFITTO LOCALI, PER<br>ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER<br>MATERIALI E PER ALTRE OCCORRENZE<br>RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI<br>CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL<br>PERSONALE.<br>(2.2.14) | <<<br>127.961<br>127.961  | 28.600<br>127.961<br>156.561                  | -28.600<br>39.409<br>10.809                              | <<<br>167.370<br>167.370                       | 166.221<br>166.221      | 163.857<br>163.857      |
| 20               | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO<br>DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI<br>INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I<br>COMPENSI AI COMPONENTI ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.6)         | <<<br><<<br><<  | 131.750<br><<<br>131.750                      | -131.750<br><<<br>-131.750                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 27               | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>4.221<br>4.221  | <<<br>3.376<br>3.376                          | <<<br>-3.376<br>-3.376                                   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 32               | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(2.2.8)   | <<<br>21.723<br>21.723  | 1.182<br>21.723<br>22.905                     | -1.182<br>-9.712<br>-10.894                              | <<<br>12.011<br>12.011                         | 11.858<br>11.858        | 11.543<br>11.543        |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/132

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| >>               | 34   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>848.480<br>848.480                                 | <<<br>848.480<br>848.480                       | 848.480<br>848.480       | 848.480<br>848.480       |
| 91               | 91   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>64.558<br>64.558                                   | <<<br>64.558<br>64.558                         | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1171             | 1171   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.190.931<br>8.190.931                  | -10.143<br>-7.417.588<br>-7.427.731                      | <<<br>773.343<br>773.343                       | 784.944<br>784.944       | 796.718<br>796.718       |
| 1181             | 1181   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>512.229<br>512.229                      | <<<br><<<br><<   | <<<br>512.229<br>512.229                       | 512.229<br>512.229       | 512.229<br>512.229       |
| 1184             | 1184   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>16.071.457<br>16.071.457                | <<<br>-2.240.953<br>-2.240.953                           | <<<br>13.830.504<br>13.830.504                 | 13.413.755<br>13.413.755 | 12.909.251<br>12.909.251 |
| 1                | 1  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>12.720.158<br>12.720.158                | <<<br>-2.083.695<br>-2.083.695                           | <<<br>10.636.463<br>10.636.463                 | 10.323.986<br>10.323.986 | 9.935.906<br>9.935.906   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |  |  |                          |                          |
| 1184             | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.<br>PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 19 |   |   |  |  |                          |                          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/133

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISCHE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>3.351.299<br>3.351.299  | <<<br>3.351.299<br>3.351.299                  | <<<br>-157.258<br>-157.258                               | <<<br>3.194.041<br>3.194.041                   | 3.089.769<br>3.089.769     | 2.973.346<br>2.973.346     |
| 1186  | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)  | <<<br>12.778<br>12.778  | <<<br>12.778<br>12.778                        | <<<br>-106<br>-106                                       | <<<br>12.672<br>12.672                         | 12.585<br>12.585           | 12.406<br>12.406           |
| 1187  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                 | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1189  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI<br>DEPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>949.535<br>949.535  | <<<br>949.535<br>949.535                      | <<<br>-44.557<br>-44.557                                 | <<<br>904.978<br>904.978                       | 875.434<br>875.434         | 842.448<br>842.448         |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>949.535<br>949.535  | <<<br>949.535<br>949.535                      | <<<br>-44.557<br>-44.557                                 | <<<br>904.978<br>904.978                       | 875.434<br>875.434         | 842.448<br>842.448         |
| 1189  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                            |                            |
| 1189  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO IN CORSO |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/134

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1193  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1202  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO.<br>( R )<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )   | <<<br>22.639.346<br>22.639.346                                      | 4.894.679<br>22.639.346<br>27.534.025         | -4.894.679<br>-6.745.038<br>-11.639.717                  | <<<br>15.894.308<br>15.894.308                 | 15.768.799<br>15.768.799   | 15.510.339<br>15.510.339   |
| 1223  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1247  | RS<br>CP<br>CS<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'<br>CIVILE DEI DIRIGENTI<br>( R )<br>( 12.1.1 ) ( 9.8.3 )   | <<<br>36.290<br>36.290  | <<<br>36.290<br>36.290                        | <<<br>985<br>985   | <<<br>37.275<br>37.275                         | 37.019<br>37.019           | 36.493<br>36.493           |
| 1256  | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( R )<br>( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>324.077<br>324.077  | <<<br>324.077<br>324.077                      | <<<br>-324.077<br>-324.077                               | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO     |
| 1256  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |                            |                            |
|   | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA IN RELAZIONE AL<br>TRASPORTO DEL QUADRO CONTABILE ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N.<br>3905 ISTITUITO NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA<br>E DELLE FINANZE, DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AL FINE DI FAR<br>FRONTI. A DECORRERE DAL 2013, AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E STRAORDINARIA RIFERITI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO<br>STATO, IN USO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO<br>STATO, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO<br>LEGGE N. 98 DEL 2011 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 111<br>DEL 2011. |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/135

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 1262  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 170.185<br><<<br>170.185                      | -170.185<br>170.185<br><<                                | <<<br>170.185<br>170.185                       | 170.185<br>170.185         | 170.185<br>170.185         |
| 1333  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | 150.306<br>PER MEMORIA<br>150.306             | -150.306<br>143.500<br>-6.806                            | <<<br>143.500<br>143.500                       | 143.500<br>143.500         | 143.500<br>143.500         |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 30.502<br><<<br>30.502                        | -30.502<br><<<br>-30.502                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 30.502<br><<<br>30.502                        | -30.502<br><<<br>-30.502                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1172  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 30.502<br><<<br>30.502                        | -30.502<br><<<br>-30.502                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 1301  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |                            |                            |
| 1262  | VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B),<br>DEL DL N. 98/2011 |   |   |  |  |                            |                            |
| 1333  | VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B),<br>DEL DL N. 98/2011 |   |   |  |  |                            |                            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(in Euro)

070/678/136

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 7070  | RS  | <<  | 262.129  | <<   | 525.617                 | 518.140                 |
|   | CP  | 515.268                                       | 515.268  | 13.979   | 529.247                 | 518.140                 |
|   | CS  | 515.268                                       | 777.397  | -248.150                                       | 529.247                 | 518.140                 |
| 7070  | RS  | <<  | 262.129  | <<   | 525.617                 | 518.140                 |
|   | CP  | 515.268                                       | 515.268  | 13.979   | 529.247                 | 518.140                 |
|   | CS  | 515.268                                       | 777.397  | -248.150                                       | 529.247                 | 518.140                 |
| 7070  | RS  | <<  | 56.341   | <<   | 133.226                 | 131.331                 |
|   | CP  | 130.603                                       | 130.603  | 3.543  | 133.226                 | 131.331                 |
|   | CS  | 130.603                                       | 186.944  | -52.798  | 133.226                 | 131.331                 |
| 7072  | RS  | <<  | 205.788  | <<   | 392.391                 | 386.809                 |
|   | CP  | 384.665                                       | 384.665  | 10.436   | 392.391                 | 386.809                 |
|   | CS  | 384.665                                       | 590.453  | -195.352                                       | 392.391                 | 386.809                 |
| 6.1   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
| 6.1   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
| 6.1   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -243.327.444                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -249.956.113                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
| 6.1   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -243.327.444                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -249.956.113                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

070/678/137

|      | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013   | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1270 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E<br>L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA<br>E PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI<br>(R)<br>(12.2.3) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>89.564.000<br>89.564.000                                      | <<<br>89.564.000<br>89.564.000                | <<<br>-89.564.000<br>-89.564.000   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1275 | 1275<br>>><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E<br>DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>(1.1.3) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | 28.809.369<br>6.628.669<br>6.628.669                                | 30.566.818<br>8.310.513<br>14.939.182         | <<<br>-30.566.818<br>-2.422.066<br>-9.050.735  | <<<br>5.888.447<br>5.888.447                   | 5.888.447<br>5.888.447  | 5.888.447<br>5.888.447  |
| 1280 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DEL<br>COMPARTO SCUOLA<br>(1) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>20.660.000<br>20.660.000                                      | <<<br>20.660.000<br>20.660.000                | <<<br>-20.660.000<br>-20.660.000   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1    | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DEL<br>PERSONALE DIRIGENTE DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE<br>(1.1.5)   | <<<br>20.660.000<br>20.660.000                                      | <<<br>20.660.000<br>20.660.000                | <<<br>-20.660.000<br>-20.660.000   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1287 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI IN<br>FAVORE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE<br>(R)<br>(2.2.14) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>50.416.636<br>50.416.636                                      | <<<br>50.416.636<br>50.416.636                | <<<br>-50.416.636<br>-50.416.636   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1294 | >><br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE<br>DEL PIANO PROGRAMMATICO DI INTERVENTI<br>FINANZIARI DELLA SCUOLA<br>(12.2.2) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>30.168.720<br>30.168.720                                      | <<<br>30.168.720<br>30.168.720                | <<<br>-30.168.720<br>-30.168.720   | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                   | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO  |
| 1270 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA SU VARI<br>CAPITOLI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,<br>NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 |   | 1287  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA SU VARI<br>CAPITOLI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,<br>NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 |  |                         |                         |
| 1275 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE "SOMME CERTE" DA IMPUTARE AL<br>CAPITOLO, IN BASE ALL'ARTICOLO 31 DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI  |   | 1294  | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA SU VARI<br>CAPITOLI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 37, DEL<br>DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,<br>NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 |  |                         |                         |
| 1280 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA SU VARI CAPITOLI<br>PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA  |   |   |  |  |                         |                         |

## NOTE ESPLICATIVE

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |  | 070/678/138                                   |  |  |                            |                            |  |  |
|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |  |  |
| 1296   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>64.800.000<br>64.800.000                | <<<br>102.196.768<br>102.196.768                         | <<<br>166.996.768<br>166.996.768               | 124.782.294<br>124.782.294 | 123.007.296<br>123.007.296 |  |  |
| 1297   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>5.163.288<br>5.163.288                  | <<<br>-2.292.790<br>-2.292.790                           | <<<br>2.353.317<br>2.353.317                   | 2.275.832<br>2.275.832     | 2.131.896<br>2.131.896     |  |  |
| 1298   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>578.000.000<br>578.000.000              | <<<br>-293.723.375<br>-150.000.000<br>-150.000.000       | <<<br>229.800.000<br>229.800.000               | 229.800.000<br>229.800.000 | 229.800.000<br>229.800.000 |  |  |
| 1296   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                             | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                   | 1.433.392<br>1.433.392     | 1.413.003<br>1.413.003     |  |  |
| 1296   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                             | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                   | 1.433.392<br>1.433.392     | 1.413.003<br>1.413.003     |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |  |  |                            |                            |  |  |
| 1296   | VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 82, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 (LEGGE DI STABILITA' 2012) |   |  |  |                            |                            |  |  |



DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 7110  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                             | <<<br>1.443.293<br>1.443.293                   | 1.433.392<br>1.433.392  | 1.413.003<br>1.413.003  |
| 7110  | FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER<br>L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA<br>SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO<br>(R)<br>(21.1.9) (9.8.3) |   |   |  |  |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |                         |                         |

070/676/139

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(in Euro)

## **RIASSUNTO E RIEPILOGHI**

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/664/1

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>   | RS  | 15.000.000                                    | 234.884.320  | -234.884.053                                   |                         |                         |
|   | CP  | 40.954.956.097                                | 41.916.227.965   | -1.134.782.030                                 | 40.544.390.121          | 40.292.589.063          |
|   | CS  | 40.954.956.097                                | 41.994.800.937   | -1.213.355.002                                 | 40.781.445.935          | 40.292.589.063          |
| <b>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b> | RS  | 500.000                                       | 11.441.014   | -11.441.014                                    |                         |                         |
|   | CP  | 78.065.502                                    | 75.823.760   | -4.346.103                                     | 71.477.657              | 71.187.175              |
|   | CS  | 78.065.502                                    | 83.764.252   | -12.286.595                                    | 71.477.657              | 71.187.175              |
|   | RS  | 500.000                                       | 11.439.380   | -11.439.380                                    |                         |                         |
|   | CP  | 77.887.789                                    | 75.646.047   | -4.655.483                                     | 70.990.554              | 70.689.771              |
|   | CS  | 77.887.789                                    | 83.584.905   | -12.594.351                                    | 70.990.554              | 70.689.771              |
| <b>INTERVENTI</b>   | RS  | <<  | 1.634  | -1.634   |                         |                         |
|   | CP  | 140.516                                       | 308.381  | 308.381  | 365.000                 | 460.000                 |
|   | CS  | 140.516                                       | 306.747  | 306.747  | 365.000                 | 460.000                 |
| <b>INVESTIMENTI</b>   | RS  | <<  | <<   | <<   |                         |                         |
|   | CP  | 37.197  | 37.197   | 1.009  | 37.944                  | 37.404                  |
|   | CS  | 37.197  | 37.197   | 1.009  | 37.944                  | 37.404                  |
| <b>1.2 Istruzione prescolastica (22.2)</b>                                  | RS  | <<  | 7.926.403  | -7.926.403                                     |                         |                         |
|   | CP  | 4.183.574.893                                 | 4.735.703.323  | 1.391.847.533                                  | 6.127.550.856           | 6.026.854.451           |
|   | CS  | 4.183.574.893                                 | 4.737.389.806  | 1.390.161.050                                  | 6.127.550.856           | 6.026.854.451           |
|   | RS  | <<  | 7.840.588  | -7.840.588                                     |                         |                         |
|   | CP  | 4.183.399.253                                 | 4.724.161.814  | 1.402.192.020                                  | 6.126.353.834           | 6.025.682.552           |
|   | CS  | 4.183.399.253                                 | 4.725.762.482  | 1.400.591.352                                  | 6.126.353.834           | 6.025.682.552           |
| <b>INTERVENTI</b>   | RS  | <<  | <<   | <<   |                         |                         |
|   | CP  | 83.259  | 83.259   | 2.258  | 85.517                  | 83.723                  |
|   | CS  | 83.259  | 83.259   | 2.258  | 85.517                  | 83.723                  |
| <b>INVESTIMENTI</b>   | RS  | <<  | 85.815   | -85.815  |                         |                         |
|   | CP  | 92.381  | 11.458.250   | -10.346.745                                    | 1.111.505               | 1.088.176               |
|   | CS  | 92.381  | 11.544.065   | -10.432.560                                    | 1.111.505               | 1.088.176               |
| <b>1.3 Istruzione primaria (22.11)</b>                                      | RS  | <<  | 74.920.995   | -74.920.995                                    |                         |                         |
|   | CP  | 13.202.452.277                                | 12.974.930.366   | -1.413.830.731                                 | 11.561.099.635          | 11.414.976.719          |
|   | CS  | 13.202.452.277                                | 12.995.373.095   | -1.434.273.460                                 | 11.561.099.635          | 11.414.976.719          |
|   | RS  | <<  | 74.455.153   | -74.455.153                                    |                         |                         |
|   | CP  | 13.201.488.172                                | 12.938.835.398   | -1.382.162.522                                 | 11.556.672.876          | 11.410.642.866          |
|   | CS  | 13.201.488.172                                | 12.958.812.285   | -1.402.139.409                                 | 11.556.672.876          | 11.410.642.866          |
| <b>INTERVENTI</b>   | RS  | <<  | <<   | <<   |                         |                         |
|   | CP  | 462.626                                       | 462.626  | 12.550   | 475.176                 | 465.203                 |
|   | CS  | 462.626                                       | 462.626  | 12.550   | 475.176                 | 465.203                 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/664/2

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012                              | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.4                                     | INVESTIMENTI   | RS <<   | 465.842  | -465.842                                       | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CP   | 501.479                                       | 35.632.342   | -31.680.759                                    | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CS   | 501.479                                       | 36.098.184   | -32.146.601                                    | 3.951.583               | 3.898.650               |
|   | Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   | RS <<   | 16.546.506   | -16.546.506                                    | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CP   | 8.969.755.938                                 | 9.194.379.228  | -475.723.214                                   | 8.718.656.014           | 8.624.178.857           |
|   | CS   | 8.969.755.938                                 | 9.198.597.565  | -479.941.551                                   | 8.718.656.014           | 8.624.178.857           |
|   | FUNZIONAMENTO  | RS <<   | 15.840.219   | -15.840.219                                    | 8.666.383.743           | 8.621.581.689           |
|   | CP   | 8.968.953.029                                 | 9.173.137.401  | -457.134.231                                   | 8.716.003.170           | 8.621.581.689           |
|   | CS   | 8.968.953.029                                 | 9.176.649.451  | -460.646.281                                   | 8.716.003.170           | 8.621.581.689           |
| 1.5                                     | INTERVENTI   | RS <<   | 314.000  | -314.000                                       | 388.253                 | 382.729                 |
|   | CP   | 380.609                                       | 380.609  | 10.325   | 388.253                 | 382.729                 |
|   | CS   | 380.609                                       | 694.609  | -303.675                                       | 390.934                 | 382.729                 |
|   | INVESTIMENTI   | RS <<   | 392.287  | -392.287                                       | 2.246.393               | 2.214.439               |
|   | CP   | 422.300                                       | 20.861.218   | -18.599.308                                    | 2.261.910               | 2.214.439               |
|   | CS   | 422.300                                       | 21.253.505   | -18.991.595                                    | 2.261.910               | 2.214.439               |
|   | Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)   | RS <<   | 68.205.671   | -68.205.671                                    | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
|   | CP   | 13.800.077.520                                | 14.211.411.980   | -423.080.533                                   | 13.788.331.447          | 13.658.018.209          |
|   | CS   | 13.800.077.520                                | 14.231.562.802   | -443.231.355                                   | 13.788.331.447          | 13.658.018.209          |
| 1.8                                     | FUNZIONAMENTO  | RS <<   | 67.852.078   | -67.852.078                                    | 13.706.250.092          | 13.654.542.538          |
|   | CP   | 13.799.500.429                                | 14.177.770.539   | -392.989.272                                   | 13.784.781.267          | 13.654.542.538          |
|   | CS   | 13.799.500.429                                | 14.197.567.768   | -412.786.501                                   | 13.784.781.267          | 13.654.542.538          |
|   | INTERVENTI   | RS <<   | 71.635   | -71.635  | 279.057                 | 275.087                 |
|   | CP   | 273.562                                       | 273.562  | 7.422  | 280.984                 | 275.087                 |
|   | CS   | 273.562                                       | 345.197  | -64.213  | 280.984                 | 275.087                 |
|   | INVESTIMENTI   | RS <<   | 281.958  | -281.958                                       | 3.246.770               | 3.200.584               |
|   | CP   | 303.529                                       | 33.367.879   | -30.098.683                                    | 3.269.196               | 3.200.584               |
|   | CS   | 303.529                                       | 33.649.837   | -30.380.641                                    | 3.269.196               | 3.200.584               |
| 1.8                                     | Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) | RS 14.500.000                                 | 37.287.416   | -37.285.069                                    | 2.347                   | 45.089.551              |
|   | CP   | 21.079.529                                    | 21.189.527   | 24.367.520                                     | 45.557.047              | 45.089.551              |
|   | CS   | 21.079.529                                    | 35.450.887   | 10.106.160                                     | 45.557.047              | 45.089.551              |
|   | FUNZIONAMENTO  | RS 14.500.000                                 | 26.966.156   | -26.963.809                                    | 2.347                   | 41.232.347              |
|   | CP   | 17.092.878                                    | 17.202.876   | 24.425.010                                     | 41.627.886              | 41.232.347              |
|   | CS   | 17.092.878                                    | 31.032.976   | 10.594.910                                     | 41.627.886              | 41.232.347              |
|   | INTERVENTI   | RS <<   | 10.286.908   | -10.286.908                                    | 3.768.141               | 3.721.661               |
|   | CP   | 3.851.859                                     | 3.851.859  | -61.147  | 3.790.712               | 3.721.661               |
|   | CS   | 3.851.859                                     | 4.238.767  | -448.055                                       | 3.790.712               | 3.721.661               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/664/3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assettate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.9                                     | RS  | <<  | 44.352   | <<   | 137.499                 | 135.543                 |
|   | CP  | 134.792                                       | 134.792  | 3.657  | 137.499                 | 135.543                 |
|   | CS  | 134.792                                       | 179.144  | -40.695  | 138.449                 |                         |
| 1.11                                    | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | 277.348.818             | 273.441.116             |
|   | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
|   | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 279.245.992             | 273.441.116             |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | 277.348.818             | 273.441.116             |
|   | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
|   | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 279.245.992             | 273.441.116             |
| 2.1                                     | RS  | <<  | 7.124.368  | -7.124.368                                     | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CP  | 2.187.930                                     | 1.729.792  | 14.322.292                                     | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CS  | 2.187.930                                     | 1.738.344  | 14.313.740                                     | 16.052.084              | 15.993.043              |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 7.124.368  | -7.124.368                                     | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CP  | 2.187.930                                     | 1.729.792  | 14.322.292                                     | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CS  | 2.187.930                                     | 1.738.344  | 14.313.740                                     | 16.052.084              | 15.993.043              |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 8.738.592  | -8.714.672                                     | 23.920                  | 162.849.942             |
|   | CP  | 186.566.317                                   | 189.863.798  | -16.388.595                                    | 173.475.203             | 162.849.942             |
|   | CS  | 186.566.317                                   | 197.044.640  | -23.569.437                                    | 173.475.203             | 162.849.942             |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 8.178.016  | -8.154.096                                     | 23.920                  | 162.182.150             |
|   | CP  | 185.653.395                                   | 188.950.876  | -16.163.144                                    | 172.787.732             | 162.182.150             |
|   | CS  | 185.653.395                                   | 195.571.142  | -22.783.410                                    | 172.787.732             | 162.182.150             |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 490.148  | -490.148                                       | 288.026                 | 280.370                 |
|   | CP  | 527.647                                       | 527.647  | -235.903                                       | 291.744                 | 280.370                 |
|   | CS  | 527.647                                       | 1.017.795  | -726.051                                       | 291.744                 | 280.370                 |
| 1.12                                    | RS  | <<  | 70.428   | -70.428  | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CP  | 385.275                                       | 385.275  | 10.452   | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CS  | 385.275                                       | 455.703  | -59.976  | 395.727                 | 387.422                 |
| 2 Istruzione universitaria (23)         | RS  | 1.009.053.465                                 | 988.711.388  | -868.079.458                                   | 7.518.662.289           | 7.508.819.484           |
|   | CP  | 8.194.800.586                                 | 8.200.676.134  | -523.120.893                                   | 7.677.555.241           | 7.508.819.484           |
|   | CS  | 8.449.800.586                                 | 8.601.191.510  | -861.500.686                                   | 7.739.690.824           | 7.508.819.484           |
| 2.1                                     | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 78.094.271              | 77.357.692              |
|   | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 78.094.271              | 77.357.692              |
|   | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 78.094.271              | 77.357.692              |
| 2.1                                     | RS  | <<  | 50.030   | -50.030  | 1.178.065               | 1.161.536               |
|   | CP  | 606.687                                       | 1.233.799  | -42.897  | 1.190.902               | 1.161.536               |
|   | CS  | 606.687                                       | 1.283.828  | -92.926  | 1.190.902               | 1.161.536               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/664/4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| INTERVENTI   | RS  | <<  | 33.200.531   | -33.200.531                                    |                         |                         |
|  | CP  | 194.465.495                                   | 206.665.495  | -83.737.173                                    | 32.706.375              | 32.248.452              |
|  | CS  | 194.465.495                                   | 239.866.026  | -116.937.704                                   | 122.928.322             | 32.248.452              |
| INVESTIMENTI   | RS  | 191.595.336                                   | 88.285.586   | 27.338.844                                     | 115.624.430             | 24.268.704              |
|  | CP  | 38.847.654                                    | 60.497.654   | -35.858.061                                    | 24.639.593              | 24.268.704              |
|  | CS  | 38.847.654                                    | 33.158.810   | 48.616.366                                     | 81.775.176              | 24.268.704              |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO  | RS  | <<  | <<   | 500.000  | 500.000                 | 5.232.000               |
|  | CP  | 500.000                                       | 500.000  | 6.036.300                                      | 6.536.300               | 5.232.000               |
|  | CS  | 500.000                                       | <<   | 7.036.300                                      | 7.036.300               | 5.232.000               |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS  | <<  | <<   | 4.500.000                                      | 4.500.000               | 14.447.000              |
|  | CP  | 4.500.000                                     | 4.500.000  | 8.661.000                                      | 13.161.000              | 14.447.000              |
|  | CS  | 4.500.000                                     | <<   | 17.661.000                                     | 17.661.000              | 14.447.000              |
| 2.2<br><i>Istituti di alta cultura (23.2)</i>                              | RS  | <<  | 147.881  | -147.881                                       | <<                      | 427.244.420             |
|  | CP  | 439.516.882                                   | 447.416.820  | -13.113.719                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
|  | CS  | 439.516.882                                   | 447.564.695  | -13.261.594                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | <<  | 146.963  | -146.963                                       | <<                      | 422.127.126             |
|  | CP  | 434.427.944                                   | 442.327.882  | -13.251.776                                    | 429.076.106             | 422.127.126             |
|  | CS  | 434.427.944                                   | 442.474.839  | -13.398.733                                    | 429.076.106             | 422.127.126             |
| INVESTIMENTI   | RS  | <<  | 918  | -918   | <<                      | 5.117.294               |
|  | CP  | 5.088.938                                     | 5.088.938  | 138.057  | 5.226.995               | 5.117.294               |
|  | CS  | 5.088.938                                     | 5.089.856  | 137.139  | 5.226.995               | 5.117.294               |
| 2.3<br><i>Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</i> | RS  | 817.458.129                                   | 867.027.360  | -867.019.860                                   | 7.500                   | 7.004.217.372           |
|  | CP  | 7.516.363.868                                 | 7.479.862.366  | -405.066.343                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
|  | CS  | 7.771.363.868                                 | 7.879.318.151  | -804.522.128                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | 746.681                                       | 2.367.007  | -2.359.507                                     | 7.500                   | 13.787.776              |
|  | CP  | 9.485.518                                     | 8.806.847  | 5.356.383                                      | 14.165.230              | 13.787.776              |
|  | CS  | 9.485.518                                     | 11.166.336   | 2.998.892                                      | 14.165.230              | 13.787.776              |
| INTERVENTI   | RS  | 811.711.448                                   | 763.828.944  | -763.828.944                                   | <<                      | 6.941.843.339           |
|  | CP  | 7.450.907.182                                 | 7.394.584.351  | -386.930.381                                   | 7.007.653.970           | 6.941.843.339           |
|  | CS  | 7.700.907.182                                 | 7.768.413.295  | -760.759.325                                   | 7.007.653.970           | 6.941.843.339           |
| INVESTIMENTI   | RS  | <<  | 12.124   | -12.124  | <<                      | 31.423                  |
|  | CP  | 31.250  | 20.531.250   | -20.499.153                                    | 32.097                  | 31.423                  |
|  | CS  | 31.250  | 20.543.374   | -20.511.277                                    | 32.097                  | 31.423                  |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO  | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | 7.399.112               |
|  | CP  | 10.635.965                                    | 10.635.965   | -1.790.937                                     | 8.845.028               | 7.399.112               |
|  | CS  | 10.635.965                                    | 10.635.965   | -1.790.937                                     | 8.845.028               | 7.399.112               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070664/5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO                           | RS  | 100.819.285                                   | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
|  | CP  | 45.303.953                                    | -1.204.255   | 44.099.698                                     | 42.266.629              | 41.155.722              |
|  | CS  | 50.303.953                                    | 68.559.179   | -24.459.481                                    | 44.099.698              |                         |
| 3 Ricerca e innovazione (17)                           | RS  | 1.548.550.810                                 | -1.089.240.535   | 460.310.275                                    | 1.925.172.955           | 1.916.298.364           |
|  | CP  | 1.997.327.057                                 | -68.789.882  | 1.928.537.175                                  | 1.925.172.955           | 1.916.298.364           |
|  | CS  | 2.178.498.231                                 | 2.482.669.718  | -504.122.543                                   | 1.978.537.175           |                         |
| 3.1 Ricerca per la didattica (17.16)                   | RS  | 3.003.965                                     | -2.373.086   | 630.879  | 1.637.352               | 1.613.953               |
|  | CP  | 5.014.002                                     | 5.014.002  | 1.649.031                                      | 1.637.352               | 1.613.953               |
|  | CS  | 5.014.002                                     | 8.017.967  | -6.368.936                                     | 1.649.031               |                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | 2.946.594                                     | -2.946.594   | <<   | 98.352                  | 96.953                  |
|  | CP  | 3.451.002                                     | 3.451.002  | -3.351.971                                     | 98.352                  | 96.953                  |
|  | CS  | 3.451.002                                     | 6.397.596  | -6.298.565                                     | 98.352                  |                         |
| INTERVENTI   | RS  | 57.371  | 57.371   | 630.879  | 1.539.000               | 1.517.000               |
|  | CP  | 1.563.000                                     | 1.563.000  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               |
|  | CS  | 1.563.000                                     | 1.620.371  | -70.371  | 1.550.000               |                         |
| 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) | RS  | 766.010.500                                   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 1.608.796               | 1.563.812               |
|  | CP  | 2.054.652                                     | 2.054.651  | -415.787                                       | 1.638.864               | 1.563.812               |
|  | CS  | 96.797.669                                    | 219.316.687  | -167.677.823                                   | 51.638.864              |                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | 8.371   | 208.226  | -208.226                                       | 1.594.309               | 1.549.531               |
|  | CP  | 2.039.943                                     | 2.039.942  | -415.664                                       | 1.624.278               | 1.549.531               |
|  | CS  | 2.039.943                                     | 2.248.106  | -623.828                                       | 1.624.278               |                         |
| INVESTIMENTI   | RS  | 766.002.129                                   | 556.123.872  | -253.223.614                                   | 14.487                  | 14.281                  |
|  | CP  | 14.709  | 14.709   | -123   | 14.586                  | 14.281                  |
|  | CS  | 94.757.725                                    | 217.068.581  | -167.053.995                                   | 50.014.586              |                         |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)  | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 1.921.926.807           | 1.913.120.599           |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -65.009.124                                    | 1.925.249.280           | 1.913.120.599           |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280           |                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | 281.117                                       | 544.768  | -275.653                                       | 2.580.916               | 2.515.888               |
|  | CP  | 2.011.868                                     | 2.011.867  | 645.474  | 2.580.916               | 2.515.888               |
|  | CS  | 2.011.868                                     | 2.287.520  | 369.821  | 2.580.916               |                         |
| INTERVENTI   | RS  | 4.099.831                                     | 63.003.151   | -60.770.140                                    | 48.350.015              | 47.657.435              |
|  | CP  | 49.946.198                                    | 49.946.198   | -1.259.941                                     | 48.686.257              | 47.657.435              |
|  | CS  | 51.630.201                                    | 110.716.338  | -62.030.081                                    | 48.686.257              |                         |
| INVESTIMENTI   | RS  | 1.018.216.476                                 | 926.582.764  | -772.305.752                                   | 1.870.995.876           | 1.862.947.276           |
|  | CP  | 1.936.197.714                                 | 1.936.300.339  | -64.394.667                                    | 1.870.995.876           | 1.862.947.276           |
|  | CS  | 2.023.044.491                                 | 2.142.237.142  | -268.331.460                                   | 1.873.905.682           |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/664/6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | 84.064<br><<<br>84.064                                   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |
| <b>4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>                                    | RS<br>CP<br>CS  | 658.949<br>132.566.328<br>132.566.328         | 5.441.751<br>132.445.818<br>135.477.208                  | 235.131<br>134.921.299<br>134.921.299          | 135.016.306<br>135.016.306 | 134.929.896<br>134.929.896 |
| <b>4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)</b>                             | RS<br>CP<br>CS  | 600.000<br>5.194.559<br>5.194.559             | 2.622.407<br>5.091.997<br>5.539.176                      | <<<br>7.687.358<br>7.687.358                   | 7.838.491<br>7.838.491     | 7.808.210<br>7.808.210     |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.561.707<br>4.561.707                  | 538.148<br>4.459.145<br>4.639.641                        | <<<br>5.826.780<br>5.826.780                   | 5.777.913<br>5.777.913     | 5.747.632<br>5.747.632     |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS  | 600.000<br>632.852<br>632.852                 | 2.084.259<br>1.227.728<br>899.535                        | <<<br>1.860.578<br>1.860.578                   | 2.060.578<br>2.060.578     | 2.060.578<br>2.060.578     |
| <b>4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)</b>              | RS<br>CP<br>CS  | 58.949<br>127.371.769<br>127.371.769          | 2.819.344<br>127.353.821<br>129.938.032                  | 235.131<br>127.233.941<br>127.233.941          | 127.177.815<br>127.177.815 | 127.121.686<br>127.121.686 |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS  | 58.949<br>2.065.783<br>2.065.783              | 280.339<br>2.015.135<br>2.294.738                        | 734<br>1.805.219<br>1.805.219                  | 1.768.759<br>1.768.759     | 1.753.136<br>1.753.136     |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>3.230.474<br>3.230.474                  | 1.537.515<br>3.263.174<br>4.566.292                      | 234.397<br>3.352.819<br>3.352.819              | 3.333.255<br>3.333.255     | 3.292.957<br>3.292.957     |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>122.075.512<br>122.075.512              | 1.001.490<br>122.075.512<br>123.077.002                  | <<<br>122.075.903<br>122.075.903               | 122.075.801<br>122.075.801 | 122.075.593<br>122.075.593 |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>64.492.905<br>64.492.905                | 8.107.193<br>64.871.014<br>72.813.908                    | 74.755<br>48.493.408<br>48.493.408             | 47.705.214<br>47.705.214   | 46.615.263<br>46.615.263   |
| <b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>13.622.543<br>13.622.543                | 1.519.572<br>14.000.653<br>15.501.982                    | <<<br>13.938.990<br>13.938.990                 | 13.699.228<br>13.699.228   | 13.410.403<br>13.410.403   |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>13.566.653<br>13.566.653                | 1.490.865<br>13.944.763<br>15.417.385                    | <<<br>13.881.583<br>13.881.583                 | 13.642.215<br>13.642.215   | 13.354.201<br>13.354.201   |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/6647

