



## **DISEGNO DI LEGGE**

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

*(V. Stampato Camera n. 3974)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 settembre 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 settembre 2016*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016

**TABELLE da 7 a 10**



**TABELLA N. 7****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2016**

(Articolo 33, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)



## **NOTA ILLUSTRATIVA**



## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016

Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016, approvato con legge 28 dicembre 2015, n. 209, reca le seguenti spese:

|                                       | Previsioni<br>di competenza | Autorizzazione<br>di cassa |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                       | -----                       |                            |
|                                       | (in migliaia di euro)       |                            |
| <b>Spese correnti</b>                 | 52.671.239                  | 53.044.517                 |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 2.347.071                   | 2.688.283                  |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 27.741                      | 27.741                     |
|                                       | -----                       |                            |
|                                       | 55.046.051                  | 55.760.541                 |
|                                       | =====                       |                            |

### 2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2016 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 209 del 2015 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle modifiche:

(in migliaia di euro)

|  |          |
|--|----------|
| - per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002/MEF) | + 34.416 |
| - per altre integrazione delle dotazioni di cassa (Riparto fondo 5 per mille)  | + 67.077 |

#### Totale generale

-----  
+ **101.493**  
=====

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.

In generale sono state introdotte variazioni:

|   | Competenza                     | Cassa            |
|---|--------------------------------|------------------|
|   | -----<br>(in migliaia di euro) |                  |
| - riassegnazione entrate dicembre 2015 cedolino unico               | + 454.572                      | + 454.572        |
| - reiscrizione di residui passivi perenti                           | + 8.367                        | + 8.367          |
| - in attuazione di accordi internazionali di cooperazione culturale | + 104                          | + 104            |
| - riparto del fondo straordinario                                   | + 404                          | + 404            |
| <b>Totale generale</b>  | + <b>463.447</b>               | + <b>463.447</b> |
|   | -----<br>=====                 |                  |



#### 4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sotto indicate variazioni:

|                                       | Residui               | Competenza  | Cassa            |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
|                                       | (in migliaia di euro) |             |                  |
| <b>Spese correnti</b>                 | + 1.983.998           | + 70        | + 75.771         |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | + 1.386.523           | + 0         | + 206.864        |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | + 68.614              | + 0         | - 130            |
| <b>Totale generale</b>                | + <b>3.439.135</b>    | + <b>70</b> | + <b>282.505</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2015.

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile. Le suddette variazioni, articolate per Missioni e Programmi, risultano come dal seguente prospetto:

| Missione   | Programma  | Residui                         | Competenza    | Cassa          |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|
|  |  | <b>Dati in migliaia di euro</b> |               |                |
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>  |  | <b>1.410.140</b>                | <b>-5.430</b> | <b>232.102</b> |
|  | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)   | 417.913                         | 4.870         | 163.270        |
|  | 1.2 Istruzione prescolastica (22.2)  | 179.330                         | 26            | 19.733         |
|  | 1.3 Istruzione primaria (22.11)  | 252.584                         | 70            | 22.959         |
|  | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)   | 126.206                         | 56            | 12.356         |
|  | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)   | 334.300                         | -7.722        | 16.577         |
|  | 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)                   | 14.790                          | -300          | 0              |
|  | 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)   | 57.244                          | 0             | 0              |
|  | 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) | 513                             | 0             | -6             |
|  | 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)           | 27.260                          | -2.430        | -2.787         |
| <b>2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)</b>         |  | <b>470.346</b>                  | <b>500</b>    | <b>64</b>      |
|  | 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)   | 50.731                          | 300           | 260            |
|  | 2.2 Istituti di alta cultura (23.2)  | 6.640                           | 130           | 123            |
|  | 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)   | 412.975                         | 70            | -284           |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  |  | <b>981.781</b>                  | <b>0</b>      | <b>46.841</b>  |
|  | 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)  | 981.781                         | 0             | 46.841         |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> |  | <b>11.373</b>                   | <b>5.000</b>  | <b>3.498</b>   |
|  | 5.1 Indirizzo politico (32.2)  | 464                             | 0             | 0              |
|  | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  | 10.909                          | 5.000         | 3.498          |
| <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>   |  | <b>565.495</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|  | 6.1 Fondi da assegnare (33.1)  | 565.495                         | 0             | 0              |
| <b>Totale</b>  |  | <b>3.439.135</b>                | <b>70</b>     | <b>282.505</b> |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2016 vengono ad assestarsi come segue:

|                                       | Residui<br>accertati | Previsioni<br>di competenza | Autorizzazioni<br>di cassa |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| -----                                 |                      |                             |                            |
| (in migliaia di euro)                 |                      |                             |                            |
| <b>Spese correnti</b>                 | 1.983.998            | 53.124.389                  | 53.674.863                 |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 1.386.523            | 2.357.437                   | 2.905.512                  |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 68.614               | 27.742                      | 27.612                     |
| <b>Totale generale</b>                | <b>3.439.135</b>     | <b>55.509.568</b>           | <b>56.607.987</b>          |
| =====                                 |                      |                             |                            |

Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti differenze:

|                                       | Residui            | Competenza       | Cassa            |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| -----                                 |                    |                  |                  |
| (in migliaia di euro)                 |                    |                  |                  |
| <b>Spese correnti</b>                 | + 1.983.998        | + 453.150        | + 630.346        |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | + 1.386.523        | + 10.366         | + 217.230        |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | + 68.614           | 0                | - 130            |
| <b>Totale generale</b>                | <b>+ 3.439.135</b> | <b>+ 463.516</b> | <b>+ 847.446</b> |
| =====                                 |                    |                  |                  |



ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

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



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

070/578/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>447.695.119<br>482.111.084                      | 740.802.260<br>-5.429.999<br>232.102.171                | 1.410.139.821<br>45.241.332.084<br>45.720.506.550 | 44.748.028.110<br>44.748.028.111                       | 44.823.401.864<br>44.823.401.865                       |
| <b>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b>                            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.041<br>14.417.709                            | 267.721.390<br>4.870.000<br>163.270.235                 | 417.912.178<br>283.098.650<br>525.895.318         | 227.146.531<br>227.146.531                             | 331.327.883<br>331.327.883                             |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.041<br>14.417.709                            | 10.379.816<br>4.870.000<br>3.307.000                    | 21.563.032<br>74.179.963<br>86.976.631            | 69.327.844<br>69.327.844                               | 69.037.633<br>69.037.633                               |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.041<br>14.417.709                            | 10.379.816<br>4.870.000<br>3.307.000                    | 21.563.032<br>74.179.963<br>86.976.631            | 69.327.844<br>69.327.844                               | 69.037.633<br>69.037.633                               |
| <b>1173 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.037.474<br>2.037.474                          | -162.214<br><<<br><<                                    | 1.359.941<br>2.037.474<br>2.037.474               | 2.121.474<br>2.121.474                                 | 1.832.022<br>1.832.022                                 |
| <b>(2) (9.8.3)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>213<br>31.169<br>31.169                         | <<<br><<<br><<  | 3.924<br>31.169<br>31.169                         | 31.169<br>31.169                                       | 30.673<br>30.673                                       |
| <b>2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.190<br>35.873<br>35.873                       | <<<br><<<br><<  | 1.643<br>30.873<br>30.873                         | 35.873<br>35.873                                       | 35.302<br>35.302                                       |
| <b>3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>163.157<br>164.990<br>164.990                   | <<<br><<<br><<  | 99.178<br>164.990<br>164.990                      | 164.990<br>164.990                                     | 162.365<br>162.365                                     |
| <b>8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>99<br>99  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99<br>99                                    | 99<br>99   | 99<br>99   |
| <b>9 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)</b>                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>99<br>99  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99<br>99                                    | 99<br>99   | 99<br>99   |

## NOTE ESPLICATIVE

N.B. : GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE".

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

070/578/2

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | <<<br>5.394<br>5.394          | <<<br><<<br>150.000                                   | 151.360<br><<<br><<                                     | 151.360<br>5.394<br>155.394   | 5.394<br>5.394   | 5.308<br>5.308   |
| 11<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 7.601<br>39.095<br>39.095     | <<<br><<<br><<  | -7.601<br><<<br><<                                      | <<<br>39.095<br>39.095        | 39.095<br>39.095                                       | 38.473<br>38.473                                       |
| 12<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                                  | 70.836<br>672.892<br>672.892  | <<<br><<<br><<  | 270.987<br><<<br><<                                     | 341.823<br>672.892<br>622.892 | 672.892<br>672.892                                     | 672.892<br>672.892                                     |
| 14<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br><<<br><<                | <<<br>5.000<br>5.000                                  | 604<br><<<br><<   | 604<br>5.000<br>5.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | 104.691<br>462.946<br>462.946 | <<<br>267<br>-99.733                                  | 65.211<br><<<br><<                                      | 169.902<br>463.213<br>363.213 | 546.946<br>546.946                                     | 266.635<br>266.635                                     |
| 19<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 186.591<br>327.052<br>327.052 | <<<br><<<br><<  | 83.091<br><<<br><<                                      | 269.682<br>327.052<br>327.052 | 327.052<br>327.052                                     | 327.052<br>327.052                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |