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 5.2                                     | RS  | <<  | 28.707   | -28.707  | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 55.890  | 55.890   | 1.517  | 57.013                  | 56.202                  |
|   | CS  | 55.890  | 84.597   | -27.190  | 57.407                  | 56.202                  |
| 5.2                                     | RS  | <<  | 6.587.621  | -6.512.866                                     | 74.755                  | 74.755                  |
|   | CP  | 50.870.362                                    | 50.870.361   | -16.315.943                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |
|   | CS  | 50.870.362                                    | 57.311.926   | -22.757.508                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |
| FUNZIONAMENTO                           | RS  | <<  | 6.294.990  | -6.220.235                                     | 74.755                  | 74.755                  |
|   | CP  | 50.355.094                                    | 50.355.093   | -16.329.922                                    | 34.025.171              | 33.480.369              |
|   | CS  | 50.355.094                                    | 56.504.027   | -22.478.856                                    | 34.025.171              | 33.480.369              |
| INVESTIMENTI                            | RS  | <<  | 262.129  | -262.129                                       | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 515.268                                       | 515.268  | 13.979   | 529.247                 | 525.617                 |
|   | CS  | 515.268                                       | 777.397  | -248.150                                       | 529.247                 | 525.617                 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE          | RS  | <<  | 30.502   | -30.502  | <<                      | <<                      |
|   | CP  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|   | CS  | <<  | 30.502   | -30.502  | <<                      | <<                      |
| 6 Fondi da ripartire (33)               | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 406.481.825             | 364.179.965             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 406.481.825             | 364.179.965             |
| 6.1 Fondi da assegnare (33.1)           | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 406.481.825             | 364.179.965             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 406.481.825             | 364.179.965             |
| INVESTIMENTI                            | RS  | <<  | <<   | <<   | 1.433.392               | 1.413.003               |
|   | CP  | <<  | <<   | 1.443.293                                      | 1.433.392               | 1.413.003               |
|   | CS  | <<  | <<   | 1.443.293                                      | 1.443.293               | 1.413.003               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE          | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -243.327.444                                   | 405.038.532             | 360.827.639             |
|   | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -249.956.113                                   | 405.038.532             | 360.827.639             |
| TOTALE                                  | RS  | 2.842.129.707                                 | 3.110.985.655  | -2.529.707.297                                 | 581.278.358             | 50.261.492.712          |
|   | CP  | 52.187.441.663                                | 52.969.913.964   | -1.982.479.081                                 | 50.977.434.883          | 50.261.492.712          |
|   | CS  | 52.625.715.460                                | 53.941.937.926   | -2.852.367.460                                 | 51.089.570.466          | 50.261.492.712          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/608/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

| Titolo<br>Macroaggregato              | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Spese correnti</b>                 | 861.315.766   | 1.436.444.034                                 | -1.432.467.376   | 3.976.658                                      | 48.443.246.219          | 48.178.515.856          |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 50.032.933.822  | 50.661.153.498                                | -1.790.070.692   | 48.881.082.806                                 | 48.443.246.219          | 48.178.515.856          |
| CS                                    | 50.284.617.825  | 51.228.040.289                                | -2.346.457.483   | 48.881.582.806                                 |                         |                         |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>                  | 16.095.118  | 234.563.888                                   | -234.185.517   | 378.371  | 40.749.655.472          | 40.497.327.455          |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 40.958.735.074  | 41.828.080.218                                | -838.459.174   | 40.989.621.044                                 | 40.749.655.472          | 40.497.327.455          |
| CS                                    | 40.958.735.074  | 41.915.433.371                                | -925.812.327   | 40.989.621.044                                 |                         |                         |
| di cui Personale                      | 40.159.246.784  | 41.028.074.759                                | -1.069.768.557   | 39.958.306.202                                 | 39.720.109.044          | 39.481.521.765          |
| CP                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| <b>INTERVENTI</b>                     | 816.411.279   | 877.559.451                                   | -874.461.164   | 3.098.287                                      | 7.316.737.364           | 7.307.729.650           |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 8.217.661.470   | 8.173.571.339                                 | -702.529.437   | 7.471.041.902                                  | 7.316.737.364           | 7.307.729.650           |
| CS                                    | 8.469.345.473   | 8.646.945.806                                 | -1.175.903.904   | 7.471.041.902                                  |                         |                         |
| <b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b> | 28.809.369  | 324.320.695                                   | -324.320.695   | <<   | 362.746.573             | 360.827.639             |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 845.401.313   | 648.365.976                                   | -243.327.444   | 405.038.532                                    | 362.746.573             | 360.827.639             |
| CS                                    | 845.401.313   | 655.025.147                                   | -249.986.615   | 405.038.532                                    |                         |                         |
| <b>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</b>      | <<  | <<  | 500.000  | 500.000  | 14.106.810              | 12.831.112              |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 11.135.965  | 11.135.965                                    | 4.245.363  | 15.381.328                                     | 14.106.810              | 12.831.112              |
| CS                                    | 11.135.965  | 10.635.965                                    | 5.245.363  | 15.881.328                                     |                         |                         |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 1.975.813.941   | 1.573.722.336                                 | -1.000.920.636   | 572.801.700                                    | 2.035.826.002           | 2.027.374.134           |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 2.104.703.888   | 2.248.956.513                                 | -209.865.134   | 2.039.091.379                                  | 2.035.826.002           | 2.027.374.134           |
| CS                                    | 2.286.293.682   | 2.645.338.458                                 | -499.111.496   | 2.146.226.962                                  | 2.085.826.002           | 2.027.374.134           |
| <b>INVESTIMENTI</b>                   | 1.975.813.941   | 1.573.538.272                                 | -1.000.836.572   | 572.801.700                                    | 2.035.826.002           | 2.027.374.134           |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 2.104.703.888   | 2.248.956.513                                 | -209.865.134   | 2.039.091.379                                  | 2.035.826.002           | 2.027.374.134           |
| CS                                    | 2.286.293.682   | 2.645.254.394                                 | -499.027.432   | 2.146.226.962                                  | 2.085.826.002           | 2.027.374.134           |
| <b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b> | <<  | 84.064  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | <<  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
| CS                                    | <<  | 84.064  | -84.064  | <<   | <<                      | <<                      |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 5.000.000   | 100.819.285                                   | -96.319.285  | 4.500.000                                      | 56.054.629              | 55.602.722              |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 49.803.953  | 49.803.953                                    | 7.456.745  | 57.260.698                                     | 56.054.629              | 55.602.722              |
| CS                                    | 54.803.953  | 68.559.179                                    | -6.788.481   | 61.760.698                                     | 56.054.629              | 55.602.722              |
| <b>RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO</b>   | 5.000.000   | 100.819.285                                   | -96.319.285  | 4.500.000                                      | 56.054.629              | 55.602.722              |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 49.803.953  | 49.803.953                                    | 7.456.745  | 57.260.698                                     | 56.054.629              | 55.602.722              |
| CS                                    | 54.803.953  | 68.559.179                                    | -6.788.481   | 61.760.698                                     | 56.054.629              | 55.602.722              |
| <b>TOTALE</b>                         | 2.842.129.707   | 3.110.985.655                                 | -2.529.707.297   | 581.278.358                                    | 50.535.126.850          | 50.261.492.712          |
| RS                                    |   |   |  |  |                         |                         |
| CP                                    | 52.187.441.663  | 52.959.913.964                                | -1.982.479.081   | 50.977.434.883                                 | 50.535.126.850          | 50.261.492.712          |
| CS                                    | 52.625.715.460  | 53.941.937.926                                | -2.852.367.460   | 51.089.570.466                                 | 50.585.126.850          | 50.261.492.712          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/690/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                         | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assicurate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 Istruzione scolastica (22)   | RS  | 15.000.000                                     | 234.884.320  | -234.884.063                                   | 26.267                  | 40.292.588.063          |
|  | CP  | 40.954.956.097                                 | 41.916.227.965   | -1.134.782.030                                 | 40.781.445.935          | 40.292.588.063          |
|  | CS  | 40.954.956.097                                 | 41.994.800.937   | -1.213.355.002                                 | 40.781.445.935          | 40.292.588.063          |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) | RS  | 500.000  | 11.441.014   | -11.441.014                                    | <<                      | 71.187.175              |
|  | CP  | 78.065.502                                     | 75.823.760   | -4.346.103                                     | 71.477.657              | 71.187.175              |
|  | CS  | 78.065.502                                     | 83.764.252   | -12.286.595                                    | 71.477.657              | 71.187.175              |
| Spese correnti   | RS  | 500.000  | 11.441.014   | -11.441.014                                    | <<                      | 71.149.771              |
|  | CP  | 78.028.305                                     | 75.786.563   | -4.347.112                                     | 71.439.451              | 71.149.771              |
|  | CS  | 78.028.305                                     | 83.727.055   | -12.287.504                                    | 71.439.451              | 71.149.771              |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | <<   | <<   | <<   | <<                      | 40.528.357              |
|  | CP  | 40.584.938                                     | 38.480.690   | 2.074.983                                      | 40.555.673              | 40.528.357              |
|  | CS  | 40.584.938                                     | 38.480.690   | 2.074.983                                      | 40.555.673              | 40.528.357              |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS  | 500.000  | 9.929.176  | -9.929.176                                     | <<                      | 20.404.083              |
|  | CP  | 27.547.073                                     | 27.565.142   | -6.900.697                                     | 20.664.445              | 20.404.083              |
|  | CS  | 27.547.073                                     | 33.993.796   | -13.329.351                                    | 20.664.445              | 20.404.083              |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                      | RS  | <<   | <<   | <<   | <<                      | 195.331                 |
|  | CP  | 228.092  | 72.529   | 135.907  | 208.436                 | 195.331                 |
|  | CS  | 228.092  | 72.529   | 135.907  | 208.436                 | 195.331                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                  | RS  | <<   | 1.510.204  | -1.510.204                                     | <<                      | 9.562.000               |
|  | CP  | 9.562.000                                      | 9.562.000  | <<   | 9.562.000               | 9.562.000               |
|  | CS  | 9.562.000                                      | 11.072.204   | -1.510.204                                     | 9.562.000               | 9.562.000               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                      | RS  | <<   | 1.634  | -1.634   | <<                      | 460.000                 |
|  | CP  | 106.202  | 106.202  | 342.695  | 448.897                 | 460.000                 |
|  | CS  | 106.202  | 107.836  | 341.061  | 448.897                 | 460.000                 |
| Spese in conto capitale  | RS  | <<   | <<   | <<   | <<                      | 37.404                  |
|  | CP  | 37.197   | 37.197   | 1.009  | 38.206                  | 37.404                  |
|  | CS  | 37.197   | 37.197   | 1.009  | 38.206                  | 37.404                  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                       | RS  | <<   | <<   | <<   | <<                      | 37.404                  |
|  | CP  | 37.197   | 37.197   | 1.009  | 38.206                  | 37.404                  |
|  | CS  | 37.197   | 37.197   | 1.009  | 38.206                  | 37.404                  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |               |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.2  | <b>Istruzione prescolastica (22.2)</b> | RS  | <<   | 7.926.403  | <<   |                         |                         |               |
|  |  | CP  | 4.183.574.893  | 4.735.703.323  | 1.391.847.533                                  | 6.127.550.856           | 6.081.384.957           | 6.026.854.451 |
|  |  | CS  | 4.183.574.893  | 4.737.369.806  | 1.390.161.050                                  | 6.127.550.856           | 6.081.384.957           | 6.026.854.451 |
|  | Spese correnti                         | RS  | <<   | 7.840.588  | -7.840.588                                     | <<                      |                         |               |
|  |  | CP  | 4.183.482.512  | 4.724.245.073  | 1.402.194.278                                  | 6.126.439.351           | 6.080.281.078           | 6.025.766.275 |
|  |  | CS  | 4.183.482.512  | 4.725.845.741  | 1.400.593.610                                  | 6.126.439.351           | 6.080.281.078           | 6.025.766.275 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE           | RS  | <<   | 3.533.526  | -3.533.526                                     | <<                      |                         |               |
|  |  | CP  | 3.794.691.994  | 4.300.283.194  | 1.274.548.750                                  | 5.574.831.944           | 5.531.609.425           | 5.482.803.295 |
|  |  | CS  | 3.794.691.994  | 4.300.283.194  | 1.274.548.750                                  | 5.574.831.944           | 5.531.609.425           | 5.482.803.295 |
|  | CONSUMI INTERMEDI                      | RS  | <<   | 4.307.062  | -4.307.062                                     | <<                      |                         |               |
|  |  | CP  | 149.295.238  | 149.295.238  | 38.374.558                                     | 187.669.796             | 187.538.856             | 184.797.846   |
|  |  | CS  | 149.295.238  | 150.895.906  | 36.773.890                                     | 187.669.796             | 187.538.856             | 184.797.846   |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE        | RS  | <<   | <<   | <<   | <<                      |                         |               |
|  |  | CP  | 239.495.280  | 274.666.641  | 86.023.297                                     | 360.689.938             | 357.885.124             | 354.917.461   |
|  |  | CS  | 239.495.280  | 274.666.641  | 86.023.297                                     | 360.689.938             | 357.885.124             | 354.917.461   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                                     | <<  | <<   | <<   | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | <<  | <<   | 3.247.673  | 3.247.673                                      | 3.247.673               | 3.247.673               |               |
|  | CS                                     | <<  | <<   | 3.247.673  | 3.247.673                                      | 3.247.673               | 3.247.673               |               |
| Spese in conto capitale                                | RS                                     | <<  | 85.815   | -85.815  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 92.381  | 11.458.250   | -10.346.745  | 1.111.505                                      | 1.103.879               | 1.088.176               |               |
|  | CS                                     | 92.381  | 11.544.065   | -10.432.560  | 1.111.505                                      | 1.103.879               | 1.088.176               |               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS                                     | <<  | 85.815   | -85.815  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 92.381  | 11.458.250   | -10.346.745  | 1.111.505                                      | 1.103.879               | 1.088.176               |               |
|  | CS                                     | 92.381  | 11.544.065   | -10.432.560  | 1.111.505                                      | 1.103.879               | 1.088.176               |               |
| 1.3<br><b>Istruzione primaria (22.1)</b>               | RS                                     | <<  | 74.920.995   | -74.920.995  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 13.202.452.277  | 12.974.930.366   | -1.413.830.731   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |               |
|  | CS                                     | 13.202.452.277  | 12.995.373.095   | -1.434.273.460   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |               |
| Spese correnti   | RS                                     | <<  | 74.455.153   | -74.455.153  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 13.201.950.798  | 12.939.298.024   | -1.382.149.972   | 11.557.148.052                                 | 11.501.789.353          | 11.411.108.069          |               |
|  | CS                                     | 13.201.950.798  | 12.959.274.911   | -1.402.126.859   | 11.557.148.052                                 | 11.501.789.353          | 11.411.108.069          |               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS                                     | <<  | 39.486.722   | -39.486.722  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 12.244.872.692  | 11.957.341.587   | -1.357.633.806   | 10.629.707.781                                 | 10.578.123.668          | 10.496.131.658          |               |
|  | CS                                     | 12.244.872.692  | 11.987.388.480   | -1.357.680.699   | 10.629.707.781                                 | 10.578.123.668          | 10.496.131.658          |               |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS                                     | <<  | 34.968.431   | -34.968.431  | <<   |                         |                         |               |
|  | CP                                     | 182.477.577   | 182.477.577  | 47.247.410   | 229.724.987                                    | 229.285.246             | 225.889.701             |               |
|  | CS                                     | 182.477.577   | 202.407.571  | 27.317.415   | 229.724.987                                    | 229.285.246             | 225.889.701             |               |

070/690/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/69073

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria            | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                         | RS  | <<  | <<   | <<   | 685.979.918             | 680.686.189             |
|   | CP  | 774.600.529                                   | 769.478.860  | -80.164.097                                    | 685.979.918             | 680.686.189             |
|   | CS  | 774.600.529                                   | 769.478.860  | -80.164.097                                    | 685.979.918             | 680.686.189             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS  | <<  | <<   | <<   | 8.400.521               | 8.400.521               |
|   | CP  | <<  | <<   | <<   | 8.400.521               | 8.400.521               |
|   | CS  | <<  | <<   | <<   | 8.400.521               | 8.400.521               |
| Spese in conto capitale                                 | <<  | 465.842                                       | -465.842   | <<   | 3.924.475               | 3.868.650               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI       | RS  | <<  | 465.842  | <<   | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CP  | 501.479                                       | 35.632.342   | -31.680.759                                    | 3.924.475               | 3.868.650               |
|   | CS  | 501.479                                       | 36.098.184   | -32.146.601                                    | 3.924.475               | 3.868.650               |
| <b>1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b> | <<  | 465.842                                       | -465.842   | <<   | 3.924.475               | 3.868.650               |
| Spese correnti  | RS  | <<  | 16.546.506   | -16.546.506                                    | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CP  | 8.969.755.938                                 | 9.194.379.228  | -475.723.214                                   | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CS  | 8.969.755.938                                 | 9.198.597.565  | -479.941.551                                   | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                            | RS  | <<  | 16.154.219   | -16.154.219                                    | 8.666.771.996           | 8.621.964.418           |
|   | CP  | 8.969.333.638                                 | 9.173.518.010  | -457.123.906                                   | 8.666.771.996           | 8.621.964.418           |
|   | CS  | 8.969.333.638                                 | 9.177.344.060  | -460.949.956                                   | 8.666.771.996           | 8.621.964.418           |
| CONSUMI INTERMEDI                                       | RS  | <<  | 7.639.910  | -7.639.910                                     | 8.020.367.507           | 7.979.971.115           |
|   | CP  | 8.341.448.561                                 | 8.529.739.670  | -462.434.942                                   | 8.020.367.507           | 7.979.971.115           |
|   | CS  | 8.341.448.561                                 | 8.529.816.445  | -462.511.717                                   | 8.020.367.507           | 7.979.971.115           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                         | RS  | <<  | 8.508.413  | -8.508.413                                     | 120.438.209             | 118.623.959             |
|   | CP  | 97.647.635                                    | 97.647.635   | 22.442.059                                     | 120.438.209             | 118.623.959             |
|   | CS  | 97.647.635                                    | 101.396.910  | 18.692.784                                     | 120.438.209             | 118.623.959             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS  | <<  | 5.896  | -5.896   | 520.255.314             | 517.658.378             |
|   | CP  | 530.237.442                                   | 546.130.705  | -22.841.989                                    | 520.255.314             | 517.658.378             |
|   | CS  | 530.237.442                                   | 546.130.705  | -22.841.989                                    | 520.255.314             | 517.658.378             |
| Spese in conto capitale                                 | <<  | <<  | <<   | <<   | 5.710.966               | 5.710.966               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI       | RS  | <<  | <<   | <<   | 5.710.966               | 5.710.966               |
|   | CP  | 422.300                                       | 392.287  | -392.287                                       | 2.246.393               | 2.214.439               |
|   | CS  | 422.300                                       | 21.253.505   | -18.991.595                                    | 2.246.393               | 2.214.439               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI       | RS  | <<  | 392.287  | -392.287                                       | 2.246.393               | 2.214.439               |
|   | CP  | 422.300                                       | 20.861.218   | -18.599.308                                    | 2.246.393               | 2.214.439               |
|   | CS  | 422.300                                       | 21.253.505   | -18.991.595                                    | 2.246.393               | 2.214.439               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |                |
|--|---|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.5  | <i>Istruzione secondaria di secondo grado<br/>(22.13)</i> | RS  | <<   | 68.205.671   | -68.205.671                                    | <<                      |                         |                |
|  |   | CP  | 13.800.077.520   | 14.211.411.980   | -423.080.533                                   | 13.788.331.447          | 13.709.775.919          | 13.656.018.209 |
|  |   | CS  | 13.800.077.520   | 14.231.562.802   | -443.231.355                                   | 13.788.331.447          | 13.709.775.919          | 13.656.018.209 |
|  | Spese correnti  | RS  | <<   | 67.923.713   | -67.923.713                                    | <<                      |                         |                |
|  |   | CP  | 13.799.773.991   | 14.178.044.101   | -392.981.850                                   | 13.785.062.251          | 13.706.529.149          | 13.654.817.625 |
|  |   | CS  | 13.799.773.991   | 14.197.912.965   | -412.850.714                                   | 13.785.062.251          | 13.706.529.149          | 13.654.817.625 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                              | RS  | <<   | 24.686.531   | -24.686.531                                    | <<                      |                         |                |
|  |   | CP  | 12.745.766.163   | 13.094.059.864   | -463.746.140                                   | 12.630.313.724          | 12.557.702.591          | 12.513.936.697 |
|  |   | CS  | 12.745.766.163   | 13.094.091.555   | -463.777.831                                   | 12.630.313.724          | 12.557.702.591          | 12.513.936.697 |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS  | <<   | 43.235.098   | -43.235.098                                    | <<                      |                         |                |
|  |   | CP  | 263.680.201  | 263.680.201  | 72.016.482                                     | 335.696.683             | 334.484.304             | 329.414.974    |
|  |   | CS  | 263.680.201  | 283.517.374  | 52.179.309                                     | 335.696.683             | 334.484.304             | 329.414.974    |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                           | RS  | <<   | 2.084  | -2.084   | <<                      |                         |                |
|  |   | CP  | 790.327.627  | 820.304.036  | -8.929.702                                     | 811.374.334             | 806.664.744             | 803.788.444    |
|  |   | CS  | 790.327.627  | 820.304.036  | -8.929.702                                     | 811.374.334             | 806.664.744             | 803.788.444    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<   |                         |                         |                |
|  | CP  | <<  | <<   | 7.677.510  | 7.677.510                                      | 7.677.510               | 7.677.510               |                |
|  | CS  | <<  | <<   | 7.677.510  | 7.677.510                                      | 7.677.510               | 7.677.510               |                |
| Spese in conto capitale  | RS  | <<  | 281.958  | -281.958   | <<   |                         |                         |                |
|  | CP  | 303.529   | 33.367.879   | -30.098.683  | 3.269.196                                      | 3.246.770               | 3.200.584               |                |
|  | CS  | 303.529   | 33.649.837   | -30.380.641  | 3.269.196                                      | 3.246.770               | 3.200.584               |                |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS  | <<  | 281.958  | -281.958   | <<   |                         |                         |                |
|  | CP  | 303.529   | 33.367.879   | -30.098.683  | 3.269.196                                      | 3.246.770               | 3.200.584               |                |
|  | CS  | 303.529   | 33.649.837   | -30.380.641  | 3.269.196                                      | 3.246.770               | 3.200.584               |                |
| 1.8<br><i>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione<br/>scolastica e per il diritto allo studio (22.8)</i> | RS  | 14.500.000  | 37.297.416   | -37.295.069  | 2.347  | 45.280.671              | 45.089.551              |                |
|  | CP  | 21.079.529  | 21.189.527   | 24.367.520   | 45.557.047                                     | 45.280.671              | 45.089.551              |                |
|  | CS  | 21.079.529  | 35.450.887   | 10.106.160   | 45.557.047                                     | 45.280.671              | 45.089.551              |                |
| Spese correnti   | RS  | 14.500.000  | 37.250.064   | -37.250.717  | 2.347  | 45.143.172              | 44.954.008              |                |
|  | CP  | 20.944.737  | 21.054.735   | 24.363.863   | 45.418.598                                     | 45.143.172              | 44.954.008              |                |
|  | CS  | 20.944.737  | 35.271.743   | 10.146.855   | 45.418.598                                     | 45.143.172              | 44.954.008              |                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | <<  | 102.439  | -102.439   | <<   |                         |                         |                |
|  | CP  | 11.939.464  | 11.939.464   | -1.502.596   | 10.436.868                                     | 10.226.918              | 10.147.611              |                |
|  | CS  | 11.939.464  | 11.954.342   | -1.517.474   | 10.436.868                                     | 10.226.918              | 10.147.611              |                |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS  | 14.500.000  | 36.763.717   | -36.761.370  | 2.347  | 30.705.407              | 30.661.393              |                |
|  | CP  | 4.761.085   | 4.871.083  | 25.857.844   | 30.728.927                                     | 30.705.407              | 30.661.393              |                |
|  | CS  | 4.761.085   | 18.686.305   | 12.042.622   | 30.728.927                                     | 30.705.407              | 30.661.393              |                |