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

070/578/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 21<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL<br>SISTEMA SCOLASTICO TRAMITE LE TECNOLOGIE<br>INFORMATICHE, PER IL PROGETTO ENIS, PER IL<br>PROGETTO INTERNET-SCUOLA<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                | <<<br>15.000<br>15.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000<br>15.000        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 27<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.121<br>5.022<br>5.022       | <<<br>-267<br>-267                                    | <<<br><<<br><<<br>-374                                  | 747<br>4.755<br>4.755         | 5.022<br>5.022   | 4.942<br>4.942   |
| 28<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>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 AI<br>DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5) | RS<br>CP<br>CS<br>986.755<br>292.942<br>292.942 | <<<br>-20.000<br>-20.000                              | <<<br><<<br><<<br>-665.673                              | 321.082<br>272.942<br>272.942 | 292.942<br>292.942                                     | 288.281<br>288.281                                     |
| 29<br>SPESE PER LA PREPARAZIONE E<br>L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E<br>MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO<br>INTERNAZIONALE O COMUNITARIO<br>(2.2.7)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                | <<<br>5.000<br>5.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1174<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>92.742<br>92.742        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>92.742<br>92.742        | 92.742<br>92.742                                       | 92.742<br>92.742                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                               |  |  |

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

070/578/4

| Missione   | Previsioni iniziali 2016     | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016    | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                              |   |   |                              |  |  |
| 1175   | <<<br>2.533.814<br>2.533.814 | <<<br>54.322<br>54.322                          | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>2.588.136<br>2.588.136 | 2.496.199<br>2.496.199                           | 2.481.572<br>2.481.572                           |
| 1  | <<<br>1.941.569<br>1.941.569 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.941.569<br>1.941.569 | 1.921.927<br>1.921.927                           | 1.910.665<br>1.910.665                           |
| 2  | <<<br>580.141<br>580.141     | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>580.141<br>580.141     | 574.272<br>574.272                               | 570.907<br>570.907                               |
| 3  | <<<br>9.746<br>9.746         | <<<br>7.675<br>7.675                            | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>17.421<br>17.421       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4  | <<<br><<<br><<               | <<<br>36.062<br>36.062                          | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>36.062<br>36.062       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5  | <<<br>2.358<br>2.358         | <<<br>10.585<br>10.585                          | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>12.943<br>12.943       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1176<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1177<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)                  | <<<br>165.606<br>165.606         | <<<br>3.719<br>3.719                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>169.325<br>169.325         | 163.108<br>163.108                                     | 162.151<br>162.151                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>164.778<br>164.778         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>164.778<br>164.778         | 163.108<br>163.108                                     | 162.151<br>162.151                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>828<br>828                 | <<<br>3.719<br>3.719                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.547<br>4.547             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1180<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.8.3)                    | <<<br>1.804<br>1.804             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.804<br>1.804             | 1.804<br>1.804   | 1.775<br>1.775   |
| 1182<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>(2.2.15) (9.8.3)           | <<<br>3.203.482<br>3.203.482     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.203.482<br>3.203.482     | 3.235.517<br>3.235.517                                 | 3.267.872<br>3.267.872                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

(in Euro)

070/578/6

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1199<br>SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE<br>DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE<br>LA CARTA ELETTRONICA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.1.1) 13% 9.1.2 31% 9.2.1 22 <sup>c</sup> | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br>8.446.000                                 | 8.383.000<br><<<br>-63.000                              | 8.383.000<br><<<br>8.383.000      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1242<br>RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI<br>EROGATE AGLI ALUNNI, ECC.<br>(4.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1243<br>QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO<br>DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE ECC.<br>(1.3.1) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>37.290.000<br>37.290.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>37.290.000<br>37.290.000    | 37.290.000<br>37.290.000                               | 37.290.000<br>37.290.000                               |
| 1245<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1249<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO<br>NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (9.8.3)<br>( VEDI NOTA )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br>5.913.668                                 | 5.913.669<br>-130.000<br>-130.000                       | 5.913.669<br>870.000<br>6.783.668 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 984.090<br>984.090                                     |
| 1250<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA<br>DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(4.1.2) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>5.895.402<br>9.355.984<br>9.355.984  | <<<br><<<br><<  | -5.895.402<br><<<br><<                                  | <<<br>9.355.984<br>9.355.984      | 9.355.984<br>9.355.984                                 | 9.355.984<br>9.355.984                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |
| 1249  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 1634<br>DI NUOVA ISTITUZIONE, PER UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI<br>CUI ALLA DENOMINAZIONE |   |   |                                   |  |  |

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

070/578/7

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1253<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO<br>DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>(2.2.2) (9.8.3)  | <<<br>100.000<br>100.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000              | 100.000<br>100.000                                     | 98.409<br>98.409                                       |
| 1392<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.1) (9.8.3)<br>(VEDI NOTA)  | 3.765.659<br>13.471.016<br>13.471.016  | <<<br><<<br><<  | 2.140.765<br>5.000.000<br>3.500.000                     | 5.906.424<br>18.471.016<br>16.971.016 | 13.471.016<br>13.471.016                               | 13.471.016<br>13.471.016                               |
| INTERVENTI   | 1.333.511<br>4.887.427<br>4.887.427  | <<<br><<<br><<  | -559.483<br><<<br><<                                    | 774.028<br>4.887.427<br>4.887.427     | 7.787.427<br>7.787.427                                 | 12.258.990<br>12.258.990                               |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.333.511<br>4.887.427<br>4.887.427  | <<<br><<<br><<  | -559.483<br><<<br><<                                    | 774.028<br>4.887.427<br>4.887.427     | 7.787.427<br>7.787.427                                 | 12.258.990<br>12.258.990                               |
| 1190<br>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA<br>REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN<br>MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA<br>(R)<br>(2.2.10) (9.8.3) | 1.231.280<br>1.461.501<br>1.461.501  | <<<br><<<br><<  | -580.808<br><<<br><<                                    | 650.472<br>1.461.501<br>1.461.501     | 1.361.501<br>1.361.501                                 | 1.339.840<br>1.339.840                                 |
| 1248<br>CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A<br>CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI<br>SCUOLE INNOVATIVE<br>(R)<br>(4.3.1) (9.8.3)                   | <<<br>3.000.000<br>3.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000          | 6.000.000<br>6.000.000                                 | 10.500.000<br>10.500.000                               |
| 1350<br>PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI<br>(R)<br>(7.1.2) (9.8.3)   | 102.231<br>425.926<br>425.926  | <<<br><<<br><<  | 21.325<br><<<br><<                                      | 123.556<br>425.926<br>425.926         | 425.926<br>425.926                                     | 419.150<br>419.150                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                       |  |  |
| 1392   | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA ESIGENZA<br>CONNESSA ALLA PARTE VARIABILE DEL COSTO DELLA FORNITURA |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS                          | <<  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | 36.765  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS                          | <<  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | 36.765  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
| 1531<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|   | CP                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|   | CS                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
| 1533<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI,<br>ECC.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | RS                          | <<  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | 36.765  | -36.765   | <<                           | <<   | <<   |
| INVESTIMENTI  | RS                          | 137.637.297   | 257.937.821   | 395.575.118                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
|   | CP                          | 204.031.260   | <<  | 204.031.260                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
|   | CS                          | 274.031.260   | <<  | 434.031.260                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS                          | 137.637.297   | 257.937.821   | 395.575.118                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
|   | CP                          | 204.031.260   | <<  | 204.031.260                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
|   | CS                          | 274.031.260   | <<  | 434.031.260                  | 150.031.260  | 250.031.260  |
| 7100<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE<br>ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE , ETC.<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )              | RS                          | <<  | 31.170  | 31.170                       | 31.260   | 31.260   |
|   | CP                          | 31.260  | <<  | 31.260                       | 31.260   | 31.260   |
|   | CS                          | 31.260  | <<  | 31.260                       | 31.260   | 31.260   |

NOTE ESPLICATIVE

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

070/578/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7103<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE<br>UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>(21.1.6) (9.8.3)                   | <<<br><<<br><<                               | <<<br><<<br><<  | 1.000.000<br><<<br><<                                   | 1.000.000<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7105<br>FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>(22.2.1) (9.8.3)   | 137.637.297<br>120.000.000<br>190.000.000    | <<<br><<<br><<  | 216.906.651<br><<<br>130.000.000                        | 354.543.948<br>120.000.000<br>320.000.000     | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| 7106<br>CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI<br>AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA<br>SCOLASTICA<br>(R)<br>(22.2.1) (9.8.3) | <<<br>50.000.000<br>50.000.000               | <<<br><<<br><<  | 40.000.000<br><<<br>30.000.000                          | 40.000.000<br>50.000.000<br>80.000.000        | 100.000.000<br>100.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| 7107<br>FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA<br>DIDATTICA LABORATORIALE<br>(R)<br>(21.1.9) (9.8.3)                        | <<<br>30.000.000<br>30.000.000               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.000.000<br>30.000.000                | 30.000.000<br>30.000.000                               | 30.000.000<br>30.000.000                               |
| 7108<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE<br>(R)<br>(21.1.5) (9.8.3)  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>1.2 Istruzione prescolastica (22.2)</b>   | 82.613.946<br>5.614.062.104<br>5.648.052.352 | <<<br><<<br><<  | 96.715.845<br>26.805<br>19.733.031                      | 179.329.791<br>5.640.632.791<br>5.694.329.265 | 5.602.643.320<br>5.602.643.320                         | 5.602.031.355<br>5.602.031.355                         |
| FUNZIONAMENTO  | 80.987.848<br>5.612.993.759<br>5.646.683.985 | <<<br><<<br><<  | 97.046.176<br>26.805<br>20.026.805                      | 178.034.024<br>5.639.564.446<br>5.693.254.672 | 5.601.577.438<br>5.601.577.438                         | 5.600.966.512<br>5.600.966.512                         |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                      | 80.987.848<br>5.612.993.759<br>5.646.683.985 | <<<br><<<br><<  | 97.046.176<br>26.805<br>20.026.805                      | 178.034.024<br>5.639.564.446<br>5.693.254.672 | 5.601.577.438<br>5.601.577.438                         | 5.600.966.512<br>5.600.966.512                         |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |

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

070/578/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1188<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.2.2) (9.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>9.134<br>23.264.102<br>23.264.102        | <<<br><<<br><<  | 23.264.102<br><<<br>11.000.000                          | 23.273.236<br>23.264.102<br>34.264.102    | 23.264.102<br>23.264.102                               | 23.264.102<br>23.264.102                               |
| 1195<br>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1.1) (9.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>79.882.555<br>159.340.889<br>193.031.115 | <<<br><<<br><<  | 73.943.938<br><<<br>9.000.000                           | 153.826.493<br>159.340.889<br>202.031.115 | 147.017.865<br>147.017.865                             | 145.941.056<br>145.941.056                             |
| 1214<br>RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE<br>SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI<br>MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE, ECC.<br>(4.2.1) (9.1.1)      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.247.673<br>3.247.673             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.247.673<br>3.247.673              | 3.247.673<br>3.247.673                                 | 3.247.673<br>3.247.673                                 |
| 1227<br>SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E<br>SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.1.1)     | RS<br>CP<br>CS<br>363.810<br>181.512.781<br>181.512.781    | <<<br><<<br><<  | 15.788<br><<<br><<                                      | 379.598<br>181.512.781<br>181.512.781     | 181.512.781<br>181.512.781                             | 181.512.781<br>181.512.781                             |
| 1<br>SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E<br>SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | RS<br>CP<br>CS<br>363.810<br>133.465.280<br>133.465.280    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 363.810<br>133.465.280<br>133.465.280     | 133.465.280<br>133.465.280                             | 133.465.280<br>133.465.280                             |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)                         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>48.047.501<br>48.047.501           | <<<br><<<br><<  | 15.788<br><<<br><<                                      | 15.788<br>48.047.501<br>48.047.501        | 48.047.501<br>48.047.501                               | 48.047.501<br>48.047.501                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |



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

070/578/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2140<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | 3.478<br>326.484.656<br>326.484.656  | <<<br>1.700.249<br>1.700.249                          | -983<br>1.717<br>1.717                                  | 2.495<br>328.186.622<br>328.186.622      | 326.536.784<br>326.536.784                             | 327.111.609<br>327.111.609                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>310.194.574<br>310.194.574   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>310.194.574<br>310.246.702         | 310.246.702<br>310.246.702                             | 310.821.527<br>310.821.527                             |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 3.478<br>4.945.533<br>4.945.533  | <<<br>1.700.249<br>1.700.249                          | -1.210<br>1.717<br>1.717                                | 2.268<br>6.647.499<br>6.647.499          | 4.945.533<br>4.945.533                                 | 4.945.533<br>4.945.533                                 |
| 3<br>IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)  | <<<br>11.344.549<br>11.344.549   | <<<br><<<br><<  | 228<br><<<br><<   | 228<br>11.344.549<br>11.344.549          | 11.344.549<br>11.344.549                               | 11.344.549<br>11.344.549                               |
| 2156<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.1.1)<br>(VEDI NOTA)   | 50.816<br>4.864.247.604<br>4.864.247.604   | <<<br>24.843.633<br>24.843.633                        | -17.679<br>25.088<br>25.088                             | 33.137<br>4.889.116.325<br>4.889.116.325 | 4.865.102.179<br>4.865.102.179                         | 4.865.866.613<br>4.865.866.613                         |
| 1<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>3.403.082.570<br>3.403.082.570   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.403.082.570<br>3.403.082.570     | 3.419.216.487<br>3.419.216.487                         | 3.425.918.355<br>3.425.918.355                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 2140  | 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 |   |   |  |  |  |
| 2156  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME<br>ERRONEAMENTE EROGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RIVERSATE<br>ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO                                  |   |   |  |  |  |

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

070/578/12

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE<br>ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>36.822.504<br>36.822.504       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.822.504<br>36.822.504       | 37.051.540<br>37.051.540                               | 37.144.546<br>37.144.546                               |
| 3<br>SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>66.877.631<br>66.877.631       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>66.877.631<br>66.877.631       | 51.168.723<br>51.168.723                               | 48.649.620<br>48.649.620                               |
| 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.124.462.338<br>1.124.462.338 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.124.462.338<br>1.124.462.338 | 1.124.662.868<br>1.124.662.868                         | 1.121.151.531<br>1.121.151.531                         |
| 5<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE<br>ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI<br>PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A<br>FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | RS<br>CP<br>CS<br>40.533<br>54.254.499<br>54.254.499   | <<<br>15.281.434<br>15.281.434                        | -14.789<br>20.200<br>20.200                             | 25.744<br>69.556.133<br>69.556.133   | 54.254.499<br>54.254.499                               | 54.254.499<br>54.254.499                               |
| 6<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI<br>ASSENTI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | RS<br>CP<br>CS<br>381<br>2.259.776<br>2.259.776        | <<<br>4.721.491<br>4.721.491                          | 551<br><<<br><<   | 932<br>6.981.267<br>6.981.267        | 2.259.776<br>2.259.776                                 | 2.259.776<br>2.259.776                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                      |  |  |

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

070/578/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | 9.902<br>14.080.223<br>14.080.223   | <<<br>4.840.708<br>4.840.708                          | -3.439<br>4.888<br>4.888                                | 6.463<br>18.925.819<br>18.925.819   | 14.080.223<br>14.080.223                               | 14.080.223<br>14.080.223                               |
| 10<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | <<<br>67.202.668<br>67.202.668      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>67.202.668<br>67.202.668      | 67.202.668<br>67.202.668                               | 67.202.668<br>67.202.668                               |
| 11<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)  | <<<br>93.536.930<br>93.536.930      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>93.536.930<br>93.536.930      | 93.536.930<br>93.536.930                               | 93.536.930<br>93.536.930                               |
| 12<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br>1.668.465<br>1.668.465        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.668.465<br>1.668.465        | 1.668.465<br>1.668.465                                 | 1.668.465<br>1.668.465                                 |
| 2175<br>SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.1.1)  | 678.055<br>54.896.054<br>54.896.054 | <<<br><<<br><<  | -158.988<br><<<br><<                                    | 519.067<br>54.896.054<br>54.896.054 | 54.896.054<br>54.896.054                               | 54.022.678<br>54.022.678                               |
| 2<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA<br>(2.2.5)   | 649.837<br>145.412<br>145.412       | <<<br><<<br><<  | -161.375<br><<<br><<                                    | 488.462<br>145.412<br>145.412       | 145.412<br>145.412                                     | 143.099<br>143.099                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | 28.218<br>18.441<br>18.441     | <<<br><<<br><<  | 2.387<br><<<br><<                                       | 30.605<br>18.441<br>18.441     | 18.441<br>18.441                                       | 18.148<br>18.148                                       |
| 6<br>SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE<br>DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE<br>LA CARTA ELETTRONICA<br>(2.2.5) | <<<br>49.533.684<br>49.533.684 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.533.684<br>49.533.684 | 49.533.684<br>49.533.684                               | 48.745.621<br>48.745.621                               |
| 7<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | <<<br>5.198.517<br>5.198.517   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.198.517<br>5.198.517   | 5.198.517<br>5.198.517                                 | 5.115.810<br>5.115.810                                 |
| 8<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE<br>SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>(2.2.5)  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 371.989<br>67.761<br>367.783   | <<<br><<<br><<  | -285.428<br><<<br>-293.774                              | 86.561<br>67.761<br>74.009     | 65.298<br>65.298                                       | 64.259<br>64.259                                       |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 371.989<br>67.761<br>367.783   | <<<br><<<br><<  | -285.428<br><<<br>-293.774                              | 86.561<br>67.761<br>74.009     | 65.298<br>65.298                                       | 64.259<br>64.259                                       |
| 1185<br>TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACQUISTO DI<br>MOBILI ED ARREDI ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (9.1.1)  | 300.022<br><<<br>300.022       | <<<br><<<br><<  | -293.773<br><<<br>-293.774                              | <<<br><<<br>6.248              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

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

070/578/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2186<br>SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>(R)<br>(2) (9.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>71.967<br>67.761<br>67.761          | <<<br><<<br><<  | 8.345<br><<<br><<                                       | 80.312<br>67.761<br>67.761          | 65.298<br>65.298                                       | 64.259<br>64.259                                       |
| 2<br>SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI<br>SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO<br>AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>(2.2.5)                              | RS<br>CP<br>CS<br>71.967<br>67.761<br>67.761          | <<<br><<<br><<  | 8.345<br><<<br><<                                       | 80.312<br>67.761<br>67.761          | 65.298<br>65.298                                       | 64.259<br>64.259                                       |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>1.254.109<br>1.000.584<br>1.000.584 | <<<br><<<br><<  | -44.902<br><<<br><<                                     | 1.209.207<br>1.000.584<br>1.000.584 | 1.000.584<br>1.000.584                                 | 1.000.584<br>1.000.584                                 |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS<br>CP<br>CS<br>1.254.109<br>1.000.584<br>1.000.584 | <<<br><<<br><<  | -44.902<br><<<br><<                                     | 1.209.207<br>1.000.584<br>1.000.584 | 1.000.584<br>1.000.584                                 | 1.000.584<br>1.000.584                                 |
| 7479<br>SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I<br>SUSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI<br>AUSILIO TECNICO NECESSARIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>93.172<br>7.467<br>7.467            | <<<br><<<br><<  | -16.059<br><<<br><<                                     | 77.113<br>7.467<br>7.467            | 7.467<br>7.467   | 7.467<br>7.467   |
| 7545<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A<br>CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE<br>(R)<br>(21.1.9) (9.1.1)                   | RS<br>CP<br>CS<br>1.160.937<br>993.117<br>993.117     | <<<br><<<br><<  | -28.843<br><<<br><<                                     | 1.132.094<br>993.117<br>993.117     | 993.117<br>993.117                                     | 993.117<br>993.117                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/16

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>1.3</b>  |  |   |   |   |  |  |
| <i>Istruzione primaria (22.11)</i>  | RS<br>CP<br>CS<br>125.871.364<br>13.546.395.986<br>13.585.917.785  | <<<br>128.398.183<br>128.398.183                      | 126.713.021<br>70.649<br>22.958.624                     | 252.584.385<br>13.674.864.818<br>13.737.274.592 | 13.524.693.159<br>13.524.693.159                       | 13.515.847.002<br>13.515.847.002                       |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>120.779.645<br>13.542.909.311<br>13.582.219.085  | <<<br>128.398.183<br>128.398.183                      | 127.319.128<br>70.649<br>23.170.649                     | 248.098.773<br>13.671.378.143<br>13.733.787.917 | 13.521.220.169<br>13.521.220.169                       | 13.512.379.784<br>13.512.379.784                       |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | RS<br>CP<br>CS<br>120.779.645<br>13.542.909.311<br>13.582.219.085  | <<<br>128.398.183<br>128.398.183                      | 127.319.128<br>70.649<br>23.170.649                     | 248.098.773<br>13.671.378.143<br>13.733.787.917 | 13.521.220.169<br>13.521.220.169                       | 13.512.379.784<br>13.512.379.784                       |
| 1179  | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.2.2)(9.1.2)  | <<<br><<<br><<  | 26.778.579<br><<<br>13.000.000                          | 26.877.820<br>26.877.820<br>39.877.820          | 26.877.820<br>26.877.820                               | 26.877.820<br>26.877.820                               |
| 1204  | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1.1)(9.1.2)   | <<<br><<<br><<  | 101.079.290<br><<<br>10.100.000                         | 218.893.939<br>207.516.894<br>256.926.668       | 190.816.506<br>190.816.506                             | 189.437.397<br>189.437.397                             |
| 1215  | RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE<br>SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI<br>MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE, ECC.<br>(4.2.1)(9.1.2)        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.400.521<br>8.400.521                    | 8.400.521<br>8.400.521                                 | 8.400.521<br>8.400.521                                 |
| 1228  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.1.2)         | <<<br><<<br><<  | 2.421<br><<<br><<                                       | 906.051<br>161.246.941<br>161.246.941           | 161.246.941<br>161.246.941                             | 161.246.941<br>161.246.941                             |
| 1   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 903.630<br>118.563.927<br>118.563.927           | 118.563.927<br>118.563.927                             | 118.563.927<br>118.563.927                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

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

070/578/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br>42.683.014<br>42.683.014   | <<<br><<<br><<  | 2.421<br><<<br><<                                       | 2.421<br>42.683.014<br>42.683.014          | 42.683.014<br>42.683.014                               | 42.683.014<br>42.683.014                               |
| 2127<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | 4.187<br>800.869.375<br>800.869.375  | <<<br>8.224.450<br>8.224.450                          | 271<br>4.525<br>4.525                                   | 4.458<br>809.098.350<br>809.098.350        | 800.567.166<br>800.567.166                             | 811.064.506<br>811.064.506                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>777.542.890<br>777.542.890   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>777.542.890<br>777.542.890           | 777.240.681<br>777.240.681                             | 777.546.728<br>777.546.728                             |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 4.187<br>13.248.551<br>13.248.551  | <<<br>8.224.450<br>8.224.450                          | 32<br>4.525<br>4.525                                    | 4.219<br>21.477.526<br>21.477.526          | 13.248.551<br>13.248.551                               | 23.439.844<br>23.439.844                               |
| 3<br>IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)  | <<<br>10.077.934<br>10.077.934   | <<<br><<<br><<  | 240<br><<<br><<   | 240<br>10.077.934<br>10.077.934            | 10.077.934<br>10.077.934                               | 10.077.934<br>10.077.934                               |
| 2154<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.1.2)<br>(VEDI NOTA)   | 61.220<br>12.206.501.605<br>12.206.501.605   | <<<br>120.173.733<br>120.173.733                      | 452<br>66.124<br>66.124                                 | 61.672<br>12.326.741.462<br>12.326.741.462 | 12.201.815.060<br>12.201.815.060                       | 12.185.948.502<br>12.185.948.502                       |
| 1<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>8.069.620.356<br>8.069.620.356   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.069.620.356<br>8.069.620.356       | 8.052.417.381<br>8.052.417.381                         | 8.058.358.825<br>8.058.358.825                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 2127  | 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 |   |   |  |  |  |
| 2154  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME<br>ERRONEAMENTE EROGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RIVERSATE<br>ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO                                  |   |   |  |  |  |

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

070/578/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE<br>ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>327.902.491<br>327.902.491     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>327.902.491<br>327.902.491     | 330.942.896<br>330.942.896                             | 332.574.766<br>332.574.766                             |
| 3<br>SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>334.848.996<br>334.848.996     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>334.848.996<br>334.848.996     | 345.432.075<br>345.432.075                             | 335.109.994<br>335.109.994                             |
| 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.818.881.628<br>2.818.881.628 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.818.881.628<br>2.818.881.628 | 2.817.774.574<br>2.817.774.574                         | 2.804.656.783<br>2.804.656.783                         |
| 5<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE<br>ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI<br>PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A<br>FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | RS<br>CP<br>CS<br>47.455<br>142.993.006<br>142.993.006 | <<<br><<<br><<<br>84.289.281<br>84.289.281            | -618<br>53.240<br>53.240                                | 46.837<br>227.335.527<br>227.335.527 | 142.993.006<br>142.993.006                             | 142.993.006<br>142.993.006                             |
| 6<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI<br>ASSENTI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.794<br>7.404.974<br>7.404.974      | <<<br>12.468.958<br>12.468.958                        | 995<br><<<br><<   | 2.789<br>19.873.932<br>19.873.932    | 7.404.974<br>7.404.974                                 | 7.404.974<br>7.404.974                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                      |  |  |