070/690/4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/690/05

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS  | <<  | <<   | <<   | 634.799                 | 612.365                 |
|  | CP  | 730.454                                       | 730.454  | -74.808  | 634.799                 | 612.365                 |
|  | CS  | 730.454                                       | 730.454  | -74.808  | 634.799                 | 612.365                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS  | <<  | <<   | <<   | 36.602                  | 36.420                  |
|  | CP  | 35.529  | 35.529   | 1.191  | 36.602                  | 36.420                  |
|  | CS  | 35.529  | 35.529   | 1.191  | 36.602                  | 36.420                  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS  | <<  | 386.908  | -386.908                                       | 3.539.446               | 3.496.219               |
|  | CP  | 3.478.205                                     | 3.478.205  | 82.232   | 3.560.437               | 3.496.219               |
|  | CS  | 3.478.205                                     | 3.866.113  | -304.676                                       | 3.560.437               | 3.496.219               |
| Spese in conto capitale  | RS  | <<  | 44.352   | -44.352  | 137.489                 | 135.543                 |
|  | CP  | 134.792                                       | 134.792  | 3.657  | 138.449                 | 135.543                 |
|  | CS  | 134.792                                       | 179.144  | -40.695  | 138.449                 | 135.543                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS  | <<  | 44.352   | -44.352  | 137.489                 | 135.543                 |
|  | CP  | 134.792                                       | 134.792  | 3.657  | 138.449                 | 135.543                 |
|  | CS  | 134.792                                       | 179.144  | -40.695  | 138.449                 | 135.543                 |
| <b>1.9</b><br><b>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b>    | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | 277.348.818             | 273.441.116             |
|  | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
|  | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
| Spese correnti   | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | 277.348.818             | 273.441.116             |
|  | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
|  | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 277.348.818             | 273.441.116             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|  | CP  | 242.000.000                                   | 242.000.000  | -242.000.000                                   | <<                      | <<                      |
|  | CS  | 242.000.000                                   | 242.000.000  | -242.000.000                                   | <<                      | <<                      |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS  | <<  | <<   | <<   | 322.000                 | 317.000                 |
|  | CP  | 316.000                                       | 316.000  | 8.000  | 322.000                 | 317.000                 |
|  | CS  | 316.000                                       | 316.000  | 8.000  | 322.000                 | 317.000                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | 277.026.818             | 273.124.116             |
|  | CP  | 268.880.191                                   | 268.880.191  | 10.041.801                                     | 277.026.818             | 273.124.116             |
|  | CS  | 268.880.191                                   | 271.563.546  | 7.358.446                                      | 277.026.818             | 273.124.116             |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/69006

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 198/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.11</b><br><i>Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli<br/>essenziali per l'istruzione e formazione<br/>professionale (22.15)</i><br>Spese correnti<br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>CONSUMI INTERMEDI<br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS  | <<  | 7.124.368  | <<   | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CP  | 2.187.930                                     | 1.729.792  | 14.322.292                                     | 16.012.516              | 15.993.043              |
|   | CS  | 2.187.930                                     | 1.738.344  | 14.313.740                                     | 16.052.084              |                         |
|   | RS  | <<  | 7.124.368  | -7.124.368                                     | <<                      | 15.993.043              |
|   | CP  | 2.187.930                                     | 1.729.792  | 14.322.292                                     | 16.052.084              | 15.993.043              |
|   | CS  | 2.187.930                                     | 1.738.344  | 14.313.740                                     | 16.052.084              | 15.993.043              |
|   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | 1.835.312               |
|   | CP  | 1.994.808                                     | 1.563.024  | 322.441  | 1.885.465               | 1.835.312               |
|   | CS  | 1.994.808                                     | 1.563.024  | 322.441  | 1.885.465               |                         |
|   | RS  | <<  | 7.124.368  | -7.124.368                                     | <<                      | 14.045.127              |
|   | CP  | 66.428  | 66.428   | 13.978.968                                     | 14.045.396              | 14.044.571              |
|   | CS  | 66.428  | 74.980   | 13.970.416                                     | 14.045.396              | 14.044.571              |
| <b>1.12</b><br><i>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in<br/>ambito territoriale in materia di istruzione<br/>(22.16)</i><br>Spese correnti<br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>CONSUMI INTERMEDI<br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE           | RS  | <<  | <<   | <<   | 117.334                 | 113.160                 |
|   | CP  | 126.694                                       | 100.340  | 20.883   | 121.223                 | 113.160                 |
|   | CS  | 126.694                                       | 100.340  | 20.883   | 121.223                 |                         |
|   | RS  | <<  | 8.738.592  | -8.714.672                                     | 23.920                  | 162.849.942             |
|   | CP  | 186.566.317                                   | 189.863.798  | -16.388.595                                    | 173.475.203             | 162.849.942             |
|   | CS  | 186.566.317                                   | 197.044.640  | -23.569.437                                    | 173.475.203             | 162.849.942             |
|   | RS  | <<  | 8.668.164  | -8.644.244                                     | 23.920                  | 162.462.520             |
|   | CP  | 186.181.042                                   | 189.478.523  | -16.399.047                                    | 173.079.476             | 162.462.520             |
|   | CS  | 186.181.042                                   | 196.588.937  | -23.509.461                                    | 173.079.476             | 162.462.520             |
|   | RS  | <<  | 845.059  | -845.059                                       | <<                      | 140.247.832             |
|   | CP  | 164.447.467                                   | 167.524.173  | -17.445.762                                    | 150.078.411             | 140.247.832             |
|   | CS  | 164.447.467                                   | 188.272.428  | -18.194.017                                    | 150.078.411             | 140.247.832             |
| CONSUMI INTERMEDI<br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE<br>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE<br>ALTRE USCITE CORRENTI   | RS  | <<  | 5.796.767  | <<   | 10.789.244              | 10.737.768              |
|   | CP  | 11.340.255                                    | 11.340.255   | -525.886                                       | 10.814.369              | 10.737.768              |
|   | CS  | 11.340.255                                    | 15.759.148   | -4.944.779                                     | 10.814.369              | 10.737.768              |
|   | RS  | <<  | 15.849   | <<   | 15.849                  | 8.773.706               |
|   | CP  | 10.309.683                                    | 10.530.455   | -1.104.925                                     | 9.425.533               | 8.773.706               |
|   | CS  | 10.309.683                                    | 10.530.455   | -1.104.925                                     | 9.425.533               | 8.773.706               |
|   | RS  | <<  | 77.723   | -77.723  | <<                      | <<                      |
|   | CP  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|   | CS  | <<  | 18.571   | -18.571  | <<                      | <<                      |
|   | RS  | <<  | 1.932.766  | -1.924.695                                     | 8.071                   | 2.742.221               |
|   | CP  | 83.637  | 83.637   | 2.677.526                                      | 2.761.163               | 2.703.214               |
|   | CS  | 83.637  | 2.008.332  | 752.831  | 2.761.163               | 2.703.214               |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/69077

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                        | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Spese in conto capitale   | RS  | <<  | 70.428   | <<   | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CP  | 385.275                                       | 385.275  | 385.277  | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CS  | 385.275                                       | 455.703  | 385.277  | 393.012                 | 387.422                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                   | RS  | <<  | 70.428   | <<   | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CP  | 385.275                                       | 385.275  | 385.277  | 393.012                 | 387.422                 |
|   | CS  | 385.275                                       | 455.703  | 385.277  | 393.012                 | 387.422                 |
| <b>2 Istruzione universitaria (23)</b>                              | RS  | 1.009.053.465                                 | 988.711.388  | -868.079.458                                   | 120.631.930             | 7.508.819.484           |
|   | CP  | 8.194.800.586                                 | 8.200.676.134  | -523.120.893                                   | 7.677.555.241           | 7.508.819.484           |
|   | CS  | 8.449.800.586                                 | 8.601.191.510  | -861.500.686                                   | 7.739.690.824           | 7.508.819.484           |
| <b>2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)</b> | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 120.624.430             | 77.357.692              |
|   | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 168.456.117             | 77.357.692              |
|   | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 230.591.700             | 77.357.692              |
| Spese correnti  | RS  | <<  | 33.250.561   | -32.750.561                                    | 500.000                 | 38.641.988              |
|   | CP  | 195.572.182                                   | 208.399.294  | -77.743.770                                    | 130.655.524             | 38.641.988              |
|   | CS  | 195.572.182                                   | 241.149.854  | -109.994.330                                   | 131.155.524             | 38.641.988              |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS  | <<  | 11.422   | -11.422  | <<                      | 1.051.895               |
|   | CP  | 458.414                                       | 1.046.634  | 32.459   | 1.079.093               | 1.051.895               |
|   | CS  | 458.414                                       | 1.058.055  | 21.038   | 1.079.093               | 1.051.895               |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS  | <<  | 38.608   | -38.608  | <<                      | 43.184                  |
|   | CP  | 68.989  | 68.989   | -25.578  | 43.420                  | 43.184                  |
|   | CS  | 68.989  | 107.606  | -64.186  | 43.420                  | 43.184                  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                     | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | 66.457                  |
|   | CP  | 27.628  | 66.521   | 1.868  | 68.389                  | 66.457                  |
|   | CS  | 27.628  | 66.521   | 1.868  | 68.389                  | 66.457                  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | RS  | <<  | 33.200.531   | -33.200.531                                    | <<                      | 32.248.452              |
|   | CP  | 194.465.495                                   | 206.665.495  | -83.737.173                                    | 122.928.322             | 32.248.452              |
|   | CS  | 194.465.495                                   | 239.866.026  | -116.937.704                                   | 122.928.322             | 32.248.452              |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                          | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | 5.232.000               |
|   | CP  | 500.000                                       | 500.000  | 6.036.300                                      | 6.536.300               | 5.232.000               |
|   | CS  | 500.000                                       | <<   | 7.036.300                                      | 7.036.300               | 5.232.000               |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|   | CP  | 51.646  | 51.646   | -51.646  | <<                      | <<                      |
|   | CS  | 51.646  | 51.646   | -51.646  | <<                      | <<                      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria      |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|---|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 070/690/8   |  |   |   |  |  |                            |                            |
| Spese in conto capitale                           |  | 191.595.336<br>38.847.654<br>38.847.654                             | 88.285.586<br>60.487.654<br>33.158.810        | 27.338.844<br>-35.858.061<br>48.616.366                  | 115.624.430<br>24.639.583<br>81.775.176        | 24.410.831<br>24.410.831   | 24.268.704<br>24.268.704   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>8.810<br>8.810                          | <<<br>239<br>239   | <<<br>9.049<br>9.049                           | 8.987<br>8.987             | 8.860<br>8.860             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                      |  | RS<br>CP<br>CS  | 191.595.336<br>38.838.844<br>38.838.844       | 87.285.586<br>60.488.844<br>32.150.000                   | 115.624.430<br>24.630.544<br>81.766.127        | 24.401.844<br>24.401.844   | 24.259.844<br>24.259.844   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE             |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | -1.000.000<br>-1.000.000                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| Rimborso passivita' finanziarie                   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.500.000<br>4.500.000                  | 4.500.000<br>8.661.000<br>17.661.000                     | 4.500.000<br>13.161.000<br>17.661.000          | 13.788.000<br>13.788.000   | 14.447.000<br>14.447.000   |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.500.000<br>4.500.000                  | 4.500.000<br>8.661.000<br>17.661.000                     | 4.500.000<br>13.161.000<br>17.661.000          | 13.788.000<br>13.788.000   | 14.447.000<br>14.447.000   |
| Istituti di alta cultura (23.2)                   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>147.881<br>447.416.820                  | -147.881<br>-13.113.719<br>-13.261.594                   | <<<br>434.303.101<br>434.303.101               | 430.469.633<br>430.469.633 | 427.244.420<br>427.244.420 |
| Spese correnti                                    |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>434.427.944<br>434.427.944              | -146.963<br>442.327.882<br>442.474.839                   | <<<br>429.076.106<br>429.076.106               | 425.278.497<br>425.278.497 | 422.127.126<br>422.127.126 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>397.489.226<br>397.489.226              | 18.130<br>405.409.513<br>405.427.642                     | <<<br>392.679.861<br>392.679.861               | 389.172.390<br>389.172.390 | 386.335.268<br>386.335.268 |
| CONSUMI INTERMEDI                                 |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>10.218.948<br>10.218.948                | -110.315<br>552.321<br>442.009                           | <<<br>10.771.268<br>10.771.268                 | 10.707.630<br>10.707.630   | 10.576.587<br>10.576.587   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                   |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>26.616.478<br>26.616.478                | -4.888<br>-1.074.445<br>-1.079.332                       | <<<br>25.521.685<br>25.521.685                 | 25.295.185<br>25.295.185   | 25.111.979<br>25.111.979   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE        |  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                                | -13.585<br><<<br>-13.584                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<             |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/690/9

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014        | Previsioni anno<br>2015        |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>103.292<br>103.292                      | 45<br><<   | <<<br>103.292<br>103.292                       | 103.292<br>103.292             | 103.292<br>103.292             |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>5.088.938<br>5.088.938                  | 918<br>138.057<br>137.139                                | <<<br>5.226.995<br>5.226.995                   | 5.191.136<br>5.191.136         | 5.117.294<br>5.117.294         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>5.088.938<br>5.088.938                  | 918<br>138.057<br>137.139                                | <<<br>5.226.995<br>5.226.995                   | 5.191.136<br>5.191.136         | 5.117.294<br>5.117.294         |
| <b>2.3</b><br><b>Sistema universitario e formazione<br/>post-universitaria (23.3)</b> | RS<br>CP<br>CS  | 817.458.129<br>7.516.363.868<br>7.771.363.868 | 867.027.360<br>-867.027.360<br>-804.522.128              | 7.500<br>7.074.796.023<br>7.074.796.023        | 7.010.098.385<br>7.010.098.385 | 7.004.217.372<br>7.004.217.372 |
| Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS  | 812.458.129<br>7.471.028.665<br>7.721.028.665 | 766.195.951<br>-383.362.935<br>-759.551.370              | 7.500<br>7.030.664.228<br>7.030.664.228        | 6.967.799.879<br>6.967.799.879 | 6.963.030.227<br>6.963.030.227 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>5.026.770<br>5.026.770                  | 21.086<br>-821.741<br>-842.626                           | <<<br>3.559.276<br>3.559.276                   | 3.466.064<br>3.466.064         | 3.329.493<br>3.329.493         |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS  | 746.681<br>4.091.628<br>4.091.628             | 2.080.598<br>-2.073.098<br>6.236.556                     | 7.500<br>10.328.182<br>10.328.182              | 10.214.520<br>10.214.520       | 10.197.724<br>10.197.724       |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>315.475<br>315.475                      | <<<br>-56.432<br>-56.432                                 | <<<br>226.127<br>226.127                       | 217.841<br>217.841             | 208.914<br>208.914             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                | RS<br>CP<br>CS  | 811.711.448<br>7.368.868.182<br>7.618.868.182 | -763.828.944<br>-366.413.381<br>-740.242.325             | <<<br>6.936.131.970<br>6.936.131.970           | 6.884.653.999<br>6.884.653.999 | 6.881.612.339<br>6.881.612.339 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>82.039.000<br>82.039.000                | <<<br>-20.517.000<br>-20.517.000                         | <<<br>71.522.000<br>71.522.000                 | 61.100.000<br>61.100.000       | 60.231.000<br>60.231.000       |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>10.635.965<br>10.635.965                | <<<br>-1.790.937<br>-1.790.937                           | <<<br>8.845.028<br>8.845.028                   | 8.095.810<br>8.095.810         | 7.399.112<br>7.399.112         |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>51.645<br>51.645                        | <<<br>-265.323<br>-265.323                               | <<<br>51.645<br>51.645                         | 51.645<br>51.645               | 51.645<br>51.645               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/690/10

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni asseslate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Spese in conto capitale                                |   | 12.124  | -12.124  | <<   | 31.877                  | 31.423                  |
| CP   | 31.250  | 20.531.250                                    | -20.499.153  | 32.097   | 31.877                  | 31.423                  |
| CS   | 31.250  | 20.543.374                                    | -20.511.277  | 32.097   |                         |                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      |   | 12.124  | -12.124  | <<   | 31.877                  | 31.423                  |
| RS   | 31.250  | 31.250  | 847  | 32.097   | 31.877                  | 31.423                  |
| CP   | 31.250  | 43.374  | -11.277  | 32.097   | 31.877                  | 31.423                  |
| CS   |   |   |  |  |                         |                         |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           |   | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
| RS   | <<  | 20.500.000                                    | -20.500.000  | <<   | <<                      | <<                      |
| CP   | <<  | 20.500.000                                    | -20.500.000  | <<   | <<                      | <<                      |
| CS   | <<  |   |  | <<   |                         |                         |
| Rimborso passivita' finanziarie                        |   | 100.819.285                                   | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
| RS   | 5.000.000   | 45.303.953                                    | -1.204.255   | 44.099.698                                     | 42.266.629              | 41.155.722              |
| CP   | 45.303.953  | 68.559.179                                    | -24.459.481  | 44.099.698                                     | 42.266.629              | 41.155.722              |
| CS   | 50.303.953  |   |  |  |                         |                         |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                        |   | 100.819.285                                   | -100.819.285   | <<   | 42.266.629              | 41.155.722              |
| RS   | 5.000.000   | 45.303.953                                    | -1.204.255   | 44.099.698                                     | 42.266.629              | 41.155.722              |
| CP   | 45.303.953  | 68.559.179                                    | -24.459.481  | 44.099.698                                     | 42.266.629              | 41.155.722              |
| CS   | 50.303.953  |   |  |  |                         |                         |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>                    |   | 1.549.550.810                                 | -1.089.240.535   | 460.310.275                                    | 1.925.172.955           | 1.916.298.364           |
| RS   | 1.788.607.924   | 1.997.327.057                                 | -68.789.882  | 1.928.537.175                                  | 1.975.172.955           | 1.916.298.364           |
| CP   | 1.995.224.434   | 2.482.659.718                                 | -504.122.543   | 1.978.537.175                                  |                         |                         |
| CS   | 2.178.498.231   |   |  |  |                         |                         |
| <b>3.1</b>   |   |   |  |  |                         |                         |
| <b>Ricerca per la didattica (17.16)</b>                |   | 3.003.965                                     | -2.373.086   | 630.879  | 1.637.352               | 1.613.953               |
| RS   | <<  | 5.014.002                                     | -3.364.971   | 1.649.031                                      | 1.637.352               | 1.613.953               |
| CP   | 5.014.002   | 8.017.967                                     | -6.368.936   | 1.649.031                                      | 1.637.352               | 1.613.953               |
| CS   | 5.014.002   |   |  |  |                         |                         |
| Spese correnti   |   | 3.003.965                                     | -2.373.086   | 630.879  | 1.637.352               | 1.613.953               |
| RS   | <<  | 5.014.002                                     | -3.364.971   | 1.649.031                                      | 1.637.352               | 1.613.953               |
| CP   | 5.014.002   | 8.017.967                                     | -6.368.936   | 1.649.031                                      | 1.637.352               | 1.613.953               |
| CS   | 5.014.002   |   |  |  |                         |                         |
| CONSUMI INTERMEDI                                      |   | 2.946.594                                     | -2.946.594   | <<   | 98.352                  | 96.953                  |
| RS   | <<  | 3.451.002                                     | -3.351.971   | 99.031   | 98.352                  | 96.953                  |
| CP   | 3.451.002   | 6.397.596                                     | -6.298.565   | 99.031   | 98.352                  | 96.953                  |
| CS   | 3.451.002   |   |  |  |                         |                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |   | 573.371                                       | 573.508  | 630.879  | 1.539.000               | 1.517.000               |
| RS   | <<  | 1.563.000                                     | -13.000  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               |
| CP   | 1.563.000   | 1.620.371                                     | -70.371  | 1.550.000                                      | 1.539.000               | 1.517.000               |
| CS   | 1.563.000   |   |  |  |                         |                         |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |            |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| 3.2  | <i>Ricerca scientifica e tecnologica applicata</i><br>(17.9)        | RS  | 766.010.500  | 556.332.088                                    | -253.431.840            | 302.900.258             | 1.563.812  |
|  |   | CP  | 2.054.652  | 2.054.651                                      | -415.787                | 1.638.864               | 1.563.812  |
|  |   | CS  | 96.797.669   | 219.316.687                                    | -167.677.823            | 51.638.864              | 51.638.796 |
|  | Spese correnti  | RS  | 8.371  | 208.226  | -208.226                | <<                      | 1.549.531  |
|  |   | CP  | 2.039.943  | 2.039.942                                      | -415.664                | 1.624.278               | 1.549.531  |
|  |   | CS  | 2.039.943  | 2.248.106                                      | -623.828                | 1.624.278               | 1.549.531  |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS  | <<   | <<   | <<                      | 1.392.684               | 1.351.341  |
|  |   | CP  | 1.748.950  | 1.748.950                                      | -328.133                | 1.419.817               | 1.351.341  |
|  |   | CS  | 1.748.950  | 1.748.950                                      | -329.133                | 1.419.817               | 1.351.341  |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS  | 8.371  | 208.226  | -208.226                | <<                      | 113.789    |
|  |   | CP  | 180.566  | 180.565  | -65.687                 | 114.878                 | 113.789    |
|  |   | CS  | 180.566  | 388.729  | -273.851                | 114.878                 | 113.789    |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS  | 110.427                                       | 110.427  | <<   | 87.102                  | 84.401                  |            |
|  | CP  | 110.427                                       | 110.427  | -20.844  | 89.583                  | 84.401                  |            |
|  | CS  | 110.427                                       | 110.427  | -20.844  | 89.583                  | 84.401                  |            |
| Spese in conto capitale  | RS  | 766.002.129                                   | 556.123.872  | -253.223.614                                   | 302.900.258             | 14.281                  |            |
|  | CP  | 14.709  | 14.709   | -123   | 14.586                  | 14.281                  |            |
|  | CS  | 94.757.726                                    | 217.068.581  | -167.053.995                                   | 50.014.586              | 14.281                  |            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS  | <<  | 3.163  | -3.163   | <<                      | 14.281                  |            |
|  | CP  | 14.709  | 14.709   | -123   | 14.586                  | 14.281                  |            |
|  | CS  | 14.709  | 17.872   | -3.286   | 14.586                  | 14.281                  |            |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                         | RS  | 766.002.129                                   | 556.120.709  | -253.220.451                                   | 302.900.258             | <<                      |            |
|  | CP  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |            |
|  | CS  | 94.743.017                                    | 217.050.709  | -167.050.709                                   | 50.000.000              | 50.000.000              |            |
| 3.3<br><i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i><br>(17.10) | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 156.779.138             | 1.913.120.599           |            |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -85.008.124                                    | 1.925.249.280           | 1.913.120.599           |            |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280           | 1.913.120.599           |            |
| Spese correnti   | RS  | 4.380.948                                     | 63.547.919   | -61.045.793                                    | 2.502.126               | 50.173.323              |            |
|  | CP  | 51.958.056                                    | 51.958.056   | -614.467                                       | 51.343.588              | 50.173.323              |            |
|  | CS  | 53.642.059                                    | 113.003.858  | -61.660.260                                    | 51.343.588              | 50.173.323              |            |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS  | <<  | <<   | <<   | 1.787.687               | 1.728.958               |            |
|  | CP  | 1.376.319                                     | 1.376.319  | 483.150  | 1.859.469               | 1.728.958               |            |
|  | CS  | 1.376.319                                     | 1.376.319  | 483.150  | 1.859.469               | 1.728.958               |            |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS  | 281.117                                       | 544.768  | -275.653                                       | 269.115                 | 678.476                 |            |
|  | CP  | 550.187                                       | 550.186  | 131.944  | 682.130                 | 678.476                 |            |
|  | CS  | 550.187                                       | 825.838  | -143.709                                       | 682.130                 | 678.476                 |            |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        |  | RS  | <<   | <<   | <<   | 112.292                 | 108.454                 |
|  |  | CP  | 85.362   | 85.362   | 30.380   | 112.292                 | 108.454                 |
|  |  | CS  | 85.362   | 85.362   | 30.380   | 115.742                 | 108.454                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |  | RS  | 4.099.831  | 63.003.151   | -60.770.140                                    | 48.299.151              | 47.607.295              |
|  |  | CP  | 49.894.552   | 49.894.552   | -1.259.511                                     | 48.635.041              | 47.607.295              |
|  |  | CS  | 51.578.555   | 110.664.692  | -62.029.651                                    | 48.635.041              | 47.607.295              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                        |  | RS  | <<   | <<   | <<   | 50.864                  | 50.140                  |
|  |  | CP  | 51.646   | 51.646   | -430   | 51.216                  | 50.864                  |
|  |  | CS  | 51.646   | 51.646   | -430   | 51.216                  | 50.140                  |
| Spese in conto capitale                                |  | RS  | 1.018.216.476  | 926.666.828  | -772.389.816                                   | 1.873.905.682           | 1.862.947.276           |
|  |  | CP  | 1.938.197.714  | 1.938.300.339  | -64.394.657                                    | 1.873.905.682           | 1.862.947.276           |
|  |  | CS  | 2.023.044.491  | 2.142.321.206  | -268.415.524                                   | 1.873.905.682           | 1.862.947.276           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      |  | RS  | <<   | <<   | <<   | 17.510                  | 17.143                  |
|  |  | CP  | 17.657   | 17.657   | -147   | 17.510                  | 17.143                  |
|  |  | CS  | 17.657   | 17.657   | -147   | 17.510                  | 17.143                  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           |  | RS  | 665.538.118  | 676.419.270  | -676.404.702                                   | 14.568                  | 1.781.527.092           |
|  |  | CP  | 1.852.333.280  | 1.854.435.905  | -63.695.837                                    | 1.790.740.068           | 1.781.527.092           |
|  |  | CS  | 1.852.333.280  | 1.962.471.656  | -171.731.590                                   | 1.790.740.068           | 1.781.527.092           |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE             |  | RS  | 352.678.358  | 250.163.494  | -95.901.050                                    | 154.262.444             | 81.403.041              |
|  |  | CP  | 83.846.777   | 83.846.777   | -698.673                                       | 83.148.104              | 82.577.689              |
|  |  | CS  | 170.693.554  | 179.747.827  | -96.598.723                                    | 83.148.104              | 82.577.689              |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE               |  | RS  | <<   | 84.064   | -84.064  | <<                      | <<                      |
|  |  | CP  | <<   | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|  |  | CS  | <<   | 84.064   | -84.064  | <<                      | <<                      |
| 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)                   |  | RS  | 658.849  | 5.441.751  | -5.206.620                                     | 235.131                 | 134.929.896             |
|  |  | CP  | 132.566.328  | 132.445.818  | 2.475.481                                      | 134.921.299             | 134.929.896             |
|  |  | CS  | 132.566.328  | 135.477.208  | -555.909                                       | 134.921.299             | 134.929.896             |
| 4.1<br>Cooperazione in materia culturale (4.5)         |  | RS  | 600.000  | 2.622.407  | -2.622.407                                     | <<                      | 7.808.210               |
|  |  | CP  | 5.194.559  | 5.091.997  | 2.596.361                                      | 7.687.358               | 7.808.210               |
|  |  | CS  | 5.194.559  | 5.539.176  | 2.148.182                                      | 7.687.358               | 7.808.210               |
| Spese correnti   |  | RS  | 600.000  | 2.622.407  | -2.622.407                                     | <<                      | 7.808.210               |
|  |  | CP  | 5.194.559  | 5.091.997  | 2.595.361                                      | 7.687.358               | 7.808.210               |
|  |  | CS  | 5.194.559  | 5.539.176  | 2.148.182                                      | 7.687.358               | 7.808.210               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           |  | RS  | <<   | <<   | <<   | 2.337.507               | 2.318.542               |
|  |  | CP  | 2.639.119  | 2.482.596  | -96.539  | 2.386.057               | 2.318.542               |
|  |  | CS  | 2.639.119  | 2.482.596  | -96.539  | 2.386.057               | 2.318.542               |

070/690/12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/690/13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| CONSUMI INTERMEDI  | RS  | 600.000                                       | 2.622.407  | -2.622.407                                     | <<                      | <<                      |
|  | CP  | 2.389.259                                     | 2.452.259  | 2.697.824                                      | 5.354.771               | 5.348.822               |
|  | CS  | 2.389.259                                     | 2.899.438  | 2.250.645                                      | 5.150.083               | 5.348.822               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|  | CP  | 166.181                                       | 157.142  | -5.924   | 151.218                 | 140.846                 |
|  | CS  | 166.181                                       | 157.142  | -5.924   | 151.218                 | 140.846                 |
| <b>4.2</b><br><i>Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica</i><br>(4.3) | RS  | 58.949  | 2.819.344  | -2.584.213                                     | 235.131                 | 127.121.686             |
|  | CP  | 127.371.769                                   | 127.353.821  | -19.880  | 127.233.941             | 127.121.686             |
|  | CS  | 127.371.769                                   | 129.938.032  | -2.704.091                                     | 127.233.941             | 127.121.686             |
| Spese correnti   | RS  | 58.949  | 1.817.854  | -1.582.723                                     | 235.131                 | 5.046.093               |
|  | CP  | 5.296.257                                     | 5.278.309  | -120.271                                       | 5.158.038               | 5.046.093               |
|  | CS  | 5.296.257                                     | 6.861.030  | -1.702.992                                     | 5.158.038               | 5.046.093               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|  | CP  | 1.784.847                                     | 1.734.311  | -136.516                                       | 1.597.793               | 1.553.358               |
|  | CS  | 1.784.847                                     | 1.734.311  | -136.516                                       | 1.597.793               | 1.553.358               |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS  | 58.949  | 280.339  | -279.605                                       | 734                     | 102.225                 |
|  | CP  | 169.922                                       | 169.921  | -66.329  | 103.592                 | 102.225                 |
|  | CS  | 169.922                                       | 449.524  | -345.932                                       | 103.592                 | 102.225                 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | <<                      |
|  | CP  | 111.014                                       | 110.903  | -7.069   | 103.834                 | 97.553                  |
|  | CS  | 111.014                                       | 110.903  | -7.069   | 103.834                 | 97.553                  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                         | RS  | <<  | 177.815  | -177.815                                       | <<                      | 1.140.000               |
|  | CP  | 1.592.153                                     | 1.624.853  | -484.853                                       | 1.140.000               | 1.140.000               |
|  | CS  | 1.592.153                                     | 1.802.668  | -682.668                                       | 1.140.000               | 1.140.000               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS  | <<  | 1.359.700  | -1.125.303                                     | 234.397                 | 2.152.957               |
|  | CP  | 1.638.321                                     | 1.638.321  | 574.498  | 2.212.819               | 2.152.957               |
|  | CS  | 1.638.321                                     | 2.763.624  | -550.805                                       | 2.212.819               | 2.152.957               |
| Spese in conto capitale  | RS  | <<  | 1.001.490  | -1.001.490                                     | <<                      | 122.075.593             |
|  | CP  | 122.075.512                                   | 122.075.512  | 391  | 122.075.903             | 122.075.593             |
|  | CS  | 122.075.512                                   | 123.077.002  | -1.001.099                                     | 122.075.903             | 122.075.593             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                              | RS  | <<  | 1.490  | -1.490   | <<                      | 14.472                  |
|  | CP  | 14.391  | 14.391   | 391  | 14.782                  | 14.472                  |
|  | CS  | 14.391  | 15.881   | -1.099   | 14.782                  | 14.472                  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO  | RS  | <<  | 1.000.000  | -1.000.000                                     | <<                      | 122.061.121             |
|  | CP  | 122.061.121                                   | 122.061.121  | <<   | 122.061.121             | 122.061.121             |
|  | CS  | 122.061.121                                   | 123.061.121  | -1.000.000                                     | 122.061.121             | 122.061.121             |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria      |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assicurate<br>anno finanziario 2012<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |            |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| 5.1   | 5 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32) | RS  | 8.107.193   | -8.032.438   | 74.755   | 47.705.214              | 46.615.263              |            |
|   |  | CP  | 64.492.905  | -16.377.606  | 48.493.408                                     | 47.705.214              | 46.615.263              |            |
|   |  | CS  | 64.492.905  | -24.320.500  | 48.493.408                                     | 47.705.214              | 46.615.263              |            |
|   | Indirizzo politico (32.2)  | RS  | <<  | 1.519.572  | -1.519.572                                     | <<                      | 13.699.228              | 13.410.403 |
|   |  | CP  | 13.622.543  | 14.000.653   | -61.663  | 13.938.990              | 13.699.228              | 13.410.403 |
|   |  | CS  | 13.622.543  | 15.501.982   | -1.562.992                                     | 13.938.990              | 13.699.228              | 13.410.403 |
|   | Spese correnti   | RS  | <<  | 1.490.865  | -1.490.865                                     | <<                      | 13.642.215              | 13.354.201 |
|   |  | CP  | 13.566.653  | 13.944.763   | -63.180  | 13.881.583              | 13.642.215              | 13.354.201 |
|   |  | CS  | 13.566.653  | 15.417.385   | -1.535.802                                     | 13.881.583              | 13.642.215              | 13.354.201 |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | <<  | 755.465  | -755.465                                       | <<                      | 10.992.401              | 10.725.716 |
|   |  | CP  | 11.234.785  | 11.286.785   | -12.244  | 11.274.541              | 10.992.401              | 10.725.716 |
|   |  | CS  | 11.234.785  | 12.042.250   | -767.709                                       | 11.274.541              | 10.992.401              | 10.725.716 |
|   | CONSUMI INTERMEDI  | RS  | <<  | 702.494  | -702.494                                       | <<                      | 1.947.032               | 1.943.140  |
|   |  | CP  | 1.623.966   | 1.950.076  | -63.185  | 1.886.891               | 1.947.032               | 1.943.140  |
|   |  | CS  | 1.623.966   | 2.634.327  | -747.436                                       | 1.886.891               | 1.947.032               | 1.943.140  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                   | RS   | <<  | 32.906  | -32.906  | <<   | 702.782                 | 685.345                 |            |
|   | CP   | 707.902   | 707.902   | 12.249   | 720.151  | 702.782                 | 685.345                 |            |
|   | CS   | 707.902   | 740.808   | -20.657  | 720.151  | 702.782                 | 685.345                 |            |
| Spese in conto capitale                           | RS   | <<  | 28.707  | -28.707  | <<   | 57.013                  | 56.202                  |            |
|   | CP   | 55.890  | 55.890  | 1.517  | 57.407   | 57.013                  | 56.202                  |            |
|   | CS   | 55.890  | 84.597  | -27.190  | 57.407   | 57.013                  | 56.202                  |            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI | RS   | <<  | 28.707  | -28.707  | <<   | 57.013                  | 56.202                  |            |
|   | CP   | 55.890  | 55.890  | 1.517  | 57.407   | 57.013                  | 56.202                  |            |
|   | CS   | 55.890  | 84.597  | -27.190  | 57.407   | 57.013                  | 56.202                  |            |
| 5.2   | Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br>competenza (32.3)   | RS  | 6.587.621   | -6.512.866   | 74.755   | 34.005.986              | 33.204.860              |            |
|   |  | CP  | 50.870.362  | -16.315.943  | 34.554.418                                     | 34.005.986              | 33.204.860              |            |
|   |  | CS  | 50.870.362  | -22.757.508  | 34.554.418                                     | 34.005.986              | 33.204.860              |            |
|   | Spese correnti   | RS  | <<  | 6.325.492  | -6.250.737                                     | 74.755                  | 33.480.369              | 32.686.720 |
|   |  | CP  | 50.355.094  | 50.355.093   | -16.329.922                                    | 34.025.171              | 33.480.369              | 32.686.720 |
|   |  | CS  | 50.355.094  | 56.534.529   | -22.509.358                                    | 34.025.171              | 33.480.369              | 32.686.720 |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | <<  | <<   | <<   | <<                      | 13.938.569              | 13.433.886 |
|   |  | CP  | 16.596.464  | 16.596.464   | -2.241.059                                     | 14.355.405              | 13.938.569              | 13.433.886 |
|   |  | CS  | 16.596.464  | 16.596.464   | -2.241.059                                     | 14.355.405              | 13.938.569              | 13.433.886 |
|   | CONSUMI INTERMEDI  | RS  | <<  | 6.124.805  | -6.050.050                                     | 74.755                  | 18.459.162              | 18.203.708 |
|   |  | CP  | 32.772.805  | 32.772.804   | -14.215.476                                    | 18.557.328              | 18.459.162              | 18.203.708 |
|   |  | CS  | 32.772.805  | 38.751.553   | -20.194.225                                    | 18.557.328              | 18.459.162              | 18.203.708 |

070/690/14

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/690/15

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS  | <<  | <<   | <<   | 875.434                 | 842.448                 |
|  | CP  | 949.535                                       | 949.535  | -44.557  | 875.434                 | 842.448                 |
|  | CS  |   |  |  |                         |                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS  | <<  | 170.185  | <<   | 170.185                 | 170.185                 |
|  | CP  | <<  | 170.185  | -170.185                                       | 170.185                 | 170.185                 |
|  | CS  | <<  | 170.185  | <<   | 170.185                 | 170.185                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS  | <<  | 30.502   | <<   | 37.019                  | 36.493                  |
|  | CP  | 36.290  | 36.290   | 985  | 37.019                  | 36.493                  |
|  | CS  | 36.290  | 66.792   | -29.517  | 37.275                  | 36.493                  |
| Spese in conto capitale                                | RS  | <<  | 262.129  | -262.129                                       | 525.617                 | 518.140                 |
|  | CP  | 515.268                                       | 515.268  | 13.979   | 525.617                 | 518.140                 |
|  | CS  | 515.268                                       | 777.397  | -248.150                                       | 529.247                 | 518.140                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS  | <<  | 262.129  | -262.129                                       | 525.617                 | 518.140                 |
|  | CP  | 515.268                                       | 515.268  | 13.979   | 525.617                 | 518.140                 |
|  | CS  | 515.268                                       | 777.397  | -248.150                                       | 529.247                 | 518.140                 |
| <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>                       | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|  | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|  | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
| <b>6.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|  | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -241.884.151                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
|  | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -248.512.820                                   | 364.179.965             | 362.240.642             |
| Spese correnti   | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|  | CP  | 845.401.313                                   | 648.365.976  | -243.327.444                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
|  | CS  | 845.401.313                                   | 654.994.645  | -249.956.113                                   | 362.746.573             | 360.827.639             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS  | 28.809.369                                    | 324.290.193  | -324.290.193                                   | 235.688.447             | 235.688.447             |
|  | CP  | 605.288.669                                   | 408.770.513  | -173.082.066                                   | 235.688.447             | 235.688.447             |
|  | CS  | 605.288.669                                   | 415.399.182  | -179.710.735                                   | 235.688.447             | 235.688.447             |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS  | <<  | <<   | <<   | 2.275.832               | 2.131.896               |
|  | CP  | 55.579.924                                    | 55.062.743   | -62.709.426                                    | 2.275.832               | 2.131.896               |
|  | CS  | 55.579.924                                    | 55.062.743   | -62.709.426                                    | 2.275.832               | 2.131.896               |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS  | <<  | <<   | <<   | 124.782.294             | 123.007.296             |
|  | CP  | 184.532.720                                   | 184.532.720  | -17.535.952                                    | 124.782.294             | 123.007.296             |
|  | CS  | 184.532.720                                   | 184.532.720  | -17.535.952                                    | 124.782.294             | 123.007.296             |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/690/16

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categorìa                                     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Spese in conto capitale<br><br>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI | RS  | <<  | <<   | <<   | 1.433.392               | 1.413.003               |
|  | CP  | <<  | 1.443.293  | 1.443.293                                      | 1.433.392               | 1.413.003               |
|  | CS  | <<  | 1.443.293  | 1.443.293                                      | 1.433.392               | 1.413.003               |
|  | RS  | <<  | <<   | <<   | 1.433.392               | 1.413.003               |
|  | CP  | <<  | 1.443.293  | 1.443.293                                      | 1.433.392               | 1.413.003               |
|  | CS  | <<  | 1.443.293  | 1.443.293                                      | 1.433.392               | 1.413.003               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno |                |
|---|---|---|--|--|-----------------|----------------|
|   |   |   |  |  | 2014            | 2015           |
| 1 Istruzione scolastica (22)  | RS  | 234.884.321                                   | -234.858.054   | 26.267   |                 |                |
|   | CP  | 41.916.227.965                                | -1.134.782.030   | 40.781.445.935                                 | 40.544.390.121  | 40.292.589.063 |
|   | CS  | 40.954.956.097                                | -1.213.355.002   | 40.781.445.935                                 | 40.544.390.121  | 40.292.589.063 |
| 1.1 Programmazione e coordinamento<br>dell'istruzione scolastica (22.1) | RS  | 11.441.014                                    | -11.441.014  | <<   |                 |                |
|   | CP  | 75.823.760                                    | -4.346.103   | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
|   | CS  | 83.764.252                                    | -12.286.595  | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | 11.441.014                                    | -11.441.014  | <<   |                 |                |
|   | CP  | 75.823.760                                    | -4.346.103   | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
|   | CS  | 83.764.252                                    | -12.286.595  | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE                         | RS  | 11.441.014                                    | -11.441.014  | <<   |                 |                |
|   | CP  | 75.823.760                                    | -4.346.103   | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
|   | CS  | 83.764.252                                    | -12.286.595  | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE                       | RS  | 11.441.014                                    | -11.441.014  | <<   |                 |                |
|   | CP  | 75.823.760                                    | -4.346.103   | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
|   | CS  | 83.764.252                                    | -12.286.595  | 71.477.657                                     | 71.317.851      | 71.187.175     |
| 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)                                     | RS  | 7.926.403                                     | -7.926.403   | <<   |                 |                |
|   | CP  | 4.735.703.323                                 | 1.391.847.533  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
|   | CS  | 4.737.389.806                                 | 1.390.161.050  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | 7.926.403                                     | -7.926.403   | <<   |                 |                |
|   | CP  | 4.735.703.323                                 | 1.391.847.533  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
|   | CS  | 4.737.389.806                                 | 1.390.161.050  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA                              | RS  | 7.926.403                                     | -7.926.403   | <<   |                 |                |
|   | CP  | 4.735.703.323                                 | 1.391.847.533  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
|   | CS  | 4.737.389.806                                 | 1.390.161.050  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | RS  | 7.926.403                                     | -7.926.403   | <<   |                 |                |
|   | CP  | 4.735.703.323                                 | 1.391.847.533  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |
|   | CS  | 4.737.389.806                                 | 1.390.161.050  | 6.127.550.856                                  | 6.081.384.957   | 6.026.854.451  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/691/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.3 Istruzione primaria (22.11)</b>                    | RS <<   | 74.920.995                                    | -74.920.995  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.202.452.277   | 12.974.930.366                                | -1.413.830.731   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
|   | CS 13.202.452.277   | 12.995.373.095                                | -1.434.273.460   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
| 9 ISTRUZIONE  | RS <<   | 74.920.995                                    | -74.920.995  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.202.452.277   | 12.974.930.366                                | -1.413.830.731   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
|   | CS 13.202.452.277   | 12.995.373.095                                | -1.434.273.460   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA                | RS <<   | 74.920.995                                    | -74.920.995  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.202.452.277   | 12.974.930.366                                | -1.413.830.731   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
|   | CS 13.202.452.277   | 12.995.373.095                                | -1.434.273.460   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                                 | RS <<   | 74.920.995                                    | -74.920.995  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.202.452.277   | 12.974.930.366                                | -1.413.830.731   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
|   | CS 13.202.452.277   | 12.995.373.095                                | -1.434.273.460   | 11.561.099.635                                 | 11.505.713.828          | 11.414.976.719          |
| <b>1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b>   | RS <<   | 16.546.506                                    | -16.546.506  | <<   |                         |                         |
|   | CP 8.969.755.938  | 9.194.379.228                                 | -475.723.214   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CS 8.969.755.938  | 9.198.597.565                                 | -479.941.551   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
| 9 ISTRUZIONE  | RS <<   | 16.546.506                                    | -16.546.506  | <<   |                         |                         |
|   | CP 8.969.755.938  | 9.194.379.228                                 | -475.723.214   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CS 8.969.755.938  | 9.198.597.565                                 | -479.941.551   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                                 | RS <<   | 16.546.506                                    | -16.546.506  | <<   |                         |                         |
|   | CP 8.969.755.938  | 9.194.379.228                                 | -475.723.214   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CS 8.969.755.938  | 9.198.597.565                                 | -479.941.551   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE                  | RS <<   | 16.546.506                                    | -16.546.506  | <<   |                         |                         |
|   | CP 8.969.755.938  | 9.194.379.228                                 | -475.723.214   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
|   | CS 8.969.755.938  | 9.198.597.565                                 | -479.941.551   | 8.718.656.014                                  | 8.669.018.389           | 8.624.178.857           |
| <b>1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)</b> | RS <<   | 68.205.671                                    | -68.205.671  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.800.077.520   | 14.211.411.980                                | -423.080.533   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
|   | CS 13.800.077.520   | 14.231.562.802                                | -443.231.355   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
| 9 ISTRUZIONE  | RS <<   | 68.205.671                                    | -68.205.671  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.800.077.520   | 14.211.411.980                                | -423.080.533   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
|   | CS 13.800.077.520   | 14.231.562.802                                | -443.231.355   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                                 | RS <<   | 68.205.671                                    | -68.205.671  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.800.077.520   | 14.211.411.980                                | -423.080.533   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
|   | CS 13.800.077.520   | 14.231.562.802                                | -443.231.355   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE                  | RS <<   | 68.205.671                                    | -68.205.671  | <<   |                         |                         |
|   | CP 13.800.077.520   | 14.211.411.980                                | -423.080.533   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |
|   | CS 13.800.077.520   | 14.231.562.802                                | -443.231.355   | 13.788.331.447                                 | 13.709.775.919          | 13.658.018.209          |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014  | Previsioni anno<br>2015  |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema<br/>istruzione scolastica e per il diritto allo studio<br/>(22.8)</b> | RS<br>CP<br>CS  | 14.500.000<br>21.079.529<br>21.079.529        | -37.295.069<br>24.367.520<br>10.106.160                  | 2.347<br>45.557.047<br>45.557.047              | 45.280.671<br>45.280.671 | 45.089.551<br>45.089.551 |
| <b>9 ISTRUZIONE</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 14.500.000<br>21.079.529<br>21.079.529        | -37.295.069<br>24.367.520<br>10.106.160                  | 2.347<br>45.557.047<br>45.557.047              | 45.280.671<br>45.280.671 | 45.089.551<br>45.089.551 |
| <b>9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br/>PRIMARIA</b>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>462.229<br>462.229                      | <<<br>11.996.148<br>11.996.148                           | <<<br>12.458.377<br>12.458.377                 | 12.455.233<br>12.455.233 | 12.448.757<br>12.448.757 |
| <b>9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>462.229<br>462.229                      | <<<br>11.996.148<br>11.996.148                           | <<<br>12.458.377<br>12.458.377                 | 12.455.233<br>12.455.233 | 12.448.757<br>12.448.757 |
| <b>9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA</b>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.580.667<br>2.580.667                  | -450.695<br>70.103<br>-380.592                           | <<<br>2.650.770<br>2.650.770                   | 2.632.585<br>2.632.585   | 2.595.137<br>2.595.137   |
| <b>9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br/>SUPERIORE</b>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.580.667<br>2.580.667                  | -450.695<br>70.103<br>-380.592                           | <<<br>2.650.770<br>2.650.770                   | 2.632.585<br>2.632.585   | 2.595.137<br>2.595.137   |
| <b>9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 11.500.000<br>14.797.706<br>14.797.706        | -23.993.245<br>9.765.203<br>-3.346.670                   | <<<br>24.562.909<br>24.562.909                 | 24.319.437<br>24.319.437 | 24.194.044<br>24.194.044 |
| <b>9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 11.500.000<br>14.797.706<br>14.797.706        | -23.993.245<br>9.765.203<br>-3.346.670                   | <<<br>24.562.909<br>24.562.909                 | 24.319.437<br>24.319.437 | 24.194.044<br>24.194.044 |
| <b>9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br/>CLASSIFICABILE</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 3.000.000<br>3.238.927<br>3.238.927           | -12.851.129<br>2.536.066<br>1.837.274                    | 2.347<br>5.884.991<br>5.884.991                | 5.873.416<br>5.873.416   | 5.851.613<br>5.851.613   |
| <b>9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br/>CLASSIFICABILE</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 3.000.000<br>3.238.927<br>3.238.927           | -12.851.129<br>2.536.066<br>1.837.274                    | 2.347<br>5.884.991<br>5.884.991                | 5.873.416<br>5.873.416   | 5.851.613<br>5.851.613   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 |             | Previsioni anno<br>2014 |             | Previsioni anno<br>2015 |             |
|--|---|---|--|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|  |   |   |  | <<   | >>          | <<                      | >>          | <<                      | >>          |
| <b>1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b>  | RS  | <<  | 2.683.356  | -2.683.356                                     | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 279.245.992 | 277.348.818             | 273.441.116 | 273.441.116             | 273.441.116 |
|  | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 279.245.992 | 277.348.818             | 273.441.116 | 273.441.116             | 273.441.116 |
| 9 ISTRUZIONE   | RS  | <<  | 2.683.355  | -2.683.355                                     | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 511.196.191                                   | 511.196.191  | -231.950.199                                   | 279.245.992 | 277.348.818             | 273.441.116 | 273.441.116             | 273.441.116 |
|  | CS  | 511.196.191                                   | 513.879.546  | -234.633.554                                   | 279.245.992 | 277.348.818             | 273.441.116 | 273.441.116             | 273.441.116 |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA             | RS  | <<  | 2.044.717  | -2.044.717                                     | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 204.886.706                                   | 204.886.706  | 7.651.862                                      | 212.538.568 | 211.094.435             | 208.120.576 | 208.120.576             | 208.120.576 |
|  | CS  | 204.886.706                                   | 206.931.422  | 5.607.136                                      | 212.538.568 | 211.094.435             | 208.120.576 | 208.120.576             | 208.120.576 |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                         | RS  | <<  | 1.495.971  | -1.495.971                                     | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 149.900.706                                   | 149.900.706  | 5.586.304                                      | 155.489.011 | 154.442.451             | 152.266.695 | 152.266.695             | 152.266.695 |
|  | CS  | 149.900.706                                   | 151.396.677  | 4.102.334                                      | 155.489.011 | 154.442.451             | 152.266.695 | 152.266.695             | 152.266.695 |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                              | RS  | <<  | 548.747  | -548.747                                       | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 54.985.999                                    | 54.985.999   | 2.053.548                                      | 57.039.547  | 56.651.984              | 55.853.882  | 55.853.882              | 55.853.882  |
|  | CS  | 54.985.999                                    | 55.534.745   | 1.504.802                                      | 57.039.547  | 56.651.984              | 55.853.882  | 55.853.882              | 55.853.882  |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                              | RS  | <<  | 638.638  | -638.638                                       | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 63.993.485                                    | 63.993.485   | 2.369.949                                      | 66.363.434  | 65.932.383              | 65.003.540  | 65.003.540              | 65.003.540  |
|  | CS  | 63.993.485                                    | 64.632.124   | 1.751.310                                      | 66.363.434  | 65.932.383              | 65.003.540  | 65.003.540              | 65.003.540  |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE               | RS  | <<  | 222.719  | -222.719                                       | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 22.317.056                                    | 22.317.056   | 833.469  | 23.150.525  | 22.993.226              | 22.669.302  | 22.669.302              | 22.669.302  |
|  | CS  | 22.317.056                                    | 22.539.774   | 610.751  | 23.150.525  | 22.993.226              | 22.669.302  | 22.669.302              | 22.669.302  |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE               | RS  | <<  | 415.921  | -415.921                                       | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 41.676.430                                    | 41.676.430   | 1.556.479                                      | 43.232.909  | 42.939.157              | 42.334.238  | 42.334.238              | 42.334.238  |
|  | CS  | 41.676.430                                    | 42.092.350   | 1.140.559                                      | 43.232.909  | 42.939.157              | 42.334.238  | 42.334.238              | 42.334.238  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE        | RS  | <<  | <<   | <<   | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 242.316.000                                   | 242.316.000  | -241.992.000                                   | 324.000     | 322.000                 | 317.000     | 317.000                 | 317.000     |
|  | CS  | 242.316.000                                   | 242.316.000  | -241.992.000                                   | 324.000     | 322.000                 | 317.000     | 317.000                 | 317.000     |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE      | RS  | <<  | <<   | <<   | <<          | <<                      | <<          | <<                      | <<          |
|  | CP  | 242.316.000                                   | 242.316.000  | -241.992.000                                   | 324.000     | 322.000                 | 317.000     | 317.000                 | 317.000     |
|  | CS  | 242.316.000                                   | 242.316.000  | -241.992.000                                   | 324.000     | 322.000                 | 317.000     | 317.000                 | 317.000     |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Missioni<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   |    | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)<br>(in Euro) |  |  |   |                      | 070/691/5            |  |
|--|----|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--|
|  |    | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012   | Previsioni assestate anno finanziario 2012 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 | Previsioni risultanti anno finanziario 2013 | Previsioni anno 2014 | Previsioni anno 2015 |  |
| 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) | RS | <<  | 7.124.368                                  | -7.124.368   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 2.187.930   | 1.729.792                                  | 14.322.292   | 16.052.084                                  | 16.012.516           | 15.993.043           |  |
|  | CS | 2.187.930   | 1.738.344                                  | 14.313.740   | 16.052.084                                  | 16.012.516           | 15.993.043           |  |
| 9 ISTRUZIONE   | RS | <<  | 7.124.368                                  | -7.124.368   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 2.187.930   | 1.729.792                                  | 14.322.292   | 16.052.084                                  | 16.012.516           | 15.993.043           |  |
|  | CS | 2.187.930   | 1.738.344                                  | 14.313.740   | 16.052.084                                  | 16.012.516           | 15.993.043           |  |
| 9.5 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO   | RS | <<  | 8.552                                      | -8.552   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 66.428  | 66.428                                     | -21.032  | 45.396                                      | 45.127               | 44.571               |  |
|  | CS | 66.428  | 74.980                                     | -29.584  | 45.396                                      | 45.127               | 44.571               |  |
| 9.5.3 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO   | RS | <<  | 8.552                                      | -8.552   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 66.428  | 66.428                                     | -21.032  | 45.396                                      | 45.127               | 44.571               |  |
|  | CS | 66.428  | 74.980                                     | -29.584  | 45.396                                      | 45.127               | 44.571               |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS | <<  | 7.115.816                                  | -7.115.816   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 2.121.502   | 1.663.364                                  | 14.343.324   | 16.006.688                                  | 15.967.389           | 15.948.472           |  |
|  | CS | 2.121.502   | 1.663.364                                  | 14.343.324   | 16.006.688                                  | 15.967.389           | 15.948.472           |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS | <<  | 7.115.816                                  | -7.115.816   | <<  |                      |                      |  |
|  | CP | 2.121.502   | 1.663.364                                  | 14.343.324   | 16.006.688                                  | 15.967.389           | 15.948.472           |  |
|  | CS | 2.121.502   | 1.663.364                                  | 14.343.324   | 16.006.688                                  | 15.967.389           | 15.948.472           |  |
| 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)           | RS | <<  | 8.738.592                                  | -8.714.672   | 23.920                                      |                      |                      |  |
|  | CP | 186.566.317   | 189.863.798                                | -16.388.595  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
|  | CS | 186.566.317   | 197.044.640                                | -23.569.437  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
| 9 ISTRUZIONE   | RS | <<  | 8.738.592                                  | -8.714.672   | 23.920                                      |                      |                      |  |
|  | CP | 186.566.317   | 189.863.798                                | -16.388.595  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
|  | CS | 186.566.317   | 197.044.640                                | -23.569.437  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS | <<  | 8.738.592                                  | -8.714.672   | 23.920                                      |                      |                      |  |
|  | CP | 186.566.317   | 189.863.798                                | -16.388.595  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
|  | CS | 186.566.317   | 197.044.640                                | -23.569.437  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS | <<  | 8.738.592                                  | -8.714.672   | 23.920                                      |                      |                      |  |
|  | CP | 186.566.317   | 189.863.798                                | -16.388.595  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |
|  | CS | 186.566.317   | 197.044.640                                | -23.569.437  | 173.475.203                                 | 168.537.172          | 162.849.942          |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assettate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 2 Istruzione universitaria (23)                              | RS  | 1.009.053.465                                 | 988.711.388  | -668.079.458                                   | 120.631.930             | 7.508.819.484           |
|  | CP  | 8.194.800.586                                 | 8.200.676.134  | -523.120.893                                   | 7.677.555.241           | 7.508.819.484           |
|  | CS  | 8.449.800.586                                 | 8.601.191.510  | -861.500.686                                   | 7.739.690.824           |                         |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 120.624.430             | 77.357.692              |
|  | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 168.456.117             | 77.357.692              |
|  | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 230.591.700             | 77.357.692              |
| 9 ISTRUZIONE   | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 120.624.430             | 77.357.692              |
|  | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 168.456.117             | 77.357.692              |
|  | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 230.591.700             | 77.357.692              |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                         | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 120.624.430             | 77.357.692              |
|  | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 168.456.117             | 77.357.692              |
|  | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 230.591.700             | 77.357.692              |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                       | RS  | 191.595.336                                   | 121.536.147  | -911.717                                       | 120.624.430             | 77.357.692              |
|  | CP  | 238.919.836                                   | 273.396.948  | -104.940.831                                   | 168.456.117             | 77.357.692              |
|  | CS  | 238.919.836                                   | 274.308.664  | -43.716.964                                    | 230.591.700             | 77.357.692              |
| 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)                          | RS  | <<  | 147.881  | -147.881                                       | <<                      | 427.244.420             |
|  | CP  | 439.516.882                                   | 447.416.820  | -13.113.719                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
|  | CS  | 439.516.882                                   | 447.564.695  | -13.261.594                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
| 9 ISTRUZIONE   | RS  | <<  | 147.881  | -147.881                                       | <<                      | 427.244.420             |
|  | CP  | 439.516.882                                   | 447.416.820  | -13.113.719                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
|  | CS  | 439.516.882                                   | 447.564.695  | -13.261.594                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
| 9.3 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE                 | RS  | <<  | 147.881  | -147.881                                       | <<                      | 427.244.420             |
|  | CP  | 439.516.882                                   | 447.416.820  | -13.113.719                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
|  | CS  | 439.516.882                                   | 447.564.695  | -13.261.594                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
| 9.3.3 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE               | RS  | <<  | 147.881  | -147.881                                       | <<                      | 427.244.420             |
|  | CP  | 439.516.882                                   | 447.416.820  | -13.113.719                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |
|  | CS  | 439.516.882                                   | 447.564.695  | -13.261.594                                    | 434.303.101             | 427.244.420             |