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

070/578/19

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 8   | 11.971<br>37.719.405<br>37.719.405      | <<<br>23.415.494<br>23.415.494                        | 76<br>12.884<br>12.884                                  | 12.047<br>61.147.783<br>61.147.783      | 37.719.405<br>37.719.405                               | 37.719.405<br>37.719.405                               |
| 10  | <<<br>204.094.045<br>204.094.045        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>204.094.045<br>204.094.045        | 204.094.045<br>204.094.045                             | 204.094.045<br>204.094.045                             |
| 11  | <<<br>257.569.373<br>257.569.373        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>257.569.373<br>257.569.373        | 257.569.373<br>257.569.373                             | 257.569.373<br>257.569.373                             |
| 12  | <<<br>5.467.331<br>5.467.331            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.467.331<br>5.467.331            | 5.467.331<br>5.467.331                                 | 5.467.331<br>5.467.331                                 |
| 2173  | 1.896.718<br>131.496.155<br>131.496.155 | <<<br><<<br><<  | -541.883<br><<<br><<                                    | 1.354.835<br>131.496.155<br>131.496.155 | 131.496.155<br>131.496.155                             | 129.404.097<br>129.404.097                             |
| 2   | 1.825.340<br>404.855<br>404.855         | <<<br><<<br><<  | -546.835<br><<<br><<                                    | 1.278.505<br>404.855<br>404.855         | 404.855<br>404.855                                     | 398.414<br>398.414                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | 71.378<br>45.037<br>45.037       | <<<br><<<br><<  | 4.952<br><<<br><<                                       | 76.330<br>45.037<br>45.037       | 45.037<br>45.037                                       | 44.320<br>44.320                                       |
| 6<br>SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE<br>DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE<br>LA CARTA ELETTRONICA<br>(2.2.5) | <<<br>118.599.362<br>118.599.362 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>118.599.362<br>118.599.362 | 118.599.362<br>118.599.362                             | 116.712.488<br>116.712.488                             |
| 7<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | <<<br>12.446.901<br>12.446.901   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.446.901<br>12.446.901   | 12.446.901<br>12.446.901                               | 12.248.875<br>12.248.875                               |
| 8<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE<br>SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>(2.2.5)  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 482.360<br>376.510<br>376.510    | <<<br><<<br><<  | 20.104<br><<<br><<                                      | 482.464<br>376.510<br>376.510    | 362.825<br>362.825                                     | 357.053<br>357.053                                     |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 482.360<br>376.510<br>376.510    | <<<br><<<br><<  | 20.104<br><<<br><<                                      | 482.464<br>376.510<br>376.510    | 362.825<br>362.825                                     | 357.053<br>357.053                                     |
| 2188<br>SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>(R)<br>(2) (9.1.2)   | 482.360<br>376.510<br>376.510    | <<<br><<<br><<  | 20.104<br><<<br><<                                      | 482.464<br>376.510<br>376.510    | 362.825<br>362.825                                     | 357.053<br>357.053                                     |
| 2<br>SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI<br>SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO<br>AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>(2.2.5)   | 482.360<br>376.510<br>376.510    | <<<br><<<br><<  | 20.104<br><<<br><<                                      | 482.464<br>376.510<br>376.510    | 362.825<br>362.825                                     | 357.053<br>357.053                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

070/578/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | -626.211  | 4.003.148                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.110.165                    | 3.110.165  | 3.110.165  |
|  | CS                          | <<  | -212.025  | 3.110.165                    | 3.110.165  | 3.110.165  |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS                          | <<  | -626.211  | 4.003.148                    | 3.110.165  | 3.110.165  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.110.165                    | 3.110.165  | 3.110.165  |
|  | CS                          | <<  | -212.025  | 3.110.165                    | 3.110.165  | 3.110.165  |
| 7156 SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA<br>DELL'OBLIGO<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.2)  | RS                          | <<  | -212.025  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | -212.025  | <<                           | <<   | <<   |
| 7481 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I<br>SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI<br>AUSILIO TECNICO NECESSARIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (9.1.2) | RS                          | <<  | -407.583  | 421.399                      |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 40.532                       | 40.532   | 40.532   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 40.532                       | 40.532   | 40.532   |
| 7625 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A<br>CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI<br>SICUREZZA NELLE SCUOLE<br>(R)<br>(21.1.9) (9.1.2)                    | RS                          | <<  | -6.602  | 3.581.750                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.069.633                    | 3.069.633  | 3.069.633  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 3.069.633                    | 3.069.633  | 3.069.633  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/22

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>1.4</b>   |                             |   |   |   |  |  |
| <b>Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b>  |                             |   |   |   |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>83.512.227<br>83.512.227                        | 61.821.750<br>55.926<br>12.355.926                      | 126.205.703<br>9.638.474.784<br>9.680.774.784 | 9.540.384.759<br>9.540.384.759                         | 9.536.309.246<br>9.536.309.246                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>83.512.227<br>83.512.227                        | 62.249.680<br>55.926<br>12.355.926                      | 123.316.100<br>9.636.344.997<br>9.678.644.997 | 9.538.266.232<br>9.538.266.232                         | 9.534.195.468<br>9.534.195.468                         |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>83.512.227<br>83.512.227                        | 62.249.680<br>55.926<br>12.355.926                      | 123.316.100<br>9.636.344.997<br>9.678.644.997 | 9.538.266.232<br>9.538.266.232                         | 9.534.195.468<br>9.534.195.468                         |
| 1183 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO<br>DELLA MENSA SCOLASTICA<br>(1.2.2)(9.2.1)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>12.634.756<br>12.634.756                        | 12.634.756<br><<<br>6.000.000                           | 12.634.756<br>12.634.756<br>18.634.756        | 12.634.756<br>12.634.756                               | 12.634.756<br>12.634.756                               |
| 1196 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>(2.1.1)(9.2.1)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.843.917<br>112.642.298<br>142.642.298        | 49.982.960<br><<<br>6.300.000                           | 108.826.877<br>112.642.298<br>148.942.298     | 100.150.884<br>100.150.884                             | 99.490.092<br>99.490.092                               |
| 1216 RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE<br>SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI<br>MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE, ECC.<br>(4.2.1)(9.2.1)     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.710.966<br>4.710.966                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.710.966<br>4.710.966                  | 4.710.966<br>4.710.966                                 | 4.710.966<br>4.710.966                                 |
| 1229 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.1)      | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>719.135<br>99.213.553<br>99.213.553             | 1.543<br><<<br><<                                       | 720.678<br>99.213.553<br>99.213.553           | 99.213.553<br>99.213.553                               | 99.213.553<br>99.213.553                               |
| 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>719.135<br>72.951.142<br>72.951.142             | <<<br><<<br><<  | 719.135<br>72.951.142<br>72.951.142           | 72.951.142<br>72.951.142                               | 72.951.142<br>72.951.142                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |   |  |  |

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

070/578/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br>26.262.411<br>26.262.411   | <<<br><<<br><<  | 1.544<br><<<br><<                                       | 1.544<br>26.262.411<br>26.262.411        | 26.262.411<br>26.262.411                               | 26.262.411<br>26.262.411                               |
| 2128<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.2.1)<br>(VEDI NOTA)   | 2.329<br>567.431.629<br>567.431.629  | <<<br>5.349.314<br>5.349.314                          | 799<br>3.582<br>3.582                                   | 3.128<br>572.784.525<br>572.784.525      | 567.312.276<br>567.312.276                             | 568.085.521<br>568.085.521                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>550.849.399<br>550.849.399   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>550.849.399<br>550.849.399         | 550.730.046<br>550.730.046                             | 551.503.291<br>551.503.291                             |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 2.329<br>10.381.383<br>10.381.383  | <<<br>5.349.314<br>5.349.314                          | 600<br>3.582<br>3.582                                   | 2.929<br>15.734.279<br>15.734.279        | 10.381.383<br>10.381.383                               | 10.381.383<br>10.381.383                               |
| 3<br>IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>(3.1.1)  | <<<br>6.200.847<br>6.200.847   | <<<br><<<br><<  | 200<br><<<br><<   | 200<br>6.200.847<br>6.200.847            | 6.200.847<br>6.200.847                                 | 6.200.847<br>6.200.847                                 |
| 2155<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.1)<br>(VEDI NOTA)  | 34.057<br>8.662.292.955<br>8.662.292.955   | <<<br>78.162.913<br>78.162.913                        | 8.738<br>52.344<br>52.344                               | 42.795<br>8.740.508.212<br>8.740.508.212 | 8.660.393.110<br>8.660.393.110                         | 8.657.703.024<br>8.657.703.024                         |
| 1<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>5.853.122.779<br>5.853.122.779   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.853.122.779<br>5.853.122.779     | 5.839.072.262<br>5.839.072.262                         | 5.850.208.466<br>5.850.208.466                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 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 |   |   |  |  |  |
| 2155  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME<br>ERRONEAMENTE EROGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RIVERSATE<br>ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO                                  |   |   |  |  |  |

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

070/578/24

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE<br>ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )  | <<<br>114.640.010<br>114.640.010     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>114.640.010<br>114.640.010     | 115.792.750<br>115.792.750                             | 116.434.432<br>116.434.432                             |
| 3<br>SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | <<<br>200.346.235<br>200.346.235     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.346.235<br>200.346.235     | 211.789.975<br>211.789.975                             | 204.625.387<br>204.625.387                             |
| 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.997.054.006<br>1.997.054.006 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.997.054.006<br>1.997.054.006 | 1.996.608.198<br>1.996.608.198                         | 1.989.304.814<br>1.989.304.814                         |
| 5<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE<br>ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI<br>PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A<br>FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | 25.371<br>113.192.245<br>113.192.245 | <<<br>53.221.267<br>53.221.267                        | 7.567<br>42.145<br>42.145                               | 32.938<br>166.455.657<br>166.455.657 | 113.192.245<br>113.192.245                             | 113.192.245<br>113.192.245                             |
| 6<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGHI<br>ASSENTI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )  | 2.026<br>5.143.825<br>5.143.825      | <<<br>9.711.835<br>9.711.835                          | -509<br><<<br><<  | 1.517<br>14.855.660<br>14.855.660    | 5.143.825<br>5.143.825                                 | 5.143.825<br>5.143.825                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |                                      |  |  |