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/7

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</b> | RS  | 817.458.129                                   | 867.027.360  | -667.019.860                                   | 7.500                   | 7.004.217.372           |
|   | CP  | 7.516.363.868                                 | 7.479.862.366  | -405.066.343                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
|   | CS  | 7.771.363.868                                 | 7.879.318.151  | -804.522.128                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | 817.458.129                                   | 867.027.360  | -667.019.860                                   | 7.500                   | 7.004.217.372           |
|   | CP  | 7.516.363.868                                 | 7.479.862.366  | -405.066.343                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
|   | CS  | 7.771.363.868                                 | 7.879.318.151  | -804.522.128                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
| 9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE  | RS  | 817.458.129                                   | 867.027.360  | -667.019.860                                   | 7.500                   | 7.004.217.372           |
|   | CP  | 7.516.363.868                                 | 7.479.862.366  | -405.066.343                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
|   | CS  | 7.771.363.868                                 | 7.879.318.151  | -804.522.128                                   | 7.074.796.023           | 7.004.217.372           |
| 9.4.1 PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                               | RS  | 817.458.129                                   | 849.483.832  | -849.486.332                                   | 7.500                   | 6.836.495.097           |
|   | CP  | 7.343.606.537                                 | 7.304.455.035  | -400.976.803                                   | 6.903.478.232           | 6.836.495.097           |
|   | CS  | 7.598.606.537                                 | 7.686.377.292  | -782.899.060                                   | 6.903.478.232           | 6.836.495.097           |
| 9.4.2 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                             | RS  | <<  | 17.533.528   | -17.533.528                                    | <<                      | 167.722.275             |
|   | CP  | 172.757.331                                   | 175.407.331  | -4.089.540                                     | 171.317.791             | 167.722.275             |
|   | CS  | 172.757.331                                   | 192.940.859  | -21.623.068                                    | 171.317.791             | 167.722.275             |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>                                     | RS  | 1.788.607.924                                 | 1.549.550.810  | -1.089.240.535                                 | 460.310.275             | 1.916.298.364           |
|   | CP  | 1.995.224.434                                 | 1.997.327.057  | -68.789.882                                    | 1.928.537.175           | 1.916.298.364           |
|   | CS  | 2.178.488.231                                 | 2.482.659.718  | -504.122.543                                   | 1.978.537.175           | 1.916.298.364           |
| <b>3.1 Ricerca per la didattica (17.16)</b>                             | RS  | <<  | 3.003.965  | -2.373.086                                     | 630.879                 | 1.613.953               |
|   | CP  | 5.014.002                                     | 5.014.002  | -3.364.971                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
|   | CS  | 5.014.002                                     | 8.017.967  | -6.368.936                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | <<  | 3.003.965  | -2.373.086                                     | 630.879                 | 1.613.953               |
|   | CP  | 5.014.002                                     | 5.014.002  | -3.364.971                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
|   | CS  | 5.014.002                                     | 8.017.967  | -6.368.936                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
| 9.7 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE                                 | RS  | <<  | 3.003.965  | -2.373.086                                     | 630.879                 | 1.613.953               |
|   | CP  | 5.014.002                                     | 5.014.002  | -3.364.971                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
|   | CS  | 5.014.002                                     | 8.017.967  | -6.368.936                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
| 9.7.3 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE                               | RS  | <<  | 3.003.965  | -2.373.086                                     | 630.879                 | 1.613.953               |
|   | CP  | 5.014.002                                     | 5.014.002  | -3.364.971                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |
|   | CS  | 5.014.002                                     | 8.017.967  | -6.368.936                                     | 1.649.031               | 1.613.953               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

070/691/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>proporgono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 |               | Previsioni anno<br>2014 |               | Previsioni anno<br>2015 |               |
|--|---|---|--|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|  |   |   |  |  |               |                         |               |                         |               |
| 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata<br>(17.9)                                  | RS  | 766.010.500                                   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 302.900.258   | 1.608.796               | 1.563.812     | 1.608.796               | 1.563.812     |
|  | CP  | 2.054.652                                     | 2.054.651  | -415.787                                       | 1.638.864     | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
|  | CS  | 96.797.669                                    | 219.316.687  | -167.577.823                                   | 51.638.864    | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS  | 766.010.500                                   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 302.900.258   | 1.608.796               | 1.563.812     | 1.608.796               | 1.563.812     |
|  | CP  | 2.054.652                                     | 2.054.651  | -415.787                                       | 1.638.864     | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
|  | CS  | 96.797.669                                    | 219.316.687  | -167.577.823                                   | 51.638.864    | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI<br>ECONOMICI   | RS  | 766.010.500                                   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 302.900.258   | 1.608.796               | 1.563.812     | 1.608.796               | 1.563.812     |
|  | CP  | 2.054.652                                     | 2.054.651  | -415.787                                       | 1.638.864     | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
|  | CS  | 96.797.669                                    | 219.316.687  | -167.577.823                                   | 51.638.864    | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS  | 766.010.500                                   | 556.332.098  | -253.431.840                                   | 302.900.258   | 1.608.796               | 1.563.812     | 1.608.796               | 1.563.812     |
|  | CP  | 2.054.652                                     | 2.054.651  | -415.787                                       | 1.638.864     | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
|  | CS  | 96.797.669                                    | 219.316.687  | -167.577.823                                   | 51.638.864    | 51.608.796              | 1.563.812     | 51.608.796              | 1.563.812     |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base<br>(17.10)                                   | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 156.779.138   | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -65.009.124                                    | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                      | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 156.779.138   | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -65.009.124                                    | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
| 1.4 RICERCA DI BASE  | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 156.779.138   | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -65.009.124                                    | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
| 1.4.1 RICERCA DI BASE  | RS  | 1.022.597.424                                 | 990.214.747  | -833.435.609                                   | 156.779.138   | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CP  | 1.988.155.780                                 | 1.990.258.404  | -65.009.124                                    | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |
|  | CS  | 2.076.686.560                                 | 2.255.325.064  | -330.075.784                                   | 1.925.249.280 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 | 1.921.926.807           | 1.913.120.599 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

070/691/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe        | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno |             |
|---|---|---|--|--|-----------------|-------------|
|   |   |   |  |  | 2014            | 2015        |
| 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)                          | RS  | 658.949                                       | -5.206.620   | 235.131  | 135.016.306     | 134.929.896 |
|   | CP  | 132.566.328                                   | 2.475.481  | 134.921.299                                    | 135.016.306     | 134.929.896 |
|   | CS  | 132.566.328                                   | -555.909   | 134.921.299                                    | 135.016.306     | 134.929.896 |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)                   | RS  | 600.000                                       | -2.622.407   | <<   | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CP  | 5.194.559                                     | 2.595.361  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CS  | 5.194.559                                     | 2.148.182  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | 600.000                                       | -2.622.407   | <<   | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CP  | 5.194.559                                     | 2.595.361  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CS  | 5.194.559                                     | 2.148.182  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE               | RS  | 600.000                                       | -2.622.407   | <<   | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CP  | 5.194.559                                     | 2.595.361  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CS  | 5.194.559                                     | 2.148.182  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
| 9.9.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE             | RS  | 600.000                                       | -2.622.407   | <<   | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CP  | 5.194.559                                     | 2.595.361  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
|   | CS  | 5.194.559                                     | 2.148.182  | 7.687.358                                      | 7.838.491       | 7.808.210   |
| 4.2 Cooperazione culturale e<br>scientifico-tecnologica (4.3) | RS  | 58.949  | -2.584.213   | 235.131  | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CP  | 127.371.769                                   | -119.880   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CS  | 127.371.769                                   | -2.704.091   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI         | RS  | 58.949  | -2.584.213   | 235.131  | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CP  | 127.371.769                                   | -119.880   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CS  | 127.371.769                                   | -2.704.091   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
| 1.4 RICERCA DI BASE   | RS  | 58.949  | -2.584.213   | 235.131  | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CP  | 127.371.769                                   | -119.880   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CS  | 127.371.769                                   | -2.704.091   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
| 1.4.1 RICERCA DI BASE   | RS  | 58.949  | -2.584.213   | 235.131  | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CP  | 127.371.769                                   | -119.880   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |
|   | CS  | 127.371.769                                   | -2.704.091   | 127.233.941                                    | 127.177.815     | 127.121.686 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)<br>(in Euro) |   | 070/691/10                                    |  |  |                         |                         |  |
|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014 | Previsioni anno<br>2015 |  |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)  | RS  | <<  | 8.107.193  | -8.032.438                                     | 74.755                  | 46.615.263              |  |
|   | CP  | 64.492.905                                    | 64.871.014   | -16.377.605                                    | 48.493.408              | 46.615.263              |  |
|   | CS  | 64.492.905                                    | 72.813.908   | -24.320.500                                    | 48.493.408              | 46.615.263              |  |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)   | RS  | <<  | 1.519.572  | -1.519.572                                     | <<                      | 13.410.403              |  |
|   | CP  | 13.622.543                                    | 14.000.653   | -61.663  | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
|   | CS  | 13.622.543                                    | 15.501.982   | -1.562.992                                     | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | <<  | 1.519.572  | -1.519.572                                     | <<                      | 13.410.403              |  |
|   | CP  | 13.622.543                                    | 14.000.653   | -61.663  | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
|   | CS  | 13.622.543                                    | 15.501.982   | -1.562.992                                     | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS  | <<  | 1.519.572  | -1.519.572                                     | <<                      | 13.410.403              |  |
|   | CP  | 13.622.543                                    | 14.000.653   | -61.663  | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
|   | CS  | 13.622.543                                    | 15.501.982   | -1.562.992                                     | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS  | <<  | 1.519.572  | -1.519.572                                     | <<                      | 13.410.403              |  |
|   | CP  | 13.622.543                                    | 14.000.653   | -61.663  | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
|   | CS  | 13.622.543                                    | 15.501.982   | -1.562.992                                     | 13.938.990              | 13.410.403              |  |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni<br>di competenza (32.3)  | RS  | <<  | 6.587.621  | -6.512.866                                     | 74.755                  | 33.204.860              |  |
|   | CP  | 50.870.362                                    | 50.870.361   | -16.315.943                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |  |
|   | CS  | 50.870.362                                    | 57.311.926   | -22.757.508                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS  | <<  | 6.587.621  | -6.512.866                                     | 74.755                  | 33.204.860              |  |
|   | CP  | 50.870.362                                    | 50.870.361   | -16.315.943                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |  |
|   | CS  | 50.870.362                                    | 57.311.926   | -22.757.508                                    | 34.554.418              | 33.204.860              |  |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | RS  | <<  | 205.788  | -205.788                                       | <<                      | 386.809                 |  |
|   | CP  | 384.665                                       | 384.665  | 10.436   | 395.101                 | 386.809                 |  |
|   | CS  | 384.665                                       | 590.453  | -195.352                                       | 395.101                 | 386.809                 |  |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | RS  | <<  | 205.788  | -205.788                                       | <<                      | 386.809                 |  |
|   | CP  | 384.665                                       | 384.665  | 10.436   | 395.101                 | 386.809                 |  |
|   | CS  | 384.665                                       | 590.453  | -195.352                                       | 395.101                 | 386.809                 |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS  | <<  | 6.381.833  | -6.307.078                                     | 74.755                  | 32.818.051              |  |
|   | CP  | 50.485.697                                    | 50.485.696   | -16.326.379                                    | 34.159.317              | 32.818.051              |  |
|   | CS  | 50.485.697                                    | 56.721.473   | -22.562.156                                    | 34.159.317              | 32.818.051              |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS  | <<  | 6.381.833  | -6.307.078                                     | 74.755                  | 32.818.051              |  |
|   | CP  | 50.485.697                                    | 50.485.696   | -16.326.379                                    | 34.159.317              | 32.818.051              |  |
|   | CS  | 50.485.697                                    | 56.721.473   | -22.562.156                                    | 34.159.317              | 32.818.051              |  |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| MISSIONE<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2012 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2012 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2013 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2013 | Previsioni anno<br>2014    | Previsioni anno<br>2015    |
|--|--|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 6 Fondi da ripartire (33)                              |  | RS<br>CP<br>CS  | 324.290.193<br>648.365.976<br>654.994.645     | -324.290.193<br>-241.884.151<br>-248.512.820             | <<<br>406.481.825<br>406.481.825               | 364.179.965<br>364.179.965 | 362.240.642<br>362.240.642 |
| 6.1 Fondi da assegnare (33.1)                          |  | RS<br>CP<br>CS  | 324.290.193<br>648.365.976<br>654.994.645     | -324.290.193<br>-241.884.151<br>-248.512.820             | <<<br>406.481.825<br>406.481.825               | 364.179.965<br>364.179.965 | 362.240.642<br>362.240.642 |
| 9 ISTRUZIONE   |  | RS<br>CP<br>CS  | 324.290.193<br>648.365.976<br>654.994.645     | -324.290.193<br>-241.884.151<br>-248.512.820             | <<<br>406.481.825<br>406.481.825               | 364.179.965<br>364.179.965 | 362.240.642<br>362.240.642 |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE        |  | RS<br>CP<br>CS  | 324.290.193<br>648.365.976<br>654.994.645     | -324.290.193<br>-241.884.151<br>-248.512.820             | <<<br>406.481.825<br>406.481.825               | 364.179.965<br>364.179.965 | 362.240.642<br>362.240.642 |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE      |  | RS<br>CP<br>CS  | 324.290.193<br>648.365.976<br>654.994.645     | -324.290.193<br>-241.884.151<br>-248.512.820             | <<<br>406.481.825<br>406.481.825               | 364.179.965<br>364.179.965 | 362.240.642<br>362.240.642 |

070/691/11

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

(in Euro)

**SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI**

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

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/679/1

| SCHEDA ILLUSTRATIVA 2013 - 2015  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE   |               |               |               |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  |               |               |               |
| (in Euro)  |               |               |               |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Capitolo  | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>2 Istruzione universitaria (23)</b>   |               |               |               |
| <b>2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</b>  |               |               |               |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  |               |               |               |
| 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 | 6.629.686.504 | 6.579.686.504 | 6.579.686.504 |
| L. n. 537 del 1993 art. 5 c. 1<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'   | 5.952.994.129 | 5.952.994.129 | 5.952.994.129 |
| LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 53 p. A<br>ASSUNZIONE DI PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  | 41.952.375    | 41.952.375    | 41.952.375    |
| LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 650 p. A<br>PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI UNIVERSITARI   | 80.000.000    | 80.000.000    | 80.000.000    |
| L. n. 240 del 2010 art. 22 c. 6<br>ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA'  | 3.500.000     | 3.500.000     | 3.500.000     |
| L. n. 240 del 2010 art. 29 c. 19<br>VALORIZZAZIONE DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI   | 50.000.000    | <<            | <<            |
| L. n. 240 del 2010 art. 29 c. 20<br>RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO PROGRAMMA RIENTRO CERVELLI  | 340.000       | 340.000       | 340.000       |
| LS n. 220 del 2010 art. 1 c. 24<br>FONDO UNIVERSITA'   | 500.000.000   | 500.000.000   | 500.000.000   |
| DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. 1<br>RIMBORSO VISITE FISCALI   | 900.000       | 900.000       | 900.000       |
| NOTE ESPLICATIVE   |               |               |               |
|  |               |               |               |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/679/2

| SCHEDA ILLUSTRATIVA 2013 - 2015<br>FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>(in Euro) |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Missione<br><i>Programma</i><br>Titolo<br>Capitolo  | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>   |               |               |               |
| <b>3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)</b>  |               |               |               |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   |               |               |               |
| 7236 FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA   | 1.768.497.000 | 1.766.228.000 | 1.759.499.000 |
| DL n. 6 del 1998 art. 23/septies c. 1<br>PERSONALE ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA   | 1.291.142     | 1.291.142     | 1.291.142     |
| DLG n. 204 del 1998 art. 7<br>FONDO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA  | 1.724.453.935 | 1.722.184.935 | 1.715.455.935 |
| LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 652<br>PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONE RICERCATORI ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR   | 30.000.000    | 30.000.000    | 30.000.000    |
| DL n. 98 del 2011 art. 19 c. 3 p. A<br>SOMME DA DESTINARE ALL'INDIRE E ALL'INVALSI  | 12.751.923    | 12.751.923    | 12.751.923    |
| 7245 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   | 83.148.104    | 82.577.689    | 81.403.041    |
| LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870<br>ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  | 83.148.104    | 82.577.689    | 81.403.041    |
| NOTE ESPLICATIVE  |               |               |               |
|   |               |               |               |



Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2013 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2011 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia Spaziale Italiana – ASI
2. Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR (\*)
3. Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
4. Fondazione "Carlo e Dirce Callerio" di Trieste (\*)
5. Fondazione centro internazionale di studi sull'Alto Medioevo (\*)
6. Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT (\*)
7. Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza – MIC (\*)
8. Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" (\*)
9. Istituto Nazionale di studi germanici
10. Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
11. Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF
12. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
13. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - I.N.F.N.
14. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
15. Istituto Nazionale di ricerca metrologica – INRIM
16. Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione –  
INVALSI (\*)
17. Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"
18. Opera Nazionale Montessori – Roma (\*)
19. Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli
20. Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo (\*)

(\*) non pervenuto alla data del 4.10.2012

## ALLEGATI

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

Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici :

ALLEGATO N.1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI;

ALLEGATO N.2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA;

ALLEGATI DA N. 3 A N. 20 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI  
FISSI AL PERSONALE.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/1

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

## 1 Istruzione scolastica (22)

## 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

- 1173 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24  
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 790 del 27/12/75  
LEGGE n. 440 del 18/12/97  
LEGGE n. 144 del 17/05/99  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
LEGGE n. 94 del 23/04/03  
LEGGE n. 169 del 18/06/03  
LEGGE n. 299 del 24/10/03  
LEGGE n. 312 del 24/10/03  
LEGGE n. 11 del 10/01/04  
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08
- 1174 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
- 1175 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 1176 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
- 1177 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 1180 LEGGE n. 249 del 01/01/68
- 1182 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03  
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
- 1218 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
- 1242 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65
- 1243 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
- 1244 LEGGE n. 103 del 03/04/79
- 1245 LEGGE n. 724 del 23/12/94
- 1250 LEGGE n. 115 del 03/08/09
- 1350 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08
- 1392 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93  
LEGGE n. 23 del 11/01/96
- 1511 LEGGE n. 675 del 01/01/42  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 1531 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 7100 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96  
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96  
DECRETO LEGGE n. 240 del 28/08/00  
CV.C.M.IN LEGGE n. 306 del 27/10/00

## 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)

- 1188 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
- 1195 LEGGE n. 440 del 18/12/97  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 119 del 22/06/09
- 1214 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 1227 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 2140 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 2156 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 2175 LEGGE n. 148 del 05/06/90  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

- LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
LEGGE n. 196 del 31/12/09

- 2186 LEGGE n. 104 del 05/02/92  
7479 LEGGE n. 104 del 05/02/92  
7545 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01

## 1.3 Istruzione primaria (22.11)

- 1179 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
- 1204 LEGGE n. 440 del 18/12/97  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 119 del 22/06/09
- 1215 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 1228 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 2127 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 2154 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 2173 LEGGE n. 148 del 05/06/90  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 2188 LEGGE n. 104 del 05/02/92
- 7156 LEGGE n. 675 del 01/01/42
- 7481 LEGGE n. 104 del 05/02/92
- 7625 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01

## 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

- 1183 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
- 1196 LEGGE n. 440 del 18/12/97  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 119 del 22/06/09
- 1216 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 1229 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 1516 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
- 2128 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 2155 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 2174 LEGGE n. 148 del 05/06/90  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 2184 LEGGE n. 104 del 05/02/92
- 7077 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
- 7477 LEGGE n. 104 del 05/02/92
- 7645 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01

## 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

- 1194 LEGGE n. 440 del 18/12/97  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 119 del 22/06/09
- 1217 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 1230 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/2

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

|   |  |
|---|--|
| <p>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br/>           1520 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           2145 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           2149 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br/>           2164 LEGGE n. 148 del 05/06/90<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           2185 LEGGE n. 104 del 05/02/92<br/>           7478 LEGGE n. 104 del 05/02/92<br/>           7785 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01<br/> <b>1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema<br/>           istruzione scolastica e per il diritto allo studio<br/>           (22.8)</b><br/>           1241 LEGGE n. 363 del 24/12/03<br/>           1300 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1305 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br/>           1311 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1315 LEGGE n. 249 del 01/01/68<br/>           1317 LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           1319 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br/>           1331 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br/>           DECRETO LUOGOINENZIALE n. 412 del 01/01/45<br/>           DECRETO LEGGE n. 249 del 10/07/89<br/>           LEGGE n. 162 del 26/06/90<br/>           LEGGE n. 440 del 18/12/97<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 347 del 06/11/00<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           1334 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1376 LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1396 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 990 del 01/01/69<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 416 del 05/08/81<br/>           LEGGE n. 162 del 26/06/90<br/>           LEGGE n. 440 del 18/12/97<br/>           LEGGE n. 190 del 22/06/00<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01<br/>           LEGGE n. 9 del 15/01/03<br/>           LEGGE n. 79 del 24/03/03<br/>           LEGGE n. 94 del 23/04/03<br/>           LEGGE n. 999 del 02/02/04<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04<br/>           LEGGE n. 105 del 01/06/05<br/>           LEGGE n. 136 del 20/06/05<br/>           LEGGE n. 258 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 275 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 8 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 11 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 132 del 02/08/07<br/>           LEGGE n. 133 del 02/08/07         </p> | <p>           LEGGE n. 183 del 04/10/07<br/>           LEGGE n. 65 del 18/03/08<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           1400 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65<br/>           1401 LEGGE n. 103 del 03/04/79<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1408 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           1450 DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           1452 LEGGE n. 440 del 18/12/97<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1465 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1466 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1475 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1498 LEGGE n. 407 del 23/11/98<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1499 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1500 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1509 LEGGE n. 482 del 15/12/99<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           1512 LEGGE n. 1 del 11/01/07<br/>           1513 LEGGE n. 45 del 18/02/99<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           3061 LEGGE n. 932 del 22/12/73<br/>           3112 LEGGE n. 38 del 23/02/01<br/>           7146 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/> <b>1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b><br/>           1477 LEGGE n. 62 del 10/03/00<br/>           2193 LEGGE n. 181 del 12/07/90<br/> <b>1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e<br/>           livelli essenziali per l'istruzione e formazione<br/>           professionale (22.15)</b><br/>           1303 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1307 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br/>           1309 LEGGE n. 249 del 01/01/68<br/>           1316 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1321 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br/>           1330 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 990 del 01/01/69<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 162 del 26/06/90<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           1337 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           1442 LEGGE n. 440 del 18/12/97<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1464 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           1493 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           2187 LEGGE n. 53 del 28/03/03<br/> <b>1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche<br/>           in ambito territoriale in materia di istruzione<br/>           (22.16)</b><br/>           2098 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77         </p> |
|---|--|

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/3

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

|  |   |
|--|---|
| <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>2109 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>2115 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> <p>2116 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2117 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57</p> <p>2118 LEGGE n. 724 del 23/12/94</p> <p>2133 LEGGE n. 103 del 03/04/79</p> <p>2134 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65</p> <p>2135 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93</p> <p>2136 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93</p> <p>2139 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 990 del 01/01/69<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 373 del 15/11/89<br/>           LEGGE n. 162 del 26/06/90<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           DECRETO LEGGE n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>2180 LEGGE n. 104 del 05/02/92</p> <p>2181 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 416 del 31/05/74</p> <p>2219 LEGGE n. 468 del 05/08/78</p> <p>7486 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p><b>2 Istruzione universitaria (23)</b></p> <p><b>2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)</b></p> <p>1617 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1631 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1649 DECRETO LEGGE n. 70 del 13/05/11</p> <p>1652 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1653 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> <p>1661 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57</p> <p>1669 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65</p> <p>1682 LEGGE n. 103 del 03/04/79</p> <p>1689 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1696 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08</p> <p>1698 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73</p> <p>1700 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00</p> <p>1709 LEGGE n. 394 del 28/06/77</p> <p>1710 DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 29/03/12</p> <p>7234 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08</p> <p>7273 LEGGE n. 338 del 14/11/00<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>7274 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00</p> <p>9500 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00</p> <p><b>2.2 Istituti di alta cultura (23.2)</b></p> <p>1600 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94</p> | <p>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1603 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1606 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93</p> <p>1613 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1619 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1620 LEGGE n. 724 del 23/12/94</p> <p>1626 LEGGE n. 508 del 21/12/99</p> <p>1637 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> <p>1646 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1655 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57</p> <p>1673 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 508 del 21/12/99<br/>           LEGGE n. 39 del 23/02/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05<br/>           LEGGE n. 99 del 14/06/11</p> <p>1675 LEGGE n. 103 del 03/04/79</p> <p>1676 LEGGE n. 508 del 21/12/99</p> <p>1685 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 49 del 31/01/96<br/>           LEGGE n. 138 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 140 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 141 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 149 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 105 del 07/04/97<br/>           LEGGE n. 145 del 26/05/97<br/>           LEGGE n. 226 del 01/07/97<br/>           LEGGE n. 196 del 16/06/98<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 94 del 23/04/03<br/>           LEGGE n. 169 del 18/06/03<br/>           LEGGE n. 312 del 24/10/03<br/>           LEGGE n. 28 del 10/02/05<br/>           LEGGE n. 29 del 10/02/05<br/>           LEGGE n. 105 del 01/06/05<br/>           LEGGE n. 258 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 275 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 287 del 30/12/05<br/>           LEGGE n. 290 del 23/12/05<br/>           LEGGE n. 8 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 11 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 76 del 13/02/06<br/>           LEGGE n. 97 del 20/02/06<br/>           LEGGE n. 117 del 06/03/06<br/>           LEGGE n. 131 del 06/03/06<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1770 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73</p> <p>7227 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08</p> <p>7312 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04</p> <p><b>2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</b></p> <p>1599 LEGGE n. 240 del 30/12/10</p> <p>1616 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1621 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1623 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1625 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57</p> |
|--|---|

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/4

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

ALLEGATO N. 1

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1630 LEGGE n. 249 del 01/01/68  
 1635 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65  
 1657 LEGGE n. 103 del 03/04/79  
 1659 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 417 del 05/06/67  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 28 del 21/02/80  
 LEGGE n. 49 del 31/01/96  
 LEGGE n. 138 del 06/03/96  
 LEGGE n. 140 del 06/03/96  
 LEGGE n. 141 del 06/03/96  
 LEGGE n. 149 del 06/03/96  
 LEGGE n. 105 del 07/04/97  
 LEGGE n. 145 del 26/05/97  
 LEGGE n. 226 del 01/07/97  
 LEGGE n. 196 del 16/06/98  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 94 del 23/04/03  
 LEGGE n. 169 del 18/06/03  
 LEGGE n. 312 del 24/10/03  
 LEGGE n. 28 del 10/02/05  
 LEGGE n. 29 del 10/02/05  
 LEGGE n. 105 del 01/06/05  
 LEGGE n. 258 del 09/12/05  
 LEGGE n. 275 del 09/12/05  
 LEGGE n. 287 del 30/12/05  
 LEGGE n. 290 del 23/12/05  
 LEGGE n. 8 del 09/01/06  
 LEGGE n. 11 del 09/01/06  
 LEGGE n. 76 del 13/02/06  
 LEGGE n. 97 del 20/02/06  
 LEGGE n. 117 del 06/03/06  
 LEGGE n. 131 del 06/03/06  
 LEGGE n. 132 del 02/08/07  
 LEGGE n. 133 del 02/08/07  
 LEGGE n. 135 del 02/08/07  
 LEGGE n. 183 del 04/10/07  
 LEGGE n. 66 del 18/03/08  
 LEGGE n. 67 del 18/03/08  
 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 LEGGE n. 38 del 24/03/11  
 LEGGE n. 99 del 14/06/11  
 LEGGE n. 205 del 15/11/11  
 LEGGE n. 164 del 31/08/12  
 1677 DECRETO LEGISLATIVO n. 142 del 18/07/11  
 1686 LEGGE n. 119 del 30/03/81  
 LEGGE n. 315 del 03/08/98  
 LEGGE n. 370 del 19/10/99  
 LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 1688 DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06  
 1690 LEGGE n. 245 del 07/08/90  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 1691 LEGGE n. 168 del 09/05/89  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 1692 LEGGE n. 243 del 29/07/91  
 DECRETO LEGGE n. 212 del 25/09/02  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 268 del 22/11/02  
 DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12  
 1694 LEGGE n. 537 del 24/12/93  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 LEGGE n. 240 del 30/12/10  
 LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10  
 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11  
 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11  
 1713 LEGGE n. 370 del 19/10/99  
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

1773 LEGGE n. 526 del 07/08/82  
 LEGGE n. 515 del 04/10/96  
 DECRETO LEGGE n. 408 del 02/08/96  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 515 del 04/10/96  
 LEGGE n. 135 del 23/05/97  
 LEGGE n. 345 del 02/10/97  
 LEGGE n. 295 del 03/08/98  
 LEGGE n. 370 del 19/10/99  
 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00  
 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
 7226 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
 9501 LEGGE n. 526 del 07/08/82  
 LEGGE n. 515 del 04/10/96  
 DECRETO LEGGE n. 408 del 02/08/96  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 515 del 04/10/96  
 LEGGE n. 135 del 23/05/97  
 LEGGE n. 345 del 02/10/97  
 LEGGE n. 295 del 03/08/98  
 LEGGE n. 370 del 19/10/99  
 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00  
 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
**3 Ricerca e innovazione (17)**  
**3.1 Ricerca per la didattica (17.16)**  
 1261 LEGGE n. 549 del 28/12/95  
 1265 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 1266 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 1397 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11  
 1399 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 412 del 01/01/45  
 DECRETO LEGGE n. 249 del 10/07/89  
 LEGGE n. 162 del 26/06/90  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 347 del 06/11/00  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
**3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)**  
 1615 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10  
 1628 LEGGE n. 249 del 01/01/68  
 1629 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
 1651 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 1660 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
 1668 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65  
 1684 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 2031 del 01/01/37  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 168 del 09/05/89  
 LEGGE n. 49 del 31/01/96  
 LEGGE n. 138 del 06/03/96  
 LEGGE n. 140 del 06/03/96  
 LEGGE n. 141 del 06/03/96  
 LEGGE n. 149 del 06/03/96  
 LEGGE n. 105 del 07/04/97  
 LEGGE n. 145 del 26/05/97  
 LEGGE n. 226 del 01/07/97  
 LEGGE n. 196 del 16/06/98  
 LEGGE n. 315 del 03/08/98  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 94 del 23/04/03  
 LEGGE n. 169 del 18/06/03  
 LEGGE n. 312 del 24/10/03  
 LEGGE n. 28 del 10/02/05  
 LEGGE n. 29 del 10/02/05  
 LEGGE n. 105 del 01/06/05  
 LEGGE n. 258 del 09/12/05  
 LEGGE n. 275 del 09/12/05

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/5

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

|  |   |
|--|---|
| <p>LEGGE n. 287 del 30/12/05<br/>           LEGGE n. 290 del 23/12/05<br/>           LEGGE n. 8 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 11 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 76 del 13/02/06<br/>           LEGGE n. 97 del 20/02/06<br/>           LEGGE n. 117 del 06/03/06<br/>           LEGGE n. 131 del 06/03/06<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1697 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73<br/>           7231 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           7320 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p><b>3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)</b></p> <p>1607 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1624 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br/>           1647 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1648 LEGGE n. 249 del 01/01/68<br/>           1656 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           1667 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65</p> <p>1678 LEGGE n. 46 del 14/02/91<br/>           DECRETO LEGGE n. 547 del 23/09/94<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 644 del 22/11/94<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07</p> <p>1679 LEGGE n. 549 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 293 del 23/10/03<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1680 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1683 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br/>           REGIO DECRETO n. 2031 del 01/01/37<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 417 del 05/06/67<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 28 del 21/02/80<br/>           LEGGE n. 168 del 09/05/89<br/>           LEGGE n. 49 del 31/01/96<br/>           LEGGE n. 138 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 140 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 141 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 149 del 06/03/96<br/>           LEGGE n. 105 del 07/04/97<br/>           LEGGE n. 145 del 26/05/97<br/>           LEGGE n. 226 del 01/07/97<br/>           LEGGE n. 196 del 16/06/98<br/>           LEGGE n. 315 del 03/08/98<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 94 del 23/04/03<br/>           LEGGE n. 169 del 18/06/03<br/>           LEGGE n. 312 del 24/10/03<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04<br/>           LEGGE n. 28 del 10/02/05<br/>           LEGGE n. 29 del 10/02/05<br/>           LEGGE n. 105 del 01/06/05<br/>           LEGGE n. 258 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 275 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 287 del 30/12/05<br/>           LEGGE n. 290 del 23/12/05<br/>           LEGGE n. 8 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 11 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 76 del 13/02/06<br/>           LEGGE n. 97 del 20/02/06<br/>           LEGGE n. 117 del 06/03/06<br/>           LEGGE n. 131 del 06/03/06<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08</p> | <p>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           1701 LEGGE n. 266 del 07/08/97<br/>           1771 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73<br/>           7228 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           7230 LEGGE n. 6 del 10/01/00<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           7233 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           7235 DECRETO LEGGE n. 5 del 09/02/12<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 35 del 04/04/12<br/>           7236 DECRETO LEGGE n. 6 del 30/01/98<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 61 del 30/03/98<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 204 del 05/06/98<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11<br/>           DECRETO LEGGE n. 5 del 09/02/12<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 35 del 04/04/12</p> <p>7245 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p><b>4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b></p> <p><b>4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)</b></p> <p>1302 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1306 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br/>           LEGGE n. 724 del 23/12/94<br/>           LEGGE n. 335 del 08/08/95<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br/>           CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1308 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08</p> <p>1313 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1314 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> <p>1320 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1328 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br/>           REGIO DECRETO n. 2031 del 01/01/37<br/>           DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br/>           LEGGE n. 355 del 01/01/61<br/>           LEGGE n. 990 del 01/01/69<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70<br/>           LEGGE n. 836 del 18/12/73<br/>           LEGGE n. 162 del 26/06/90<br/>           LEGGE n. 190 del 22/06/00<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 9 del 15/01/03<br/>           LEGGE n. 79 del 24/03/03<br/>           LEGGE n. 94 del 23/04/03<br/>           LEGGE n. 999 del 02/02/04<br/>           LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04<br/>           LEGGE n. 105 del 01/06/05<br/>           LEGGE n. 136 del 20/06/05<br/>           LEGGE n. 258 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 275 del 09/12/05<br/>           LEGGE n. 8 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 11 del 09/01/06<br/>           LEGGE n. 132 del 02/08/07<br/>           LEGGE n. 133 del 02/08/07<br/>           LEGGE n. 65 del 18/03/08<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09<br/>           LEGGE n. 88 del 05/06/12</p> <p>1335 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1473 LEGGE n. 168 del 09/05/89<br/>           LEGGE n. 482 del 15/12/99<br/>           DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br/>           LEGGE n. 65 del 18/03/08<br/>           DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br/>           LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p><b>4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)</b></p> <p>1610 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> |
|--|---|



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/6

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

|   |  |
|---|--|
| 1614 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10   | LEGGE n. 190 del 22/06/00<br>LEGGE n. 15 del 02/02/01<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 9 del 15/01/03<br>LEGGE n. 94 del 23/04/03<br>LEGGE n. 169 del 18/06/03<br>LEGGE n. 312 del 24/10/03<br>LEGGE n. 11 del 10/01/04<br>LEGGE n. 28 del 10/02/05<br>LEGGE n. 105 del 01/06/05<br>LEGGE n. 136 del 20/06/05<br>LEGGE n. 258 del 09/12/05<br>LEGGE n. 275 del 09/12/05<br>LEGGE n. 8 del 09/01/06<br>LEGGE n. 11 del 09/01/06<br>LEGGE n. 76 del 13/02/06<br>LEGGE n. 97 del 20/02/06<br>LEGGE n. 131 del 06/03/06<br>LEGGE n. 132 del 02/08/07<br>LEGGE n. 133 del 02/08/07<br>LEGGE n. 183 del 04/10/07<br>LEGGE n. 66 del 18/03/08<br>LEGGE n. 67 del 18/03/08<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br>LEGGE n. 38 del 24/03/11<br>LEGGE n. 99 del 14/06/11<br>LEGGE n. 205 del 15/11/11<br>LEGGE n. 164 del 31/08/12   |
| 1627 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  | 1708 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  |
| 1650 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  | 7229 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  |
| 1658 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   | 7291 LEGGE n. 407 del 16/07/74   |
| 1674 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65  | 7292 LEGGE n. 494 del 01/01/65   |
| 1687 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br>LEGGE n. 355 del 01/01/61<br>LEGGE n. 836 del 18/12/73<br>LEGGE n. 168 del 09/05/89<br>LEGGE n. 49 del 31/01/96<br>LEGGE n. 138 del 06/03/96<br>LEGGE n. 140 del 06/03/96<br>LEGGE n. 141 del 06/03/96<br>LEGGE n. 149 del 06/03/96<br>LEGGE n. 105 del 07/04/97<br>LEGGE n. 145 del 26/05/97<br>LEGGE n. 226 del 01/07/97<br>LEGGE n. 196 del 16/06/98<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 94 del 23/04/03<br>LEGGE n. 169 del 18/06/03<br>LEGGE n. 312 del 24/10/03<br>LEGGE n. 28 del 10/02/05<br>LEGGE n. 29 del 10/02/05<br>LEGGE n. 105 del 01/06/05<br>LEGGE n. 258 del 09/12/05<br>LEGGE n. 275 del 09/12/05<br>LEGGE n. 287 del 30/12/05<br>LEGGE n. 290 del 23/12/05<br>LEGGE n. 8 del 09/01/06<br>LEGGE n. 11 del 09/01/06<br>LEGGE n. 76 del 13/02/06<br>LEGGE n. 97 del 20/02/06<br>LEGGE n. 117 del 06/03/06<br>LEGGE n. 131 del 06/03/06<br>DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09 | 7293 LEGGE n. 427 del 19/05/76<br>7294 LEGGE n. 18 del 02/01/95  |
| 1693 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73  | <b>5 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>   |
| 1702 LEGGE n. 1424 del 01/01/56   | <b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   |
| 1703 LEGGE n. 676 del 11/10/86<br>DECRETO LEGGE n. 245 del 26/03/92   | 1001 LEGGE n. 324 del 27/05/59<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 748 del 30/06/72<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94  |
| 1704 LEGGE n. 168 del 09/05/89<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 94 del 23/04/03<br>LEGGE n. 299 del 24/10/03<br>LEGGE n. 11 del 10/01/04<br>LEGGE n. 28 del 10/02/05<br>LEGGE n. 29 del 10/02/05<br>LEGGE n. 105 del 01/06/05<br>LEGGE n. 290 del 23/12/05<br>LEGGE n. 8 del 09/01/06<br>LEGGE n. 11 del 09/01/06<br>LEGGE n. 76 del 13/02/06<br>LEGGE n. 97 del 20/02/06<br>LEGGE n. 131 del 06/03/06<br>LEGGE n. 135 del 02/08/07<br>LEGGE n. 183 del 04/10/07<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br>LEGGE n. 99 del 14/06/11  | 1003 LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  |
| 1706 LEGGE n. 168 del 09/05/89<br>LEGGE n. 482 del 15/12/98<br>LEGGE n. 23 del 26/01/99<br>LEGGE n. 56 del 18/02/99<br>LEGGE n. 103 del 07/04/99<br>LEGGE n. 189 del 29/05/99<br>LEGGE n. 204 del 07/06/99<br>LEGGE n. 262 del 27/07/99<br>LEGGE n. 408 del 19/10/99<br>LEGGE n. 515 del 21/12/99<br>LEGGE n. 17 del 27/01/00<br>LEGGE n. 108 del 18/04/00<br>LEGGE n. 161 del 26/05/00   | 1004 LEGGE n. 249 del 01/01/68<br>1005 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br>1006 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br>1013 LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>1015 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97<br>1016 LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>1019 LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>1021 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br>1043 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24<br>REGIO DECRETO n. 746 del 01/01/29<br>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29<br>REGIO DECRETO n. 2031 del 01/01/37<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br>LEGGE n. 1093 del 01/01/50<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br>LEGGE n. 355 del 01/01/61<br>LEGGE n. 990 del 01/01/69<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72<br>LEGGE n. 836 del 18/12/73<br>LEGGE n. 168 del 09/05/89<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/668/7

ALLEGATO N. 1

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

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09  
1050 LEGGE n. 103 del 03/04/79  
1056 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65  
1064 LEGGE n. 468 del 05/08/78  
7000 LEGGE n. 168 del 09/05/89

**5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni  
di competenza (32.3)**

1170 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24  
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
LEGGE n. 990 del 01/01/69  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 790 del 27/12/75  
LEGGE n. 168 del 09/05/89  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE n. 94 del 23/04/03  
LEGGE n. 169 del 18/06/03  
LEGGE n. 299 del 24/10/03  
LEGGE n. 312 del 24/10/03  
LEGGE n. 11 del 10/01/04  
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
LEGGE n. 65 del 18/03/08  
LEGGE n. 66 del 18/03/08  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08  
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09  
LEGGE n. 196 del 31/12/09  
1171 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03  
1181 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
1184 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10  
1186 LEGGE n. 249 del 01/01/68  
1187 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
1189 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
1193 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
1202 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93  
LEGGE n. 94 del 03/04/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08  
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09  
1223 LEGGE n. 103 del 03/04/79  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
1247 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
1255 LEGGE n. 440 del 18/12/97  
1262 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11  
1301 LEGGE n. 468 del 05/08/78  
1333 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
7001 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
7070 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08  
7072 LEGGE n. 168 del 09/05/89

**6 Fondi da ripartire (33)**

**6.1 Fondi da assegnare (33.1)**

1275 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
1296 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11  
1297 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02  
1298 DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08  
CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08  
7110 DECRETO LEGGE n. 85 del 16/05/08

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/032/1

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO<br>BILANCIO DELLO STATO 2013 |   | ALLEGATO N. 2              |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| CODICE ECONOMICO  |   | CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   |   |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 01.00.00  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | 1001/01                    | 1001/02 | 1001/03 | 1005/01 | 1005/03 | 1006/01 | 1006/04 | 1006/80 | 1175/01 |  |
| 01.01.00  | RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO                                | 1184/01                    | 1227/01 | 1228/01 | 1229/01 | 1230/01 | 1305/01 | 1305/80 | 1306/01 | 1306/80 |  |
| 01.01.01  | STIPENDI  | 1307/01                    | 1307/80 | 1600/01 | 1603/01 | 1603/02 | 1606/01 | 1607/01 | 1614/01 | 1615/01 |  |
|   |   | 1616/01                    | 1617/01 | 2098/01 | 2149/01 | 2149/02 | 2149/03 | 2154/01 | 2154/02 | 2154/03 |  |
|   |   | 2155/01                    | 2155/02 | 2155/03 | 2156/01 | 2156/02 | 2156/03 |         |         |         |  |
| 01.01.02  | LAVORO STRAORDINARIO  | 1005/04                    | 1006/03 | 1175/03 | 1184/03 | 1305/03 | 1306/03 | 1307/03 | 1311/80 | 1313/80 |  |
|   |   | 1316/80                    | 1600/03 | 1607/03 | 1614/03 | 1615/03 | 1616/03 | 1617/03 | 1623/80 | 1646/80 |  |
|   |   | 1647/80                    | 1650/80 | 1651/80 | 1652/80 | 2098/03 |         |         |         |         |  |
| 01.01.03  | FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE                                 | 1175/04                    | 1184/04 | 1275/01 | 1305/04 | 1306/04 | 1307/04 | 1311/81 | 1313/81 | 1316/81 |  |
|   |   | 1600/04                    | 1607/04 | 1614/04 | 1615/04 | 1616/04 | 1617/04 | 2098/04 |         |         |  |
| 01.01.04  | INCENTIVI PER L'OFFERTA FORMATIVA                           | 1305/06                    | 1603/04 |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 01.01.05  | ALTRI COMPENSI AL PERSONALE                                 | 1005/50                    | 1006/50 | 1175/50 | 1179/01 | 1183/01 | 1184/50 | 1188/01 | 1218/01 | 1227/50 |  |
|   |   | 1228/50                    | 1229/50 | 1230/50 | 1298/01 | 1305/50 | 1306/50 | 1307/50 | 1600/50 | 1603/50 |  |
|   |   | 1607/50                    | 1614/50 | 1615/50 | 1616/50 | 1617/50 | 2098/50 | 2149/05 | 2149/06 | 2149/07 |  |
|   |   | 2149/50                    | 2154/05 | 2154/06 | 2154/50 | 2155/05 | 2155/06 | 2155/50 | 2156/05 | 2156/06 |  |
|   |   | 2156/50                    |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 01.02.00  | RETRIBUZIONI IN NATURA                                      | 1003/05                    | 1003/08 | 1003/87 | 1174/01 | 1181/01 | 1311/06 | 1311/82 | 1313/06 | 1313/82 |  |
| 01.02.01  | BUONI PASTO   | 1316/06                    | 1316/82 | 1623/04 | 1646/04 | 1647/04 | 1650/04 | 1651/04 | 1652/04 | 2116/05 |  |
| 01.03.00  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 01.03.01  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  | 1005/02                    | 1005/05 | 1006/02 | 1006/05 | 1016/01 | 1019/01 | 1175/02 | 1175/05 | 1184/02 |  |
|   |   | 1184/05                    | 1227/02 | 1228/02 | 1229/02 | 1230/02 | 1243/01 | 1305/02 | 1305/05 | 1306/02 |  |
|   |   | 1306/05                    | 1307/02 | 1307/05 | 1600/02 | 1600/05 | 1603/05 | 1603/06 | 1607/02 | 1607/05 |  |
|   |   | 1614/02                    | 1614/05 | 1615/02 | 1615/05 | 1616/02 | 1616/05 | 1617/02 | 1617/05 | 2098/02 |  |
|   |   | 2098/05                    | 2149/04 | 2149/08 | 2154/04 | 2154/08 | 2155/04 | 2155/08 | 2156/04 | 2156/08 |  |
| 01.04.00  | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 01.04.01  | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 1004/01                    | 1021/01 | 1064/01 | 1176/01 | 1180/01 | 1186/01 | 1187/01 | 1300/01 | 1300/80 |  |
|   |   | 1301/01                    | 1302/01 | 1302/80 | 1303/01 | 1303/80 | 1309/01 | 1314/01 | 1315/01 | 1334/01 |  |
|   |   | 1334/80                    | 1335/01 | 1335/80 | 1337/01 | 1337/80 | 1531/01 | 1531/80 | 1610/01 | 1625/01 |  |
|   |   | 1628/01                    | 1630/01 | 1637/01 | 1648/01 | 1653/01 | 1655/01 | 1656/01 | 1658/01 | 1660/01 |  |
|   |   | 1661/01                    | 1693/01 | 1697/01 | 1698/01 | 1770/01 | 1771/01 | 2115/01 | 2117/01 |         |  |
| 02.00.00  | CONSUMI INTERMEDI   |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 02.01.00  | ACQUISTO DI BENI  |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 02.01.01  | BENI DI CONSUMO   | 1043/08                    | 1043/11 | 1043/15 | 1170/10 | 1170/13 | 1170/15 | 1170/16 | 1173/10 | 1173/15 |  |
|   |   | 1173/16                    | 1194/01 | 1195/01 | 1196/01 | 1204/01 | 1297/01 | 1328/12 | 1328/14 | 1330/12 |  |
|   |   | 1330/14                    | 1331/11 | 1396/12 | 1396/14 | 1399/11 | 1659/08 | 1659/23 | 1659/25 | 1659/81 |  |
|   |   | 1659/82                    | 1673/05 | 1683/08 | 1683/09 | 1683/23 | 1683/81 | 1683/82 | 1684/23 | 1684/81 |  |
|   |   | 1684/82                    | 1685/23 | 1685/81 | 1685/82 | 1687/23 | 1687/81 | 1687/82 | 1689/23 | 1689/81 |  |
|   |   | 1689/82                    | 2139/07 | 2139/10 | 2139/81 | 2164/81 | 2173/81 | 2174/81 | 2175/81 | 2185/01 |  |





## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

076/032/4

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO<br>BILANCIO DELLO STATO 2013 |  | ALLEGATO N. 2              |   |
|---|--|----------------------------|---|
| CODICE ECONOMICO  |  | CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |   |
| 06.00.00  | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE               |                            |   |
| 06.01.00  | CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE       |                            |   |
| 06.01.04  | ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE               | 1477/01                    | 1692/01   |
| 07.00.00  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                |                            |   |
| 07.01.00  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                |                            |   |
| 07.01.01  | UNIONE EUROPEA                                 | 1703/01                    |   |
| 07.01.02  | ALTRO  | 1350/01                    | 1701/01 1702/01 1704/01 1704/02 1704/82                         |
| 09.00.00  | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE        |                            |   |
| 09.01.00  | INTERESSI PASSIVI                              |                            |   |
| 09.01.03  | INTERESSI SU MUTUI                             | 1700/01                    | 1700/02 1773/01 1773/06 1773/07 1773/08 1773/09 1773/10 1773/11 |
|   |  | 1773/12                    | 1773/13 1773/14 1773/20 1773/21 1773/22 1773/23 1773/24 1773/25 |
|   |  | 1773/26                    | 1773/28 1773/29 1773/30 1773/31 1773/32 1773/33 1773/34 1773/35 |
|   |  | 1773/36                    | 1773/38 1773/39 1773/40 1773/41                                 |
| 09.01.04  | ALTRI INTERESSI                                | 1013/01                    | 1193/01 1245/01 1376/01 1376/80 1629/01 2118/01                 |
| 10.00.00  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                |                            |   |
| 10.03.00  | ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE          |                            |   |
| 10.03.01  | ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE          | 1271/01                    |   |
| 12.00.00  | ALTRE USCITE CORRENTI                          |                            |   |
| 12.01.00  | PREMI DI ASSICURAZIONE                         |                            |   |
| 12.01.01  | PREMI DI ASSICURAZIONE                         | 1247/01                    | 2135/01 2136/01   |
| 12.02.00  | ALTRE USCITE CORRENTI                          |                            |   |
| 12.02.03  | ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE           | 1050/01                    | 1172/01 1223/01 1223/80 1244/01 1296/01 1401/01 1401/80 1657/01 |
|   |  | 1675/01                    | 1682/01 2133/01   |
|   | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE            |                            |   |
| 21.00.00  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |                            |   |
| 21.01.00  | INVESTIMENTI FISSI LORDI                       |                            |   |
| 21.01.02  | MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE               | 7006/01                    | 7070/01 7146/01 7226/01 7227/01 7228/01 7229/01 7231/01         |
|   |  | 7234/01                    | 7477/01 7478/01 7479/01 7481/01 7486/01 7486/82                 |
| 21.01.06  | SOFTWARE E HARDWARE                            | 7072/01                    | 7077/01 7100/01 7100/02 7100/03                                 |
| 21.01.09  | ALTRI INVESTIMENTI                             | 7001/01                    | 7110/01 7312/01 7545/01 7625/01 7645/01 7785/01                 |
| 22.00.00  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   |                            |   |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

070/032/5

ALLEGATO N. 2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
 BILANCIO DELLO STATO 2013

| CODICE ECONOMICO |   | CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |
|------------------|---|----------------------------|---------|
| 22.01.00         | AMMINISTRAZIONI CENTRALI  |                            |         |
| 22.01.03         | ENTI DI RICERCA   | 7230/80                    | 7236/02 |
| 22.02.00         | AMMINISTRAZIONI LOCALI  |                            |         |
| 22.02.01         | REGIONI   | 7273/01                    | 7274/02 |
| 22.02.05         | ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI | 7230/05                    | 7230/88 |
| 23.00.00         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                                 |                            |         |
| 23.01.00         | IMPRESE PRIVATE   |                            |         |
| 23.01.01         | IMPRESE PRIVATE   | 7233/01                    | 7320/81 |
| 25.00.00         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                   |                            |         |
| 25.01.00         | ESTERO  |                            |         |
| 25.01.01         | UNIONE EUROPEA  | 7291/01                    | 7294/01 |
| 25.01.02         | ALTRO   | 7292/01                    |         |
|                  | TITOLO III - RIMORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                             |                            |         |
| 61.00.00         | RIMORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  |                            |         |
| 61.03.00         | PRESTITI  |                            |         |
| 61.03.02         | A LUNGO TERMINE   | 9500/01                    | 9501/08 |
|                  |   | 9501/12                    | 9501/22 |
|                  |   | 9501/26                    | 9501/32 |
|                  |   | 9501/36                    | 9501/44 |
|                  |   | 9501/02                    | 9501/07 |
|                  |   | 9501/13                    | 9501/20 |
|                  |   | 9501/14                    | 9501/21 |
|                  |   | 9501/28                    | 9501/31 |
|                  |   | 9501/38                    | 9501/40 |
|                  |   | 9501/29                    | 9501/30 |
|                  |   | 9501/39                    | 9501/41 |
|                  |   | 9501/01                    | 9501/06 |
|                  |   | 9501/14                    | 9501/20 |
|                  |   | 9501/29                    | 9501/31 |
|                  |   | 9501/38                    | 9501/40 |
|                  |   | 9501/09                    | 9501/09 |
|                  |   | 9501/23                    | 9501/23 |
|                  |   | 9501/33                    | 9501/33 |
|                  |   | 9501/10                    | 9501/10 |
|                  |   | 9501/24                    | 9501/24 |
|                  |   | 9501/34                    | 9501/34 |
|                  |   | 9501/11                    | 9501/11 |
|                  |   | 9501/25                    | 9501/25 |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

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

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

ALLEGATO: 3

CAPITOLO: 1175/01

Missione - Programma: 22.1 Istruzione scolastica - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.397                                | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 197.403                               | 252.801          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 8                  | 7,0            | 337.392                               | 0                              | 34.532        | 0         | 0                                      | 386.201                               | 758.125          |
| TERZA AREA                                       | 35                 | 34,0           | 897.994                               | 0                              | 25.765        | 0         | 111.933                                | 6.735                                 | 1.042.427        |
| SECONDA AREA                                     | 13                 | 12,0           | 273.135                               | 0                              | 11.703        | 0         | 13.824                                 | 2.049                                 | 300.710          |
| PRIMA AREA                                       | 2                  | 1,0            | 36.417                                | 0                              | 741           | 0         | 0                                      | 273                                   | 37.431           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 1,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 41.716                                | 41.716           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>2.163</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>60</b>          | <b>56,0</b>    | <b>1.600.335</b>                      | <b>0</b>                       | <b>72.740</b> | <b>0</b>  | <b>125.757</b>                         | <b>694.377</b>                        | <b>2.435.373</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>735.655</b>   |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>208.436</b>   |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLORATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 1

ALLEGATO: 4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 2156/01

Missione - Programma: 22.2 Istruzione scolastica - Istruzione prescolastica

| Contratto/Categoria di personale                       | Personale al 31/12 | Anni / Persona   | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.   | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE               |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|
| SCUOLA ALLEGATI PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO | -19.845            | -19.846,0        | 823.686.078                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 55.464.774                            | 879.150.851          |
| ASSEGNI FAMILIARI                                      |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 15.340.132           |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                    | <b>-31.568</b>     | <b>-32.571,0</b> | <b>3.723.348.468</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>363.804.835</b>                    | <b>4.102.493.436</b> |
| <b>In dettaglio:</b>                                   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| STANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE 01 IGB                  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 3.777.645.460        |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO       |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 1.256.701.917        |
| IRAP   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 347.408.031          |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 2154/01

Missione - Programma: 22.11 Istruzione scolastica - Istruzione primaria

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE        |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| SCUOLA ALLEGATI<br>DOCENTI DI RELIGIONE          | 5.636              | 5.636,0        | 137.945.140                           | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 15.069.675                            | 153.014.815   |
| ASSEGNI FAMILIARI                                |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 31.342.601    |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | -34.778            | -37.865,0      | 6.881.568.288                         | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 717.709.238                           | 7.630.620.136 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| STANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE 01 IGB            |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
|  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 6.540.561.066 |
|  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 2.341.789.642 |
|  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 645.938.591   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 1

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

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

ALLEGATO: 6

Missione - Programma: 22.12 Istruzione scolastica - Istruzione secondaria di primo grado

CAPITOLO: 2155/01

| Contratto/Categoria di personale                             | Personale al 31/12 | Anni / Persona  | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.   | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE               |
|--|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|
| SCUOLA ALLEGATI<br>PERSONALE A.T.A. A TEMPO<br>INDETERMINATO | 27.285             | 27.284,0        | 551.213.338                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 39.568.359                            | 590.782.697          |
| ASSEGNI FAMILIARI  |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       | 16.140.037           |
| <b>IN COMPLESSO</b>  | <b>72.816</b>      | <b>70.679,0</b> | <b>5.258.071.478</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>558.024.815</b>                    | <b>5.832.236.330</b> |
| <b>in dettaglio:</b>   |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| STANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE 01 IGB                        |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| 5.198.661.676  |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO             |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| 1.803.165.788  |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| IRAP   |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| 494.368.185  |                    |                 |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 1

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

ALLEGATO: 7

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 2149/01

Missione - Programma: 22.13 Istruzione scolastica - Istruzione secondaria di secondo grado

| Contratto/Categoria di personale   | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE        |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| SCUOLA ALLEGATI<br>INSEGNANTI A T.D. CON<br>CONTR. FINO AL TERMINE<br>ATT. DIDATTICA | -29.897            | -32.373,0      | 753.799.992                           | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 75.275.470                            | 829.075.461   |
| ASSEGNI FAMILIARI  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 26.929.389    |
| <b>IN COMPLESSO</b>  | -20.636            | -23.421,0      | 8.099.079.966                         | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 812.366.940                           | 8.938.376.295 |
| <b>in dettaglio:</b>   |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| STANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE 01 IGB  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| 7.840.546.824  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO                                     |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| 2.735.707.263  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| 757.477.355  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