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

070/578/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 8   | 6.660<br>29.556.409<br>29.556.409     | <<<br>15.229.811<br>15.229.811                        | 1.680<br>10.199<br>10.199                               | 8.340<br>44.796.419<br>44.796.419     | 29.556.409<br>29.556.409                               | 29.556.409<br>29.556.409                               |
| 10  | <<<br>180.991.615<br>180.991.615      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>180.991.615<br>180.991.615      | 180.991.615<br>180.991.615                             | 180.991.615<br>180.991.615                             |
| 11  | <<<br>164.447.978<br>164.447.978      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>164.447.978<br>164.447.978      | 164.447.978<br>164.447.978                             | 164.447.978<br>164.447.978                             |
| 12  | <<<br>3.797.853<br>3.797.853          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.797.853<br>3.797.853          | 3.797.853<br>3.797.853                                 | 3.797.853<br>3.797.853                                 |
| 2174  | 1.466.982<br>93.850.687<br>93.850.687 | <<<br><<<br><<  | -379.114<br><<<br><<                                    | 1.087.868<br>93.850.687<br>93.850.687 | 93.850.687<br>93.850.687                               | 92.357.556<br>92.357.556                               |
| 2   | 1.405.764<br>311.760<br>311.760       | <<<br><<<br><<  | -388.690<br><<<br><<                                    | 1.017.074<br>311.760<br>311.760       | 311.760<br>311.760                                     | 306.800<br>306.800                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/26

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | 61.218<br>38.724<br>38.724     | <<<br><<<br><<  | 4.327<br><<<br><<                                       | 65.545<br>38.724<br>38.724     | 38.724<br>38.724                                       | 38.108<br>38.108                                       |
| 6<br>SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE<br>DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE<br>LA CARTA ELETTRONICA<br>(2.2.5) | <<<br>84.619.463<br>84.619.463 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>84.619.463<br>84.619.463 | 84.619.463<br>84.619.463                               | 83.273.197<br>83.273.197                               |
| 7<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | <<<br>8.880.740<br>8.880.740   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.880.740<br>8.880.740   | 8.880.740<br>8.880.740                                 | 8.739.451<br>8.739.451                                 |
| 8<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE<br>SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>(2.2.5)  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 97<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | 5.249<br><<<br><<                                       | 5.249<br><<<br><<              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 482.450<br>309.761<br>309.761  | <<<br><<<br><<  | -34.723<br><<<br><<                                     | 447.727<br>309.761<br>309.761  | 298.501<br>298.501                                     | 293.752<br>293.752                                     |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 482.450<br>309.761<br>309.761  | <<<br><<<br><<  | -34.723<br><<<br><<                                     | 447.727<br>309.761<br>309.761  | 298.501<br>298.501                                     | 293.752<br>293.752                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |



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

070/578/27

| Missione   | Previsioni iniziali 2016                                       | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016           | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |   |   |                                     |  |  |
| 2184   | 482.450<br>309.761<br>309.761<br>(R)<br>(2) (9.2.1)            | <<<br><<<br><<                                  | -34.723<br><<<br><<                               | 447.727<br>309.761<br>309.761       | 298.501<br>298.501                               | 293.752<br>293.752                               |
| 2  | 482.450<br>309.761<br>309.761<br>(R)<br>(2.2.5)                | <<<br><<<br><<                                  | -34.723<br><<<br><<                               | 447.727<br>309.761<br>309.761       | 298.501<br>298.501                               | 293.752<br>293.752                               |
|  | 2.835.083<br>1.820.026<br>1.820.026<br>(R)                     | <<<br><<<br><<                                  | -393.206<br><<<br><<                              | 2.441.877<br>1.820.026<br>1.820.026 | 1.820.026<br>1.820.026                           | 1.820.026<br>1.820.026                           |
|  | 2.835.083<br>1.820.026<br>1.820.026<br>(R)                     | <<<br><<<br><<                                  | -393.206<br><<<br><<                              | 2.441.877<br>1.820.026<br>1.820.026 | 1.820.026<br>1.820.026                           | 1.820.026<br>1.820.026                           |
| 7477   | 747.403<br>34.132<br>34.132<br>(R)<br>(21.1.2) (9.2.1)         | <<<br><<<br><<                                  | -393.206<br><<<br><<                              | 354.197<br>34.132<br>34.132         | 34.132<br>34.132                                 | 34.132<br>34.132                                 |
| 7645   | 2.087.680<br>1.785.894<br>1.785.894<br>(R)<br>(21.1.9) (9.2.1) | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 2.087.680<br>1.785.894<br>1.785.894 | 1.785.894<br>1.785.894                           | 1.785.894<br>1.785.894                           |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/28

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)</b>  | RS<br>CP<br>CS<br>181.143.378<br>15.085.497.418<br>15.115.497.418 | <<<br>201.521.573<br>201.521.573                      | 153.156.719<br>-7.722.919<br>16.577.081                 | 334.300.097<br>15.279.296.072<br>15.333.596.072 | 15.147.164.733<br>15.147.164.733                       | 15.145.350.798<br>15.145.350.798                       |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>177.106.575<br>15.082.361.177<br>15.112.361.177 | <<<br>201.521.573<br>201.521.573                      | 153.666.167<br>-7.722.919<br>16.577.081                 | 330.772.742<br>15.276.159.831<br>15.330.459.831 | 15.144.036.585<br>15.144.036.585                       | 15.142.226.063<br>15.142.226.063                       |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS<br>CP<br>CS<br>177.106.575<br>15.082.361.177<br>15.112.361.177 | <<<br>201.521.573<br>201.521.573                      | 153.666.167<br>-7.722.919<br>16.577.081                 | 330.772.742<br>15.276.159.831<br>15.330.459.831 | 15.144.036.585<br>15.144.036.585                       | 15.142.226.063<br>15.142.226.063                       |
| 1194 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE   | RS<br>CP<br>CS<br>188.420.436<br>406.748.120<br>436.748.120       | <<<br><<<br><<  | 154.109.768<br><<<br><<                                 | 322.530.204<br>406.748.120<br>461.048.120       | 387.862.946<br>387.862.946                             | 384.025.985<br>384.025.985                             |
| (R)<br>(2.1.1)(9.2.2)  |   |   |   |   |  |  |
| 1217 RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE<br>SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI<br>MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE, ECC.<br>(4.2.1)(9.2.2)     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>7.677.510<br>7.677.510                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.677.510<br>7.677.510                    | 7.677.510<br>7.677.510                                 | 7.677.510<br>7.677.510                                 |
| 1230 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(9.2.2)      | RS<br>CP<br>CS<br>1.883.700<br>151.909.079<br>151.909.079         | <<<br><<<br><<  | 6.090<br><<<br><<                                       | 1.889.790<br>151.909.079<br>151.909.079         | 151.909.079<br>151.909.079                             | 151.909.079<br>151.909.079                             |
| 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E<br>SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6) | RS<br>CP<br>CS<br>1.883.700<br>111.697.852<br>111.697.852         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.883.700<br>111.697.852<br>111.697.852         | 111.697.852<br>111.697.852                             | 111.697.852<br>111.697.852                             |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>40.211.227<br>40.211.227                  | <<<br><<<br><<  | 6.091<br><<<br><<                                       | 6.091<br>40.211.227<br>40.211.227               | 40.211.227<br>40.211.227                               | 40.211.227<br>40.211.227                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/29

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 2145<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) (VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br>726.241<br>880.960.171<br>880.960.171  | <<<br>12.908.315<br>12.908.315                        | 1.383<br>-494.685<br>-494.685                           | 727.624<br>893.373.801<br>893.373.801         | 885.899.030<br>885.899.030                             | 887.492.536<br>887.492.536                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>848.385.919<br>848.385.919   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>848.385.919<br>848.385.919              | 853.324.778<br>853.324.778                             | 854.918.284<br>854.918.284                             |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>6.827<br>23.079.936<br>23.079.936  | <<<br>12.908.315<br>12.908.315                        | 1.088<br>-494.685<br>-494.685                           | 7.915<br>35.493.566<br>35.493.566             | 23.079.936<br>23.079.936                               | 23.079.936<br>23.079.936                               |
| 3<br>IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>719.414<br>9.494.316<br>9.494.316  | <<<br><<<br><<  | 295<br><<<br><<   | 719.709<br>9.494.316<br>9.494.316             | 9.494.316<br>9.494.316                                 | 9.494.316<br>9.494.316                                 |
| 2149<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2) (VEDI NOTA)   | RS<br>CP<br>CS<br>4.020.732<br>13.492.716.069<br>13.492.716.069  | <<<br>188.613.258<br>188.613.258                      | 16.499<br>-7.228.234<br>-7.228.234                      | 4.037.231<br>13.674.101.093<br>13.674.101.093 | 13.568.337.792<br>13.568.337.792                       | 13.571.035.467<br>13.571.035.467                       |
| 1<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>9.062.183.582<br>9.062.183.582   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.062.183.582<br>9.062.183.582          | 9.112.935.645<br>9.112.935.645                         | 9.133.917.154<br>9.133.917.154                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 2145  | 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 |   |   |   |  |  |
| 2149  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RIVERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO                                  |   |   |   |  |  |