## Spese per le competenze fisse al personale

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

ALLEGATO: 8

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

CAPITOLO: 1305/01

Missione - Programma: 22.8 Istruzione scolastica - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

| Contratto/Categoria di personale   | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.  | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE   |           |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>MINISTRI</b>                    |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       |  |           |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA | 4                  | 4,0            | 221.590                               | 0                              | 8.908   | 0         | 0                                      | 554.555                               | 785.052  |           |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA | 23                 | 23,0           | 1.003.947                             | 0                              | 102.754 | 0         | 0                                      | 1.164.344                             | 2.271.044  |           |
| TERZA AREA                         | 87                 | 86,0           | 2.339.845                             | 0                              | 97.091  | 0         | 269.768                                | 22.511                                | 2.729.215  |           |
| SECONDA AREA                       | 60                 | 61,0           | 1.333.867                             | 0                              | 55.923  | 0         | 65.162                                 | 10.439                                | 1.465.392  |           |
| PRIMA AREA                         | 9                  | 8,0            | 163.321                               | 0                              | 3.188   | 0         | 1.761                                  | 3.360                                 | 171.629  |           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER         | 4                  | 4,0            | 0                                     | 0                              | 0       | 0         | 0                                      | 136.318                               | 136.318  |           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>           |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | 12.282   |           |
| <b>IN COMPLESSO</b>                | 187                | 186,0          | 5.062.569                             | 0                              | 267.864 | 0         | 336.691                                | 1.891.526                             | 7.570.932  |           |
| <b>in dettaglio:</b>               |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       |  |           |
|                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 2.284.636 |
|                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | IRAP   | 647.314   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

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

ALLEGATO: 9

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Missione - Programma: 22.15 Istruzione scolastica - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale

CAPITOLO: 1307/01

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.397                                | 0                              | 2.969         | 0         | 0                                      | 119.050                               | 177.417          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 6                  | 5,0            | 250.337                               | 0                              | 25.622        | 0         | 0                                      | 296.659                               | 572.618          |
| TERZA AREA                                       | 13                 | 12,0           | 346.809                               | 0                              | 16.879        | 0         | 38.968                                 | 2.601                                 | 405.257          |
| SECONDA AREA                                     | 7                  | 7,0            | 154.044                               | 0                              | 6.112         | 0         | 7.525                                  | 1.155                                 | 168.836          |
| PRIMA AREA                                       | 3                  | 2,0            | 54.069                                | 0                              | 966           | 0         | 1.761                                  | 762                                   | 57.558           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 21.679                                | 21.679           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 98               |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>31</b>          | <b>27,0</b>    | <b>860.656</b>                        | <b>0</b>                       | <b>52.548</b> | <b>0</b>  | <b>48.254</b>                          | <b>441.907</b>                        | <b>1.403.464</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 427.845          |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 121.223          |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

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

ALLEGATO: 10

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 2098/01

Missione - Programma: 22.16 Istruzione scolastica - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.           | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE             |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------|
| <b>MINISTRI</b>                                  |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       |                    |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 18                 | 18,0           | 997.153                               | 0                              | 53.446           | 0         | 0                                      | 2.147.961                             | 3.198.560          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 139                | 140,0          | 6.085.181                             | 0                              | 622.818          | 0         | 0                                      | 7.138.210                             | 13.846.210         |
| TERZA AREA                                       | 1.244              | 1.244,0        | 32.497.717                            | 0                              | 1.422.807        | 0         | 3.577.277                              | 311.448                               | 37.809.249         |
| SECONDA AREA                                     | 2.036              | 2.044,0        | 43.778.063                            | 0                              | 1.806.936        | 0         | 3.191.690                              | 478.816                               | 49.255.504         |
| PRIMA AREA                                       | 191                | 191,0          | 3.618.409                             | 0                              | 68.974           | 0         | 65.829                                 | 70.869                                | 3.824.082          |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 85                 | 84,0           | 0                                     | 0                              | 0                | 0         | 0                                      | 2.813.261                             | 2.813.261          |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       | <b>253.210</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>3.713</b>       | <b>3.721,0</b> | <b>86.976.523</b>                     | <b>0</b>                       | <b>3.974.981</b> | <b>0</b>  | <b>6.834.797</b>                       | <b>12.960.566</b>                     | <b>111.000.076</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       |                    |
|  |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       | <b>33.266.587</b>  |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       |                    |
|  |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       | <b>9.425.533</b>   |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |                  |           |  |                                       |                    |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLORATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 11

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

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Missione - Programma: 23.1 Istruzione universitaria - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

CAPITOLO: 1617/01

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE         |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 2                  | 2,0            | 110.795                               | 0                              | 2.969         | 0         | 0                                      | 316.454                               | 430.218        |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 2                  | 2,0            | 84.889                                | 0                              | 8.688         | 0         | 0                                      | 97.170                                | 190.748        |
| TERZA AREA                                       | 3                  | 2,0            | 74.227                                | 0                              | 4.331         | 0         | 9.180                                  | 557                                   | 88.295         |
| SECONDA AREA                                     | 4                  | 3,0            | 81.193                                | 0                              | 3.403         | 0         | 2.157                                  | 609                                   | 87.361         |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 0                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 5.584                                 | 5.584          |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>382</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>11</b>          | <b>9,0</b>     | <b>351.104</b>                        | <b>0</b>                       | <b>19.392</b> | <b>0</b>  | <b>11.336</b>                          | <b>420.374</b>                        | <b>802.588</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>241.373</b> |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>68.389</b>  |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

CAPITOLO: 1600/01

Missione - Programma: 23.2 Istruzione universitaria - Istituti di alta cultura

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.397                                | 0                              | 2.969         | 0         | 0                                      | 119.050                               | 177.417          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 2                  | 1,0            | 82.724                                | 0                              | 8.467         | 0         | 0                                      | 94.691                                | 185.882          |
| TERZA AREA                                       | 17                 | 17,0           | 436.116                               | 0                              | 25.467        | 0         | 53.812                                 | 10.427                                | 525.822          |
| SECONDA AREA                                     | 15                 | 15,0           | 335.205                               | 0                              | 14.471        | 0         | 13.802                                 | 4.055                                 | 367.532          |
| PRIMA AREA                                       | 1                  | 1,0            | 18.304                                | 0                              | 372           | 0         | 0                                      | 137                                   | 18.813           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 27.264                                | 27.264           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>3.266</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>37</b>          | <b>35,0</b>    | <b>927.746</b>                        | <b>0</b>                       | <b>51.747</b> | <b>0</b>  | <b>67.614</b>                          | <b>255.624</b>                        | <b>1.305.996</b> |
| in dettaglio:                                    |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 393.866          |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 111.566          |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

CAPITOLO: 1603/01

Missione - Programma: 23.2 Istruzione universitaria - Istituti di alta cultura

| Contratto/Categoria di personale                      | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.            | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE             |
|---|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ISTITUTI FORMAZIONE ART. E MUSIC.</b>              |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
| DIRIGENTI   | 2                  | 2,0            | 86.622                                | 0                              | 10.000            | 0         | 0                                      | 28.763                                | 125.385            |
| PROFESSORI  | 5.417              | 5.417,0        | 145.073.313                           | 0                              | 46.814.851        | 0         | 0                                      | 12.268.777                            | 204.167.940        |
| PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA'                    | 98                 | 98,0           | 2.568.911                             | 0                              | 540.978           | 0         | 0                                      | 199.416                               | 3.309.306          |
| PERSONALE DELLE AREE                                  | 1.524              | 1.524,0        | 25.573.244                            | 0                              | 2.294.960         | 0         | 0                                      | 1.321.548                             | 29.189.752         |
| PROFESSORI A TEMPO DET. ANNUALE                       | 1.357              | 1.357,0        | 36.568.401                            | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 2.721.365                             | 38.289.766         |
| PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA' TEMPO DET. ANNUALE | 37                 | 36,0           | 888.122                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 70.806                                | 958.928            |
| PERSONALE DELLE AREE A TEMPO DET. ANNUALE             | 226                | 225,0          | 3.858.211                             | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 197.938                               | 4.056.148          |
| PROFESSORI A TEMPO DET. NON ANNUALE                   | 25                 | 24,0           | 670.503                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 49.669                                | 720.172            |
| PERSONALE DELLE AREE A TEMPO DET. NON ANNUALE         | 20                 | 20,0           | 348.663                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 17.897                                | 366.560            |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                              |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | <b>925.573</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                   | <b>8.706</b>       | <b>8.703,0</b> | <b>215.635.990</b>                    | <b>0</b>                       | <b>49.660.790</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>16.877.179</b>                     | <b>283.099.531</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                                  |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
| STANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE 01 IGB                 |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
|   |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | 237.559.065        |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO      |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
|   |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | 89.346.479         |
| IRAP  |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
|   |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | 23.983.949         |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 14

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

CAPITOLO: 1616/01

Missione - Programma: 23.3 Istruzione universitaria - Sistema universitario e formazione post-universitaria

| Contratto/Categoria di personale   | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.         | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE  |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|---------------------------------------|---|
| <b>MINISTERI</b>                   |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       |   |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA | 6                  | 5,0            | 250.770                               | 0                              | 25.666         | 0         | 0                                      | 287.048                               | 563.484   |
| TERZA AREA                         | 41                 | 40,0           | 1.090.308                             | 0                              | 60.332         | 0         | 135.908                                | 14.752                                | 1.301.300   |
| SECONDA AREA                       | 28                 | 28,0           | 613.900                               | 0                              | 26.170         | 0         | 39.601                                 | 5.704                                 | 685.374   |
| PRIMA AREA                         | 1                  | 1,0            | 18.304                                | 0                              | 372            | 0         | 0                                      | 137                                   | 18.813  |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER         | 2                  | 1,0            | 0                                     | 0                              | 0              | 0         | 0                                      | 57.812                                | 57.812  |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>           |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>9.795</b>  |
| <b>IN COMPLESSO</b>                | <b>78</b>          | <b>75,0</b>    | <b>1.973.282</b>                      | <b>0</b>                       | <b>112.540</b> | <b>0</b>  | <b>175.508</b>                         | <b>365.453</b>                        | <b>2.636.579</b>  |
| <b>in dettaglio:</b>               |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       |   |
|                                    |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>798.095</b>  |
|                                    |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>226.127</b>  |
|                                    |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b> |
|                                    |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>IRAP</b>   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 15

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Missione - Programma: 17.9 Ricerca e innovazione - Ricerca scientifica e tecnologica applicata

CAPITOLO: 1615/01

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.387                                | 0                              | 2.969         | 0         | 0                                      | 119.050                               | 177.417          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 3                  | 2,0            | 126.035                               | 0                              | 12.900        | 0         | 0                                      | 144.268                               | 283.202          |
| TERZA AREA                                       | 10                 | 10,0           | 259.181                               | 0                              | 13.772        | 0         | 31.607                                 | 22.655                                | 327.214          |
| SECONDA AREA                                     | 10                 | 9,0            | 207.876                               | 0                              | 10.093        | 0         | 18.997                                 | 1.559                                 | 238.624          |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 16.752                                | 16.752           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>3.908</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>26</b>          | <b>22,0</b>    | <b>648.489</b>                        | <b>0</b>                       | <b>38.733</b> | <b>0</b>  | <b>50.604</b>                          | <b>304.284</b>                        | <b>1.047.017</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>316.174</b>   |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>89.583</b>    |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 16

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

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

CAPITOLO: 1607/01

Missione - Programma: 17.10 Ricerca e innovazione - Ricerca scientifica e tecnologica di base

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE    |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |           |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 2                  | 2,0            | 86.622                                | 0                              | 8.866  | 0         | 0                                      | 99.153                                | 194.641   |
| TERZA AREA                                       | 19                 | 18,0           | 495.430                               | 0                              | 27.816 | 0         | 45.648                                 | 3.716                                 | 572.609   |
| SECONDA AREA                                     | 24                 | 23,0           | 515.079                               | 0                              | 22.549 | 0         | 34.105                                 | 9.507                                 | 581.240   |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 1,0            | 0                                     | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 32.191                                | 32.191    |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 2.311     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | 46                 | 44,0           | 1.097.131                             | 0                              | 58.230 | 0         | 79.753                                 | 144.566                               | 1.382.991 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |           |
|  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 408.501   |
|  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 115.742   |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |           |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |           |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 17

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 1306/01

Missione - Programma: 4.5 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione in materia culturale

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale ai 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.387                                | 0                              | 2.989         | 0         | 0                                      | 119.050                               | 177.417          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 6                  | 5,0            | 250.337                               | 0                              | 25.622        | 0         | 0                                      | 294.764                               | 570.723          |
| TERZA AREA                                       | 21                 | 20,0           | 554.528                               | 0                              | 24.493        | 0         | 65.962                                 | 4.159                                 | 649.143          |
| SECONDA AREA                                     | 12                 | 11,0           | 245.775                               | 0                              | 10.484        | 0         | 11.245                                 | 1.843                                 | 269.347          |
| PRIMA AREA                                       | 3                  | 2,0            | 54.721                                | 0                              | 1.113         | 0         | 0                                      | 410                                   | 56.244           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 30.877                                | 30.877           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>5.241</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>44</b>          | <b>39,0</b>    | <b>1.160.758</b>                      | <b>0</b>                       | <b>64.681</b> | <b>0</b>  | <b>77.208</b>                          | <b>451.104</b>                        | <b>1.758.992</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>533.712</b>   |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>151.218</b>   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 18

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

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

CAPITOLO: 1614/01

Missione - Programma: 4.3 L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.        | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiati | TOTALE           |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 1                  | 1,0            | 55.397                                | 0                              | 2.969         | 0         | 0                                      | 119.060                               | 177.417          |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 3                  | 2,0            | 126.035                               | 0                              | 12.900        | 0         | 0                                      | 144.268                               | 283.202          |
| TERZA AREA                                       | 15                 | 15,0           | 394.605                               | 0                              | 21.839        | 0         | 45.275                                 | 4.880                                 | 466.599          |
| SECONDA AREA                                     | 10                 | 8,0            | 182.015                               | 0                              | 8.307         | 0         | 8.518                                  | 4.696                                 | 203.536          |
| PRIMA AREA                                       | 2                  | 1,0            | 35.120                                | 0                              | 449           | 0         | 3.503                                  | 620                                   | 39.692           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 1                  | 0,0            | 0                                     | 0                              | 0             | 0         | 0                                      | 22.364                                | 22.364           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | <b>1.917</b>     |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>32</b>          | <b>27,0</b>    | <b>793.172</b>                        | <b>0</b>                       | <b>46.464</b> | <b>0</b>  | <b>57.295</b>                          | <b>295.878</b>                        | <b>1.194.726</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       |                  |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 366.471          |
|  |                    |                |                                       |                                |               |           |  |                                       | 103.834          |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 19

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

CAPITOLO: 1184/01

Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.         | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE            |
|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       |                   |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA               | 3                  | 3,0            | 166.192                               | 0                              | 8.908          | 0         | 0                                      | 357.151                               | 532.251           |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 11                 | 10,0           | 459.096                               | 0                              | 46.988         | 0         | 0                                      | 525.511                               | 1.031.595         |
| TERZA AREA                                       | 158                | 157,0          | 4.059.213                             | 0                              | 137.451        | 0         | 472.253                                | 30.937                                | 4.699.854         |
| SECONDA AREA                                     | 155                | 154,0          | 3.281.668                             | 0                              | 130.466        | 0         | 239.230                                | 26.833                                | 3.678.198         |
| PRIMA AREA                                       | 20                 | 20,0           | 379.110                               | 0                              | 7.103          | 0         | 10.528                                 | 7.334                                 | 404.075           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 8                  | 8,0            | 0                                     | 0                              | 0              | 0         | 0                                      | 265.737                               | 265.737           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>24.753</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | <b>355</b>         | <b>352,0</b>   | <b>8.345.278</b>                      | <b>0</b>                       | <b>330.916</b> | <b>0</b>  | <b>722.011</b>                         | <b>1.213.504</b>                      | <b>10.636.463</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       |                   |
|  |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>3.184.041</b>  |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       |                   |
| IRAP   |                    |                |                                       |                                |                |           |  |                                       | <b>904.978</b>    |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 20

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

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

CAPITOLO: 1006/01

Missione - Programma: 32.2 Servizi isituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

| Contratto/Categoria di personale   | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.  | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE   |           |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>MINISTERI</b>                   |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       |  |           |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA | 1                  | 1,0            | 55.397                                | 0                              | 2.969   | 0         | 0                                      | 119.050                               | 177.417  |           |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA | 4                  | 3,0            | 161.550                               | 0                              | 16.535  | 0         | 0                                      | 262.112                               | 440.197  |           |
| TERZA AREA                         | 58                 | 57,0           | 1.468.096                             | 0                              | 47.020  | 0         | 178.188                                | 365.555                               | 2.048.858  |           |
| SECONDA AREA                       | 49                 | 49,0           | 1.064.322                             | 0                              | 43.917  | 0         | 77.396                                 | 244.655                               | 1.430.290  |           |
| PRIMA AREA                         | 11                 | 10,0           | 198.631                               | 0                              | 3.640   | 0         | 5.264                                  | 45.057                                | 252.593  |           |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER         | 3                  | 2,0            | 0                                     | 0                              | 0       | 0         | 0                                      | 102.156                               | 102.156  |           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>           |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | 8.338  |           |
| <b>IN COMPLESSO</b>                | 126                | 122,0          | 2.947.997                             | 0                              | 114.081 | 0         | 260.848                                | 1.128.585                             | 4.459.848  |           |
| <b>in dettaglio:</b>               |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       |  |           |
|                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 1.742.512 |
|                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |  |                                       | IRAP   | 615.820   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

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

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto per natura di costo anni 2013, 2014, 2015**  
 (in euro)

070/10/11

| Natura di costo                                  | Budget                |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>39.226.447.066</b> | <b>39.301.306.424</b> | <b>39.046.312.599</b> |
| Retribuzioni                                     | 38.385.189.056        | 38.461.058.415        | 38.206.064.590        |
| Altri costi del personale                        | 840.258.010           | 840.248.009           | 840.248.009           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.015.608.126</b>  | <b>1.008.984.581</b>  | <b>1.008.822.928</b>  |
| Beni di Consumo                                  | 275.935.844           | 271.957.570           | 271.862.431           |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 675.179.047           | 672.971.695           | 672.905.771           |
| Altri costi                                      | 64.493.235            | 64.055.316            | 64.054.726            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.620.583</b>      | <b>1.620.583</b>      | <b>1.620.583</b>      |
| Costi straordinari                               | 206.583               | 206.583               | 206.583               |
| Esborso da contenzioso                           | 1.414.000             | 1.414.000             | 1.414.000             |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>11.033.338</b>     | <b>12.136.582</b>     | <b>13.433.751</b>     |
| <b>TOTALE COSTI PROPRI</b>                       | <b>40.263.709.113</b> | <b>40.324.050.170</b> | <b>40.070.189.861</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>15.381.328</b>     | <b>14.106.910</b>     | <b>12.631.112</b>     |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>9.522.812.106</b>  | <b>9.365.182.817</b>  | <b>9.348.012.891</b>  |
| Trasferimenti Correnti                           | 7.502.232.269         | 7.347.741.365         | 7.338.761.793         |
| Contributi Agli Investimenti                     | 2.020.579.837         | 2.017.441.452         | 2.009.251.098         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>49.791.902.547</b> | <b>49.703.339.797</b> | <b>49.430.833.664</b> |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/102/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto per natura di costo per l'anno 2013 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011)**  
 Budget (in euro)

| Natura di costo                                  | Budget 2013    | Budget rivisto 2012 | Differenza 2013 - 2012 |          | Consuntivo 2011 | Differenza 2013 - 2011 |          |
|--|----------------|---------------------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------|
|  |                |                     | Euro                   | %        |                 | Euro                   | %        |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
| Retribuzioni                                     | 39.225.447,063 | 39.860.656,210      | (635.209.147)          | (1,6%)   | 39.436.819,588  | (211.372.525)          | (0,5%)   |
| Altri costi del personale                        | 38.365.189,053 | 38.137.392,974      | (752.203,921)          | (1,9%)   | 38.213.572,538  | (628.363,486)          | (2,1%)   |
|  | 640.250,010    | 723.263,236         | 116.994,774            | 18,2%    | 223.247,049     | 617.010,961            | 276,4%   |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
| Beni di Consumo                                  | 1.015.608,126  | 880.057,163         | 135.555,963            | 13,4%    | 782.799,401     | 232.808,725            | 29,7%    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 275.935,844    | 181.155,463         | 94.780,381             | 34,3%    | 82.313,901      | 193.621,943            | 235,2%   |
| Altri costi                                      | 675.179,047    | 637.899,199         | 37.279,848             | 5,5%     | 651.381,186     | 23.797,869             | 3,7%     |
|  | 64.493,236     | 60.967,501          | 3.495,734              | 5,7%     | 49.104,312      | 15.388,923             | 24,3%    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
| Costi straordinari                               | 1.620,583      | 3.243,085           | (1.623,302)            | (50,0%)  | 3.001,740       | (2.181,157)            | (57,4%)  |
| Esborso da contenzioso                           | 206,593        | 867,594             | (661,011)              | (76,7%)  | 1.693,980       | (1.487,377)            | (87,8%)  |
|  | 1.414,000      | 2.365,291           | (942,291)              | (40,0%)  | 2.107,790       | (693,790)              | (32,9%)  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
|  | 11.033,338     | 10.002,571          | 1.030,767              | 10,3%    | 11.304,070      | (270,732)              | (2,4%)   |
| <b>TOTALE COSTI PROPRI</b>                       |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
|  | 40.263.708,110 | 40.753.954,829      | (500.245,719)          | (1,2%)   | 40.234.724,798  | 18.984,312             | 0,0%     |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
|  | 15.381,328     | 11.135,965          | 4.245,363              | 38,1%    | 526,666         | 14.854,662             | 2.320,5% |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
| Trasferimenti Correnti                           | 9.522.812,106  | 10.326.803,465      | (803.991,359)          | (7,4%)   | 8.924.625,601   | 598.186,505            | 6,7%     |
| Contributi Agli Investimenti                     | 7.502.232,289  | 8.180.400,345       | (678.168,076)          | (8,9%)   | 7.544.717,016   | (42.484,747)           | (0,6%)   |
| Altri Trasferimenti in C/Capitale                | 2.020.579,637  | 2.148.403,120       | (125.823,283)          | (6,9%)   | 1.379.464,388   | 641.125,449            | 46,5%    |
|  | <<<            | <<<                 | <<<                    | <<<      | 454,197         | (454,197)              | (100,0%) |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
| Fondi di riserva                                 | <<<            | 30.168,720          | (30.168,720)           | (100,0%) | <<<             | <<<                    | <<<      |
|  | <<<            | 30.168,720          | (30.168,720)           | (100,0%) | <<<             | <<<                    | <<<      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                |                     |                        |          |                 |                        |          |
|  | 49.791.902,544 | 51.122.022,979*     | (1.330.160,435)        | (2,6%)   | 49.159,077,065  | 632.025,479            | 1,3%     |

\*Le righe relative ai costi dislocati del budget rivisto non risultano alimentate non essendo prevista, per tale fase, la rioccolazione.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

070/103/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
Anni persona e natura di costo dell'anno 2013 per struttura organizzativa, destinazione

| CDR/Missioni/Programmi   | Anni Persona | Costi del personale | Costi di gestione | Costi straordinari e speciali | Ammortamenti | TOTALE DEI COSTI PROPRI<br>(E-A+B+C+D) | % sul totale generale<br>F=2004/2 | COSTI DISTOCATI (fr asterischi e contrattivi) | TOTALE COSTI<br>II-E+G | % sul totale generale<br>F=1004/2 |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
|  |              |                     |                   |                               |              |  |                                   |   |                        |                                   |
| (in euro)  |              |                     |                   |                               |              |  |                                   |   |                        |                                   |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | 167,5        | 10.435.388          | 1.457.565         | <<<                           | 149.478      | 12.042.431                             | 0,0%                              | <<<   | 12.042.431             | 0,0%                              |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  | 167,5        | 10.435.388          | 1.457.565         | <<<                           | 149.478      | 12.042.431                             | 0,0%                              | <<<   | 12.042.431             | 0,0%                              |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)  | 167,5        | 10.435.388          | 1.457.565         | <<<                           | 149.478      | 12.042.431                             | 0,0%                              | <<<   | 12.042.431             | 0,0%                              |
| DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | 210,3        | 13.612.096          | 3.654.166         | <<<                           | 238.032      | 17.505.094                             | 0,0%                              | 264.393.149                                   | 301.899.043            | 0,6%                              |
| 1 Istruzione scolastica (22)   | 210,3        | 13.612.096          | 3.654.166         | <<<                           | 238.032      | 17.505.094                             | 0,0%                              | 202.043.119                                   | 300.349.043            | 0,6%                              |
| 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)                   | 187,5        | 11.465.635          | 3.156.176         | <<<                           | 228.431      | 14.873.442                             | 0,0%                              | 3.597.157                                     | 18.470.599             | 0,0%                              |
| 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)   | <<<          | <<<                 | <<<               | <<<                           | <<<          | <<<                                    | <<<                               | 279.245.992                                   | 279.245.992            | 0,6%                              |
| 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per istruzione e formazione professionale (22.15)   | 30,4         | 2.126.261           | 494.990           | <<<                           | 11.201       | 2.632.452                              | 0,0%                              | <<<   | 2.632.452              | 0,0%                              |
| 3 Ricerca e innovazione (17)   | <<<          | <<<                 | <<<               | <<<                           | <<<          | <<<                                    | <<<                               | 1.550.000                                     | 1.550.000              | 0,0%                              |
| 3.1 Ricerca per la didattica (17.1b)   | <<<          | <<<                 | <<<               | <<<                           | <<<          | <<<                                    | <<<                               | 1.550.000                                     | 1.550.000              | 0,0%                              |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA                       | 8.930,4      | 419.697.975         | 35.478.298        | 206.583                       | 3.155.944    | 438.538.760                            | 1,1%                              | 9.203.201.205                                 | 9.661.739.965          | 19,4%                             |
| 2 Istruzione universitaria (23)  | 8.830,9      | 414.638.516         | 14.203.133        | 206.583                       | 2.978.828    | 432.028.060                            | 1,1%                              | 7.155.212.836                                 | 7.587.240.896          | 15,2%                             |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)   | 10,7         | 1.033.926           | 560.792           | <<<                           | 16.615       | 1.631.333                              | 0,0%                              | 147.558.866                                   | 149.190.199            | 0,3%                              |
| 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)  | 8742,9       | 408.667.467         | 10.865.034        | 103.292                       | 2.655.663    | 423.681.456                            | 1,1%                              | <<<   | 423.681.456            | 0,9%                              |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)   | 77,3         | 3.737.123           | 2.767.307         | 103.291                       | 107.550      | 6.715.271                              | 0,0%                              | 7.007.653.970                                 | 7.014.369.241          | 14,1%                             |
| 3 Ricerca e innovazione (17)   | 68,6         | 3.391.295           | 20.383.681        | <<<                           | 142.364      | 23.917.350                             | 0,1%                              | 1.922.574.429                                 | 1.946.492.379          | 3,9%                              |
| 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)   | 23,9         | 1.402.366           | 10.514.688        | <<<                           | 73.517       | 11.990.673                             | 0,0%                              | <<<   | 11.990.673             | 0,0%                              |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)  | 44,8         | 1.988.927           | 9.868.003         | <<<                           | 69.447       | 11.927.377                             | 0,0%                              | 1.922.574.429                                 | 1.934.501.806          | 3,9%                              |
| 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)   | 30,9         | 1.666.164           | 891.434           | <<<                           | 33.152       | 2.592.750                              | 0,0%                              | 125.413.940                                   | 128.006.690            | 0,3%                              |
| 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)   | 30,9         | 1.666.164           | 891.434           | <<<                           | 33.152       | 2.592.750                              | 0,0%                              | 125.413.940                                   | 128.006.690            | 0,3%                              |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE | 963.040,5    | 30.701.701.607      | 975.018.137       | 1.411.000                     | 7.488.264    | 39.765.622.026                         | 98,9%                             | 35.217.752                                    | 39.800.839.780         | 90,0%                             |
| 1 Istruzione scolastica (22)   | 963.644,2    | 38.763.041.769      | 962.073.715       | 1.414.000                     | 7.273.488    | 39.733.802.972                         | 98,7%                             | 35.047.567                                    | 39.769.850.539         | 79,9%                             |

\*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/0/103/2

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Anni persona e natura di costo dell'anno 2013 per struttura organizzativa, destinazione**

| CUR/Missioni/Programmi  | Anni Persona     | Costi del personale   |                      | Costi di gestione   | Costi straordinari e speciali | Ammortamenti          | TOTALE DEI COSTI PROFRI |                      | % su totale generale  | COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi) | TOTALE COSTI | % su totale generale |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------|----------------------|
|   |                  | A                     | B                    |                     |                               |                       | E-A+B+C+D               | F-E% (F)             |                       |  |              |                      |
| (in euro)   |                  |                       |                      |                     |                               |                       |                         |                      |                       |  |              |                      |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (2.1)   | 59,9             | 3.632.715             | <<<                  | 609.061             | <<<                           | 22.440                | 4.264.216               | 0,0%                 | 10.010.097            | 14.275.113                                   | 0,0%         |                      |
| 1.2 Istruzione prescolastica (2.2)  | 164.039,3        | 5.974.786.288         | 218.413.423          | 87.340              | 849.113                       | 6.194.136.144         | 15,4%                   | 3.247.673            | 6.197.382.817         | 12,5%  |              |                      |
| 1.3 Istruzione primaria (2.11)  | 299.876,3        | 11.079.049.775        | 260.113.697          | 269.980             | 1.304.137                     | 11.359.737.569        | 28,2%                   | 8.400.521            | 11.346.138.090        | 22,8%  |              |                      |
| 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (2.12)   | 201.753,7        | 8.432.816.839         | 196.246.729          | 182.620             | 970.916                       | 8.630.217.103         | 21,4%                   | 5.710.966            | 8.535.928.069         | 17,3%  |              |                      |
| 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (2.13)   | 304.262,9        | 13.107.350.511        | 288.240.736          | 254.080             | 1.497.843                     | 13.377.323.172        | 33,2%                   | 7.677.510            | 13.365.000.662        | 25,9%  |              |                      |
| 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (2.18) | 3.713,6          | 166.426.661           | 18.450.068           | 620.000             | 2.529.039                     | 168.125.768           | 0,5%                    | <<<                  | 188.125.768           | 0,4%   |              |                      |
| <b>4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>   | <b>41,8</b>      | <b>2.661.854</b>      | <b>6.283.209</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b> | <b>27.062</b>                 | <b>8.972.125</b>      | <b>0,0%</b>             | <b>&lt;&lt;&lt;</b>  | <b>8.972.125</b>      | <b>0,0%</b>                                  |              |                      |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)   | 41,8             | 2.661.854             | 6.283.209            | <<<                 | 27.062                        | 8.972.125             | 0,0%                    | <<<                  | 8.972.125             | 0,0%   |              |                      |
| <b>5 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>                              | <b>354,5</b>     | <b>15.997.984</b>     | <b>6.661.243</b>     | <b>&lt;&lt;&lt;</b> | <b>187.734</b>                | <b>22.846.931</b>     | <b>0,1%</b>             | <b>170.185</b>       | <b>23.017.116</b>     | <b>0,0%</b>                                  |              |                      |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)                                   | 354,5            | 15.997.984            | 6.661.243            | <<<                 | 187.734                       | 22.846.931            | 0,1%                    | 170.185              | 23.017.116            | 0,0%   |              |                      |
| <b>TOTALE GENERALE*</b>   | <b>973.366,7</b> | <b>39.225.447.066</b> | <b>1.015.608.126</b> | <b>1.620.383</b>    | <b>11.033.338</b>             | <b>40.253.709.113</b> | <b>100,0%</b>           | <b>9.522.812.106</b> | <b>49.776.521.219</b> | <b>100,0%</b>                                |              |                      |

\*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

070/104/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

| Missioni/Programmi   | Budget 2013           |                      |                       | Budget 2014           |                      |                       | Budget 2015           |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          |
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>  | <b>39.751.308.866</b> | <b>317.690.716</b>   | <b>40.069.199.582</b> | <b>39.826.053.692</b> | <b>315.886.536</b>   | <b>40.141.942.228</b> | <b>39.877.014.868</b> | <b>312.032.425</b>   | <b>39.869.047.293</b> |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)   | 4.284.278             | 10.010.887           | 14.295.113            | 4.177.734             | 9.927.000            | 14.104.734            | 4.081.576             | 10.022.000           | 14.083.576            |
| 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)  | 8.194.135.144         | 3.247.873            | 8.197.382.817         | 8.183.819.441         | 3.247.873            | 8.187.067.114         | 8.138.904.822         | 3.247.873            | 8.140.152.485         |
| 1.3 Istruzione primaria (22.11)  | 11.388.737.569        | 8.400.521            | 11.397.138.090        | 11.382.958.724        | 8.400.521            | 11.391.359.245        | 11.230.754.144        | 8.400.521            | 11.239.154.665        |
| 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   | 8.830.217.103         | 5.710.986            | 8.635.928.089         | 8.658.709.756         | 5.710.986            | 8.662.420.722         | 8.608.189.949         | 5.710.986            | 8.614.900.915         |
| 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)   | 13.377.323.172        | 7.877.510            | 13.385.000.682        | 13.398.937.855        | 7.877.510            | 13.408.015.185        | 13.342.504.826        | 7.877.510            | 13.350.182.338        |
| 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)                   | 14.873.442            | 3.587.157            | 18.470.599            | 14.505.862            | 3.576.048            | 18.081.900            | 14.103.889            | 3.532.839            | 17.638.308            |
| 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)   | <<<                   | 279.245.992          | 279.245.992           | <<<                   | 277.340.818          | 277.340.818           | <<<                   | 273.441.116          | 273.441.116           |
| 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) | 2.632.452             | <<<                  | 2.632.452             | 2.576.753             | <<<                  | 2.576.753             | 2.507.445             | <<<                  | 2.507.445             |
| 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)           | 188.125.788           | <<<                  | 188.125.788           | 182.987.777           | <<<                  | 182.987.777           | 178.988.437           | <<<                  | 178.988.437           |
| <b>2 Istruzione universitaria (23)</b>   | <b>432.028.080</b>    | <b>7.165.212.636</b> | <b>7.597.240.896</b>  | <b>428.554.170</b>    | <b>7.002.862.218</b> | <b>7.431.416.388</b>  | <b>424.870.384</b>    | <b>6.995.351.536</b> | <b>7.423.222.019</b>  |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)   | 1.831.383             | 147.658.886          | 149.190.189           | 1.835.423             | 57.108.219           | 58.743.642            | 1.825.127             | 58.508.296           | 58.133.423            |
| 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)  | 423.891.456           | <<<                  | 423.891.456           | 420.319.383           | <<<                  | 420.319.383           | 418.782.489           | <<<                  | 418.782.489           |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)   | 6.715.271             | 7.007.623.870        | 7.014.388.241         | 6.599.384             | 6.945.753.989        | 6.952.353.353         | 6.482.758             | 6.941.943.338        | 6.948.306.087         |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  | <b>23.917.960</b>     | <b>1.924.124.429</b> | <b>1.948.042.379</b>  | <b>23.841.894</b>     | <b>1.920.867.602</b> | <b>1.944.709.196</b>  | <b>23.712.011</b>     | <b>1.912.104.588</b> | <b>1.936.816.679</b>  |
| 3.1 Ricerca per la didattica (17.16)   | <<<                   | 1.550.000            | 1.550.000             | <<<                   | 1.539.000            | 1.539.000             | <<<                   | 1.517.000            | 1.517.000             |
| 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)   | 11.890.573            | <<<                  | 11.890.573            | 11.954.844            | <<<                  | 11.954.844            | 11.811.528            | <<<                  | 11.811.528            |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)  | 11.927.377            | 1.822.674.228        | 1.834.601.606         | 11.876.750            | 1.818.328.502        | 1.831.205.252         | 11.800.483            | 1.810.987.588        | 1.922.388.051         |
| <b>4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>  | <b>11.564.875</b>     | <b>125.413.940</b>   | <b>136.978.815</b>    | <b>11.439.717</b>     | <b>125.394.376</b>   | <b>136.834.093</b>    | <b>11.302.993</b>     | <b>125.354.078</b>   | <b>136.657.071</b>    |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)  | 8.972.125             | <<<                  | 8.972.125             | 8.892.107             | <<<                  | 8.892.107             | 8.798.247             | <<<                  | 8.798.247             |
| 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)   | 2.592.750             | 125.413.940          | 128.006.690           | 2.547.610             | 125.394.376          | 127.941.986           | 2.503.746             | 125.354.070          | 127.657.824           |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | <b>34.889.382</b>     | <b>170.185</b>       | <b>35.059.547</b>     | <b>34.160.997</b>     | <b>170.185</b>       | <b>34.331.052</b>     | <b>33.288.605</b>     | <b>170.185</b>       | <b>33.469.790</b>     |

\* Trasferimenti e contributi

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

070/104/2

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma**

| Missioni/Programmi  | Budget 2013           |                      |                       | Budget 2014           |                      |                       | Budget 2015           |                      |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          | Costi propri          | Costi dislocati *    | Totali Costi          |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)   | 12.042.431            | <<<                  | 12.042.431            | 11.843.179            | <<<                  | 11.843.179            | 11.554.938            | <<<                  | 11.554.938            |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 22.845.931            | 170.186              | 23.017.116            | 22.317.718            | 170.186              | 22.487.903            | 21.734.567            | 170.186              | 21.804.652            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>40.253.709.113</b> | <b>9.522.812.106</b> | <b>49.776.521.219</b> | <b>40.324.050.170</b> | <b>9.566.182.317</b> | <b>49.599.232.967</b> | <b>40.070.189.861</b> | <b>9.348.012.891</b> | <b>49.418.202.752</b> |



DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/0105/41

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
Anni persona e costi propri dell'anno 2013 per struttura organizzativa

| Centri di responsabilità / Centri di costo  | Anni Persona   | Costi del personale   | Costi di gestione  | Costi straordinari e speciali | Ammortamenti     | TOTALE DEI COSTI PROPRI |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
|   |                |                       |                    |                               |                  |                         |
| (in euro)   |                |                       |                    |                               |                  |                         |
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>  | <b>160</b>     | <b>10.435.300</b>     | <b>1.457.565</b>   | <<                            | <b>149.478</b>   | <b>12.042.331</b>       |
| Gabinetto e uffici di stretta collaborazione all'opera del Ministro   | 157            | 9.532.877             | 1.390.837          | <<                            | 145.771          | 11.069.265              |
| Organismo indipendente di valutazione della performance   | 11             | 902.711               | 66.728             | <<                            | 3.707            | 973.146                 |
| <b>DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE</b>  | <b>210</b>     | <b>13.672.096</b>     | <b>3.654.166</b>   | <<                            | <b>239.632</b>   | <b>17.505.094</b>       |
| Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione  | 18             | 1.442.069             | 295.181            | <<                            | 1.754.903        |                         |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica  | 60             | 3.591.864             | 1.088.862          | <<                            | 90.718           | 4.772.424               |
| Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni                   | 30             | 2.126.261             | 494.950            | <<                            | 11.201           | 2.632.452               |
| Direzione generale per il personale scolastico  | 57             | 3.319.014             | 904.415            | <<                            | 63.067           | 4.286.496               |
| Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione  | 54             | 3.132.888             | 679.728            | <<                            | 46.993           | 4.059.619               |
| <b>DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA</b>                                    | <b>9.930</b>   | <b>419.897.975</b>    | <b>36.478.298</b>  | <b>206.583</b>                | <b>3.155.944</b> | <b>488.538.760</b>      |
| Ufficio di Staff del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per la ricerca                      | 20             | 1.144.312             | 572.072            | <<                            | 18.182           | 1.734.546               |
| Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario   | 69             | 3.626.757             | 2.776.027          | 103.291                       | 106.008          | 6.612.068               |
| Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica  | 37             | 1.845.110             | 1.170.077          | <<                            | 36.387           | 3.051.584               |
| Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca   | 83             | 3.391.295             | 20.393.691         | <<                            | 142.964          | 23.917.950              |
| Direzione generale per l'innovazione e la ricerca   | 31             | 1.668.164             | 891.434            | <<                            | 33.156           | 2.592.750               |
| Istituti di alta cultura  | 5706           | 406.022.367           | 9.694.957          | 103.292                       | 2.819.236        | 420.629.672             |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE</b>               | <b>964.040</b> | <b>36.701.701.607</b> | <b>975.018.137</b> | <b>1.414.000</b>              | <b>7.488.284</b> | <b>39.765.672.028</b>   |
| Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione | 25             | 1.650.615             | 408.659            | <<                            | 11.032           | 2.070.306               |
| Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali   | 282            | 12.174.672            | 4.770.381          | <<                            | 129.030          | 17.074.083              |
| Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio  | 34             | 2.198.846             | 600.830            | <<                            | 24.739           | 2.824.215               |
| Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi   | 95             | 4.779.529             | 1.430.404          | <<                            | 45.373           | 6.315.306               |
| Direzione generale per gli affari internazionali  | 42             | 2.661.854             | 6.293.209          | <<                            | 27.062           | 8.972.125               |
| USR Lombardia   | 136.249        | 5.540.442.656         | 86.736.675         | <<                            | 304.136          | 5.627.505.446           |
| USR Piemonte  | 98.576         | 2.660.889.307         | 51.494.628         | <<                            | 1.440.290        | 2.713.824.415           |
| USR Liguria   | 21.540         | 863.095.689           | 14.893.945         | <<                            | 49.108           | 877.938.652             |
| USR Veneto  | 71.850         | 2.846.378.806         | 46.434.804         | 814.000                       | 243.156          | 2.895.870.768           |
| USR Emilia Romagna  | 50.608         | 2.411.625.656         | 46.453.632         | <<                            | 137.467          | 2.460.116.556           |
| USR Friuli Venezia Giulia   | 19.963         | 762.361.907           | 10.896.122         | <<                            | 254.437          | 773.504.616             |
| USR Toscana   | 56.863         | 2.227.814.653         | 41.891.034         | <<                            | 384.180          | 2.270.099.767           |
| USR Umbria  | 14.723         | 591.262.664           | 14.093.950         | <<                            | 100.146          | 605.465.760             |
| USR Lazio   | 87.519         | 3.518.136.842         | 125.327.742        | <<                            | 732.832          | 3.644.197.216           |
| USR Marche  | 29.086         | 1.043.268.656         | 20.273.771         | <<                            | 228.040          | 1.063.790.467           |
| USR Molise  | 6.127          | 245.068.659           | 6.917.610          | <<                            | 92.006           | 252.078.267             |
| USR Abruzzo   | 23.328         | 940.663.774           | 26.350.296         | <<                            | 223.232          | 969.237.292             |
| USR Puglia  | 73.981         | 2.964.881.146         | 99.513.205         | <<                            | 154.369          | 3.064.498.713           |
| USR Campania  | 114.906        | 4.679.240.639         | 160.593.568        | <<                            | 233.200          | 4.860.067.407           |
| USR Basilicata  | 12.302         | 506.774.249           | 9.301.799          | <<                            | 36.976           | 516.715.023             |
| USR Calabria  | 42.566         | 1.737.921.417         | 55.305.640         | 600.000                       | 722.121          | 1.794.549.978           |

07/0/105/2

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Anni persona e costi propri dell'anno 2013 per struttura organizzativa**

| Centri di responsabilità / Centri di costo | Anni Persona   | Costi del personale   |                      | Costi di gestione |                   | Costi straordinari e speciali<br>(In euro) | Ammortamenti |  | TOTALE DEI COSTI PROPRI<br>E=A+B+C+D |
|--|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|
|  |                | A                     | B                    | B                 | D                 |  |              |  |                                      |
| USR Sardegna                               | 31.009         | 1.226.929.409         | 25.691.000           | <<                | 592.539           | 1.253.212.944                              |              |  |                                      |
| USR Sicilia                                | 96.306         | 3.951.660.723         | 92.720.923           | <<                | 1.310.791         | 4.065.692.437                              |              |  |                                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>973.357</b> | <b>39.225.417.066</b> | <b>1.015.608.126</b> | <b>1.620.563</b>  | <b>11.033.338</b> | <b>40.243.709.113</b>                      |              |  |                                      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/01/06/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Costi medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2013 per struttura organizzativa**  
 (in euro)

| Centri di responsabilità   | Anni Persona   |                       | Costi per retribuzioni | Costi medi per anno persona<br>C=B/A |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
|  | A              | B                     |                        |                                      |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | 168            | 9.834.392             | 58.702                 |                                      |
| DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | 248            | 13.128.749            | 60.130                 |                                      |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA                     | 8.530          | 419.270.581           | 46.949                 |                                      |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE | 964.040        | 37.942.682.297        | 39.358                 |                                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>973.357</b> | <b>38.384.916.019</b> | <b>39.436</b>          |                                      |

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

07/04/07/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2013 per Missione e Programma**  
 (in euro)

| Missioni/Programmi   | COSTI PROPRI   | (1) ONERI FINANZIARI | (2) COSTI DISLOCATI | (3) FONDI DA ASSEGNARE | (4) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (5) RIMBORSI E RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA DEL DLB 2013 |
|--|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|---|
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>  | 39.751.309.863 | <<                   | 317.890.716         | <<                     | 712.246.366                    | <<                                       | 40.761.445.935                            |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)   | 4.254.216      | <<                   | 10.010.897          | <<                     | 57.202.544                     | <<                                       | 71.477.657                                |
| 1.2 Istruzione pre-scolastica (22.2)   | 6.194.135.143  | <<                   | 3.247.673           | <<                     | 89.631.960                     | <<                                       | 6.127.550.856                             |
| 1.3 Istruzione primaria (22.11)  | 11.338.737.570 | <<                   | 8.400.621           | <<                     | 212.961.544                    | <<                                       | 11.651.098.635                            |
| 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   | 8.630.217.100  | <<                   | 5.710.966           | <<                     | 82.727.948                     | <<                                       | 8.718.956.014                             |
| 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)   | 13.377.323.173 | <<                   | 7.677.510           | <<                     | 403.330.764                    | <<                                       | 13.788.331.447                            |
| 1.8 Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.18)                  | 14.873.442     | <<                   | 3.497.157           | <<                     | 27.086.448                     | <<                                       | 46.457.047                                |
| 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.19)  | <<             | <<                   | 279.245.992         | <<                     | <<                             | <<                                       | 279.245.992                               |
| 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) | 2.652.452      | <<                   | <<                  | <<                     | 13.419.632                     | <<                                       | 16.051.084                                |
| 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)           | 188.125.767    | <<                   | <<                  | <<                     | 14.660.964                     | <<                                       | 173.475.203                               |
| <b>2 Istruzione universitaria (23)</b>   | 432.029.060    | 15.361.328           | 7.155.212.836       | <<                     | 17.672.319                     | 57.260.698                               | 7.677.556.241                             |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)   | 1.631.300      | 6.536.300            | 147.593.866         | <<                     | -431.302                       | 13.161.000                               | 160.456.117                               |
| 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)  | 423.881.456    | <<                   | <<                  | <<                     | 10.621.645                     | <<                                       | 434.303.101                               |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)   | 6.715.271      | 8.845.028            | 7.007.663.970       | <<                     | 7.462.066                      | 44.099.698                               | 7.074.796.023                             |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  | 23.917.950     | <<                   | 1.924.124.429       | <<                     | -19.505.204                    | <<                                       | 1.928.537.175                             |
| 3.1 Ricerca per la salute (17.18)  | <<             | <<                   | 1.650.000           | <<                     | 99.031                         | <<                                       | 1.649.031                                 |
| 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)   | 11.909.573     | <<                   | <<                  | <<                     | -10.351.709                    | <<                                       | 1.638.864                                 |
| 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)  | 11.327.377     | <<                   | 1.922.574.429       | <<                     | -9.252.526                     | <<                                       | 1.925.248.280                             |
| <b>4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>  | 11.564.875     | <<                   | 125.413.940         | <<                     | -2.057.516                     | <<                                       | 134.921.299                               |
| 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)  | 8.972.126      | <<                   | <<                  | <<                     | -1.264.767                     | <<                                       | 7.887.359                                 |
| 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)   | 2.592.750      | <<                   | 125.413.940         | <<                     | -772.749                       | <<                                       | 127.233.941                               |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (12)</b>   | 34.009.362     | <<                   | 170.105             | <<                     | 13.433.061                     | <<                                       | 40.490.400                                |
| 5.1 Indirizzo politico (12.2)  | 12.042.481     | <<                   | <<                  | <<                     | 1.836.559                      | <<                                       | 13.938.991                                |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (12.3)  | 22.946.931     | <<                   | 170.185             | <<                     | 11.537.302                     | <<                                       | 34.554.418                                |
| <b>6 Fondi da ripartire (3)</b>  | <<             | <<                   | <<                  | <<                     | 406.461.825                    | <<                                       | 406.461.825                               |
| 6.1 Fondi da assegnare (3.1)   | <<             | <<                   | <<                  | <<                     | 406.461.825                    | <<                                       | 406.461.825                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | 40.253.709.110 | 15.361.328           | 9.622.812.106       | <<                     | 1.126.271.641                  | 57.260.698                               | 50.977.434.863                            |

\*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare



*ERRATA CORRIGE*

*Gli allegati 4, 5, 6, 7 e 13 allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riprodotti rispettivamente alle pagine 288, 289, 290, 291 e 297 del presente stampato, devono intendersi sostituiti dai seguenti:*

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

ALLEGATO: 4

**Spese per le competenze fisse al personale**

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

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Missione - Programma: 22.2 Istruzione scolastica - Istruzione prescolastica

CAPITOLO: 2156

| Contratto/Categoria di personale                            | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE        |
|---|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| <b>SCUOLA ALLEGATI</b>                                      |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| DIRIGENTI SCOLASTICI  | 21                 | 20,7           | 896.536                               | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 486.970                               | 1.383.505     |
| INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO                            | 104.370            | 104.370,3      | 2.606.567.477                         | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 276.418.173                           | 2.882.985.650 |
| PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO                      | 45.691             | 45.690,0       | 823.686.078                           | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 55.464.774                            | 879.150.851   |
| DOCENTI DI RELIGIONE  | 939                | 938,6          | 22.757.677                            | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 2.487.784                             | 25.245.461    |
| INSEGNANTI A.T.D. CON CONTR. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICA | 12.848             | 11.940,7       | 250.886.039                           | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 27.936.971                            | 278.823.010   |
| PERSONALE A.T.A. T. D. CON CONTRATTO ANNUALE                | 1.171              | 1.079,0        | 18.554.662                            | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 1.010.164                             | 19.564.826    |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 15.340.132    |
| <b>IN COMPLESSO</b>   | 165.040            | 164.039,3      | 3.723.348.469                         | 0                              | 0      | 0         | 0                                      | 363.804.835                           | 4.102.493.436 |
| <b>in dettaglio:</b>  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       |               |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO            |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 1.256.701.917 |
| IRAP  |                    |                |                                       |                                |        |           |  |                                       | 347.408.031   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

ALLEGATO: 5

**Spese per le competenze fisse al personale**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  
 Missione - Programma: 22.11 Istruzione scolastica - Istruzione primaria  
 CAPITOLO: 2154

| Contratto/Categoria di personale                            | Personale al 31/12 | Anni / Persona   | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.   | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE   |
|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|--|
| <b>SCUOLA ALLEGATI</b>                                      |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |  |
| DIRIGENTI SCOLASTICI  | 1.534              | 1.534,1          | 66.441.086                            | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 36.088.680                            | 102.529.766                                      |
| INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO                            | 193.269            | 193.269,2        | 4.902.764.384                         | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 513.942.407                           | 5.416.706.791                                    |
| PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO                      | 47.424             | 47.426,2         | 926.866.998                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 67.592.303                            | 994.459.301                                      |
| DOCENTI DI RELIGIONE  | 5.636              | 5.636,3          | 137.945.140                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 15.069.875                            | 153.014.815                                      |
| INSEGNANTI A.T.D. CON CONTR. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICA | 35.115             | 32.803,5         | 692.612.419                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 76.633.391                            | 769.245.810                                      |
| PERSONALE A.T.A. T. D. CON CONTRATTO ANNUALE                | 9.924              | 9.147,1          | 154.938.271                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 8.382.781                             | 163.321.053                                      |
| ASSEGNI FAMILIARI   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 31.342.601                                       |
| <b>IN COMPLESSO</b>   | <b>292.902</b>     | <b>289.816,4</b> | <b>6.881.568.298</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>717.709.238</b>                    | <b>7.630.620.136</b>                             |
| <b>In dettaglio:</b>  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |  |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 2.341.789.642                                    |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | IRAP   |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 645.938.591                                      |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Missione - Programma - 22.12 Istruzione scolastica - Istruzione secondaria di primo grado

CAPITOLO: 2155

| Contratto/Categoria di personale                            | Personale al 31/12 | Anni / Persona   | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.   | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE               |
|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SCUOLA ALLEGATI</b>                                      |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| DIRIGENTI SCOLASTICI  | 3.056              | 3.055,7          | 132.344,684                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 71.885,414                            | 204.230,098          |
| INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO                            | 145.787            | 145.787,5        | 3.999.409,185                         | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 389.853,003                           | 4.389.262,188        |
| PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO                      | 27.285             | 27.284,7         | 551.213,338                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 39.569,359                            | 590.782,697          |
| DOCENTI DI RELIGIONE  | 57                 | 57,5             | 1.647,615                             | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 159,528                               | 1.807,143            |
| INSEGNANTI A.T.D. CON CONTR. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICA | 26.202             | 24.184,0         | 549.607,569                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 55.258,580                            | 604.866,149          |
| PERSONALE A.T.A. T. D. CON CONTRATTO ANNUALE                | 1.501              | 1.384,0          | 23.849,087                            | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 1.298,930                             | 25.148,017           |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                                    |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | <b>16.140,037</b>    |
| <b>IN COMPLESSO</b>   | <b>203.888</b>     | <b>201.753,4</b> | <b>5.258.071,478</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>558.024,815</b>                    | <b>5.832.236,330</b> |
| <b>in dettaglio:</b>  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | <b>1.803.165.788</b> |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO            |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| IRAP  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | <b>494.368.185</b>   |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

**Spese per le competenze fisse al personale**

ALLEGATO: 7

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

CDR: 4 - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Missione - Programma: 22.13 Istruzione scolastica - Istruzione secondaria di secondo grado

CAPITOLO: 2149

| Contratto/Categoria di personale                            | Personale al 31/12 | Anni / Persona   | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.   | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE               |
|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SCUOLA ALLEGATI</b>                                      |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| DIRIGENTI SCOLASTICI  | 3.461              | 3.460,9          | 149.893.828                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 81.417.510                            | 231.311.337          |
| INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO                            | 198.235            | 198.236,9        | 5.742.765.255                         | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 540.432.743                           | 6.283.197.998        |
| PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO                      | 59.702             | 59.698,1         | 1.209.400.576                         | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 93.015.045                            | 1.302.415.621        |
| DOCENTI DI RELIGIONE  | 6.106              | 6.106,6          | 180.343.594                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 18.827.541                            | 199.171.135          |
| INSEGNANTI A.T.D. CON CONTR. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICA | 35.639             | 33.163,9         | 753.799.992                           | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 75.275.470                            | 829.075.461          |
| PERSONALE A.T.A. T. D. CON CONTRATTO ANNUALE                | 3.901              | 3.596,6          | 62.876.721                            | 0                              | 0        | 0         | 0                                      | 3.398.631                             | 66.275.353           |
| ASSEGNI FAMILIARI   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 26.929.389           |
| <b>IN COMPLESSO</b>   | <b>307.044</b>     | <b>304.263,0</b> | <b>8.099.079.966</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>812.366.940</b>                    | <b>8.938.376.295</b> |
| <b>in dettaglio:</b>  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
|   |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 2.735.707.263        |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO            |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       |                      |
| IRAP  |                    |                  |                                       |                                |          |           |  |                                       | 757.477.355          |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

ALLEGATO: 13

**Spese per le competenze fisse al personale**

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

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Missione - Programma: 23.2 Istruzione universitaria - Istituti di alta cultura

CAPITOLO: 1603

| Contratto/Categoria di personale                      | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.            | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE             |
|---|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ISTITUTI FORMAZIONE ART. E MUSIC.</b>              |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
| DIRIGENTI   | 2                  | 2,0            | 86.622                                | 0                              | 10.000            | 0         | 0                                      | 28.763                                | 125.385            |
| PROFESSORI  | 5.417              | 5.417,0        | 145.073.313                           | 0                              | 46.814.851        | 0         | 0                                      | 12.269.777                            | 204.157.940        |
| PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA'                    | 98                 | 98,0           | 2.568.911                             | 0                              | 540.978           | 0         | 0                                      | 199.416                               | 3.309.306          |
| PERSONALE DELLE AREE                                  | 1.524              | 1.524,0        | 25.573.244                            | 0                              | 2.294.960         | 0         | 0                                      | 1.321.548                             | 29.189.752         |
| PROFESSORI A TEMPO DET. ANNUALE                       | 1.357              | 1.357,0        | 36.568.401                            | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 2.721.365                             | 39.289.766         |
| PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA' TEMPO DET. ANNUALE | 37                 | 36,0           | 888.122                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 70.806                                | 958.928            |
| PERSONALE DELLE AREE A TEMPO DET. ANNUALE             | 226                | 225,0          | 3.858.211                             | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 197.938                               | 4.056.148          |
| PROFESSORI A TEMPO DET. NON ANNUALE                   | 25                 | 24,0           | 670.503                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 49.669                                | 720.172            |
| PERSONALE DELLE AREE A TEMPO DET. NON ANNUALE         | 20                 | 20,0           | 348.863                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                      | 17.897                                | 366.560            |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                              |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | <b>925.573</b>     |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                   | <b>8.706</b>       | <b>8.703,0</b> | <b>215.635.990</b>                    | <b>0</b>                       | <b>49.660.790</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>16.877.179</b>                     | <b>283.099.531</b> |
| <b>in dettaglio:</b>                                  |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO      |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
| IRAP  |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       |                    |
|   |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | 89.346.479         |
|   |                    |                |                                       |                                |                   |           |  |                                       | 23.983.949         |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALTA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