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

070/578/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE<br>ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE<br>CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )  | <<<br>218.012.247<br>218.012.247        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>218.012.247<br>218.012.247        | 220.118.021<br>220.118.021                             | 221.202.153<br>221.202.153                             |
| 3<br>SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE,<br>EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E<br>AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | <<<br>345.525.117<br>345.525.117        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>345.525.117<br>345.525.117        | 350.804.700<br>350.804.700                             | 340.806.082<br>340.806.082                             |
| 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>3.075.625.584<br>3.075.625.584    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.075.625.584<br>3.075.625.584    | 3.093.109.887<br>3.093.109.887                         | 3.083.740.539<br>3.083.740.539                         |
| 5<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE<br>ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI<br>PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A<br>FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO<br>L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | 3.985.849<br>169.635.608<br>169.635.608 | <<<br>71.776.317<br>71.776.317                        | 14.135<br>63.159<br>63.159                              | 3.999.984<br>241.475.084<br>241.475.084 | 169.635.608<br>169.635.608                             | 169.635.608<br>169.635.608                             |
| 6<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI<br>ASSENTI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )   | 2.871<br>7.798.824<br>7.798.824         | <<<br>14.563.707<br>14.563.707                        | 242<br><<<br><<   | 3.113<br>22.362.531<br>22.362.531       | 7.798.824<br>7.798.824                                 | 7.798.824<br>7.798.824                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 7<br>COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI<br>MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE;<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.15)   | RS<br>CP<br>CS<br>12.550<br>137.915.433<br>137.915.433 | <<<br>65.522.503<br>65.522.503                        | -974<br>-5.882.993<br>-5.882.993                        | 11.576<br>197.554.943<br>197.554.943 | 137.915.433<br>137.915.433<br>137.915.433              | 137.915.433<br>137.915.433<br>137.915.433              |
| 8<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>19.462<br>65.698.890<br>65.698.890   | <<<br>36.750.731<br>36.750.731                        | 3.097<br>-1.408.400<br>-1.408.400                       | 22.559<br>101.041.221<br>101.041.221 | 65.698.890<br>65.698.890<br>65.698.890                 | 65.698.890<br>65.698.890<br>65.698.890                 |
| 10<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO,<br>ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER<br>L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO,<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.16) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>245.952.950<br>245.952.950     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>245.952.950<br>245.952.950     | 245.952.950<br>245.952.950<br>245.952.950              | 245.952.950<br>245.952.950<br>245.952.950              |
| 11<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN<br>DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPENSI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.16)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>158.609.711<br>158.609.711     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>158.609.711<br>158.609.711     | 158.609.711<br>158.609.711<br>158.609.711              | 158.609.711<br>158.609.711<br>158.609.711              |
| 12<br>SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE<br>ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.15)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.758.123<br>5.758.123         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.758.123<br>5.758.123         | 5.758.123<br>5.758.123<br>5.758.123                    | 5.758.123<br>5.758.123<br>5.758.123                    |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                      |  |  |

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

070/578/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2164<br>SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.2.2)   | 2.055.466<br>142.350.228<br>142.350.228 | <<<br><<<br><<  | -467.571<br><<<br><<                                    | 1.587.895<br>142.350.228<br>142.350.228 | 142.350.228<br>142.350.228                             | 140.085.486<br>140.085.486                             |
| 2<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>SCUOLA<br>(2.2.5)   | 1.977.123<br>442.417<br>442.417         | <<<br><<<br><<  | -473.153<br><<<br><<                                    | 1.503.970<br>442.417<br>442.417         | 442.417<br>442.417                                     | 435.378<br>435.378                                     |
| 3<br>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI<br>SCOLASTICI<br>(2.2.5)   | 78.343<br>49.478<br>49.478              | <<<br><<<br><<  | 5.582<br><<<br><<                                       | 83.925<br>49.478<br>49.478              | 49.478<br>49.478                                       | 48.691<br>48.691                                       |
| 6<br>SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE<br>DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE<br>LA CARTA ELETTRONICA<br>(2.2.5) | <<<br>128.384.491<br>128.384.491        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>128.384.491<br>128.384.491        | 128.384.491<br>128.384.491                             | 126.341.939<br>126.341.939                             |
| 7<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>(2.2.5)   | <<<br>13.473.842<br>13.473.842          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.473.842<br>13.473.842          | 13.473.842<br>13.473.842                               | 13.259.478<br>13.259.478                               |
| 8<br>FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE<br>SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>(2.2.5)  | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INTERVENTI  | 352.940<br>222.641<br>222.641           | <<<br><<<br><<  | -28.686<br><<<br><<                                     | 324.254<br>222.641<br>222.641           | 214.548<br>214.548                                     | 211.135<br>211.135                                     |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 352.940<br>222.641<br>222.641           | <<<br><<<br><<  | -28.686<br><<<br><<                                     | 324.254<br>222.641<br>222.641           | 214.548<br>214.548                                     | 211.135<br>211.135                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/33

| Missione   | Previsioni iniziali 2016  | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016           | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   |   |   |                                     |  |  |
| 2185   | RS 352.940<br>CP 222.641<br>CS 222.641<br>(R)<br>(2) (9.2.2)                                    | <<<br><<<br><<                                  | -28.686<br><<<br><<                               | 324.254<br>222.641<br>222.641       | 214.548<br>214.548                               | 211.135<br>211.135                               |
| 2  | RS 352.940<br>CP 222.641<br>CS 222.641<br>(2.2.5)   | <<<br><<<br><<                                  | -28.686<br><<<br><<                               | 324.254<br>222.641<br>222.641       | 214.548<br>214.548                               | 211.135<br>211.135                               |
|  | INVESTIMENTI  | <<<br><<<br><<                                  | -480.761<br><<<br><<                              | 3.203.102<br>2.913.600<br>2.913.600 | 2.913.600<br>2.913.600                           | 2.913.600<br>2.913.600                           |
|  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | <<<br><<<br><<                                  | -480.761<br><<<br><<                              | 3.203.102<br>2.913.600<br>2.913.600 | 2.913.600<br>2.913.600                           | 2.913.600<br>2.913.600                           |
| 7478   | RS 306.590<br>CP 24.533<br>CS 24.533<br>(R)<br>(21.1.2) (9.2.2)                                 | <<<br><<<br><<                                  | -52.370<br><<<br><<                               | 254.220<br>24.533<br>24.533         | 24.533<br>24.533                                 | 24.533<br>24.533                                 |
| 7785   | RS 3.377.273<br>CP 2.889.067<br>CS 2.889.067<br>(R)<br>(21.1.9) (9.2.2)                         | <<<br><<<br><<                                  | -428.390<br><<<br><<                              | 2.948.883<br>2.889.067<br>2.889.067 | 2.889.067<br>2.889.067                           | 2.889.067<br>2.889.067                           |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/34

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>1.8</b><br><i>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)</i>  | RS<br>CP<br>CS<br>19.064.335<br>49.507.186<br>49.542.187 | <<<br>820.778<br>820.778                              | -4.274.422<br>-300.000<br><<                            | 14.789.913<br>50.027.964<br>50.362.965 | 49.260.123<br>49.260.124                               | 48.377.730<br>48.377.731                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>14.876.088<br>33.953.124<br>33.953.125 | <<<br>820.778<br>820.778                              | -3.498.815<br><<<br>300.000                             | 11.377.273<br>34.773.902<br>35.073.903 | 33.788.605<br>33.788.606                               | 32.983.867<br>32.983.868                               |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  | RS<br>CP<br>CS<br>14.876.088<br>33.953.124<br>33.953.125 | <<<br>820.778<br>820.778                              | -3.498.815<br><<<br>300.000                             | 11.377.273<br>34.773.902<br>35.073.903 | 33.788.605<br>33.788.606                               | 32.983.867<br>32.983.868                               |
| 1300<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (9.6.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1305<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.6.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>8.309.226<br>8.309.226            | <<<br>768.242<br>768.242                              | 3.812<br><<<br><<                                       | 3.813<br>9.077.468<br>9.077.468        | 8.160.982<br>8.160.982                                 | 7.753.627<br>7.753.627                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.272.920<br>6.272.920           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.272.920<br>6.272.920           | 6.189.740<br>6.189.740                                 | 5.876.100<br>5.876.100                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.874.348<br>1.874.348           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.874.348<br>1.874.348           | 1.849.494<br>1.849.494                                 | 1.755.779<br>1.755.779                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |



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

070/578/35

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                        | 1<br>32.375<br>32.375            | <<<br>43.492<br>43.492                                | <<<br><<<br><<  | 3.813<br>75.867<br>75.867         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)              | <<<br><<<br><<                   | <<<br>280.502<br>280.502                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>280.502<br>280.502          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                    | <<<br>31.557<br>31.557           | <<<br>150.170<br>150.170                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>181.727<br>181.727          | 23.722<br>23.722                                       | 23.722<br>23.722                                       |
| 6<br>COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE<br>COMANDATO COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.4)                      | <<<br>98.026<br>98.026           | <<<br>294.078<br>294.078                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>392.104<br>392.104          | 98.026<br>98.026                                       | 98.026<br>98.026                                       |
| 1308<br>POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE<br>ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE<br>DI ACCORDI CULTURALI O DI . . . ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (9.8.3) | 12.532<br>1.289.943<br>1.289.943 | <<<br><<<br><<  | 178.718<br><<<br><<                                     | 191.250<br>1.289.943<br>1.289.943 | 1.289.943<br>1.289.943                                 | 1.269.420<br>1.269.420                                 |
| 1311<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.6.3)   | <<<br>542.593<br>542.593         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>542.593<br>542.593          | 542.593<br>542.593                                     | 542.593<br>542.593                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |

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

070/578/36

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1315<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )                        | << 9.820<br><< 9.820             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 9.820<br><< 9.820             | 9.820<br>9.820   | 9.664<br>9.664   |
| 1317<br>SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE<br>ELETTIVE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE<br>DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1319<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.6.3 )                      | << 543.129<br><< 543.129         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 595.665<br><< 595.665         | 533.306<br>533.306                                     | 506.647<br>506.647                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | << 532.045<br><< 532.045         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 532.045<br><< 532.045         | 524.974<br>524.974                                     | 498.315<br>498.315                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | << 11.084<br><< 11.084           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 63.620<br><< 63.620           | 8.332<br>8.332   | 8.332<br>8.332   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

070/578/37

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1331             | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.6.3)   | 9.245.520<br>10.027.869<br>10.027.870 | <<<br><<<br><<  | -2.683.170<br><<<br><<                                  | 6.562.350<br>10.027.869<br>10.027.870 | 10.027.869<br>10.027.870                               | 9.868.372<br>9.868.373                                 |
| 1                | SPESA PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE,<br>PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE<br>OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI<br>CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL<br>PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA, STAMPA E<br>SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>(2.2.14)  | <<<br>2.711<br>2.711                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.711<br>2.711                  | 2.711<br>2.711   | 2.711<br>2.711   |
| 2                | SPESA PER LA PROMOZIONE, RICERCA E<br>DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI<br>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A<br>CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A<br>DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA<br>REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI<br>ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI<br>DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.<br>SPESA PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI<br>CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI<br>VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL<br>PERSONALE DELLA SCUOLA.<br>(2.2.5) | 290.595<br>296.075<br>296.075         | <<<br><<<br><<  | -34.876<br><<<br><<                                     | 255.719<br>296.075<br>296.075         | 296.075<br>296.075                                     | 291.365<br>291.365                                     |
| 4                | SPESA PER LA FORMAZIONE SU: LINGUE 2000,<br>STORIA E FILOSOFIA; PROGETTO QUALITA',<br>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO; ATTIVITA'<br>CONNESSE GESTIONE PROTOCOLLO INTESA ED<br>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO<br>(2.2.5)  | 1.761.176<br>1.900.449<br>1.900.449   | <<<br><<<br><<  | -214.569<br><<<br><<                                    | 1.546.607<br>1.900.449<br>1.900.449   | 1.900.449<br>1.900.449                                 | 1.870.214<br>1.870.214                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                       |   |   |                                       |  |  |

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

(in Euro)

070/578/38

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI. MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI DIDATTICI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI GINNICO SPORTIVE SCOLASTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO.<br>(2.2.7) | RS<br>CP<br>CS<br>3.175.906<br>4.179.159<br>4.179.159 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | <<<br><<<br><<  | 2.743.743<br>5.179.159<br>5.179.159 | 4.179.159<br>4.179.159                                 | 4.112.670<br>4.112.670                                 |
| 6<br>SPESA PER INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI ALLA VITA SCOLASTICA. SPESA PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE.<br>(2.2.7)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.981.521<br>2.113.341<br>2.113.342 | <<<br>-500.000<br>-500.000                            | <<<br><<<br><<  | 544.761<br>1.613.341<br>1.613.342   | 2.113.341<br>2.113.342                                 | 2.079.718<br>2.079.719                                 |
| 10<br>SPESA PER INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI ORDINAMENTI CURRICOLI E DISCIPLINE SCOLASTICHE.<br>(2.2.10)  | RS<br>CP<br>CS<br>93.522<br>77.474<br>77.474          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>77.474<br>77.474              | 77.474<br>77.474                                       | 76.241<br>76.241                                       |
| 12<br>INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE<br>(2.2.7)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.942.800<br>1.458.660<br>1.458.660 | <<<br>-500.000<br>-500.000                            | <<<br><<<br><<  | 1.448.902<br>958.660<br>958.660     | 1.458.660<br>1.458.660                                 | 1.435.453<br>1.435.453                                 |
| 90<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A: SPESA DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'<br>(2.2.7)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1376<br>SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.14) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

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

(in Euro)

070/578/39

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1396<br>SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>(R)<br>(2) (9.6.3)  | 2.116.497<br>3.188.885<br>3.188.885 | <<<br><<<br><<  | 201.730<br><<<br><<                                     | 2.318.227<br>3.188.885<br>3.188.885 | 3.183.854<br>3.183.854                                 | 3.153.003<br>3.153.003                                 |
| 2<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>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 AI<br>DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5) | <<<br>292.941<br>292.941            | <<<br><<<br><<  | 399.625<br><<<br><<                                     | 399.625<br>292.941<br>292.941       | 292.941<br>292.941                                     | 288.280<br>288.280                                     |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 11.621<br>66.020<br>66.020          | <<<br>20.000<br>20.000                                | 36.379<br><<<br><<                                      | 48.000<br>86.020<br>86.020          | 66.020<br>66.020                                       | 64.970<br>64.970                                       |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 2.323<br>87.710<br>87.710           | <<<br><<<br><<  | 1.137<br><<<br><<                                       | 3.460<br>87.710<br>87.710           | 87.710<br>87.710                                       | 86.315<br>86.315                                       |
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | <<<br>6.333<br>6.333                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.333<br>6.333                | 6.333<br>6.333   | 6.232<br>6.232   |
| 6<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER<br>I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER<br>L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE<br>RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)   | 52.923<br>62.526<br>62.526          | <<<br><<<br><<  | 177<br><<<br><<   | 53.100<br>62.526<br>62.526          | 62.526<br>62.526                                       | 61.531<br>61.531                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>698<br>698              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>698<br>698              | 698<br>698   | 698<br>698   |
| 10<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE<br>SPESA DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.8)        | 7.447<br>34.545<br>34.545     | <<<br><<<br><<  | 7.303<br><<<br><<                                       | 14.750<br>34.545<br>34.545    | 34.545<br>34.545                                       | 33.995<br>33.995                                       |
| 11<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>27.987<br>27.987        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.987<br>27.987        | 27.987<br>27.987                                       | 27.542<br>27.542                                       |
| 12<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI, SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                 | 74.189<br>104.551<br>104.551  | <<<br><<<br><<  | -38.876<br><<<br><<                                     | 35.313<br>104.551<br>104.551  | 104.551<br>104.551                                     | 102.888<br>102.888                                     |
| 13<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 555.250<br>983.892<br>983.892 | <<<br>267<br>267                                      | 87.451<br><<<br><<                                      | 642.701<br>984.159<br>984.159 | 983.892<br>983.892                                     | 983.892<br>983.892                                     |
| 14<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | 1.282<br>3.547<br>3.547       | <<<br><<<br><<  | -906<br><<<br><<  | 376<br>3.547<br>3.547         | 3.547<br>3.547   | 3.491<br>3.491   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

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

070/578/41

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.8)   | <<<br>116.077<br>116.077      | <<<br>-20.000<br>-20.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>96.077<br>96.077        | 116.077<br>116.077                                     | 114.230<br>114.230                                     |
| 16<br>SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE.<br>(2.2.7) | 156.840<br>109.761<br>109.761 | <<<br><<<br><<  | 100.000<br><<<br><<                                     | 256.840<br>109.761<br>109.761 | 104.730<br>104.730                                     | 107.202<br>107.202                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

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

070/578/42

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | RS 150<br>CP 14.719<br>CS 14.719             | <<<br><<<br><<  | -150<br><<<br><<  | <<<br>14.719<br>14.719            | 14.719<br>14.719                                       | 14.485<br>14.485                                       |
| 20<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | RS 747<br>CP 5.022<br>CS 5.022               | <<<br><<<br><<  | 1<br><<<br><<   | 748<br>4.755<br>4.755             | 5.022<br>5.022   | 4.942<br>4.942   |
| 22<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE,<br>MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI<br>NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI<br>PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI,<br>SPESE DI PUBBLICITA'<br>(2.2.7)   | RS 1.253.725<br>CP 1.269.652<br>CS 1.269.652 | <<<br><<<br><<  | -649.372<br><<<br><<                                    | 604.353<br>1.269.652<br>1.269.652 | 1.269.652<br>1.269.652                                 | 1.249.452<br>1.249.452                                 |
| 23<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | RS <<<br>CP 2.904<br>CS 2.904                | <<<br><<<br><<  | 1.664<br><<<br><<                                       | 1.664<br>2.904<br>2.904           | 2.904<br>2.904   | 2.858<br>2.858   |
| 26<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE<br>(2.2.7)   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                      | <<<br><<<br><<  | 257.301<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1400<br>RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONE EROGATE<br>AGLI ALUNNI E AL PERSONALE ECC.<br>(4.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                   |  |  |



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

070/578/43

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1401<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )     | 1<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1408<br>SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E,<br>LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO<br>SPECIALE, LA MANUTENZIONE, ECC.<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )       | <<<br>35.270<br>35.270              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.270<br>35.270               | 35.270<br>35.270                                       | 34.748<br>34.748                                       |
| 1450<br>SPESA PER INIZIATIVE FINALIZZATE<br>ALL'EDUCAZIONE STRADALE, ECC.<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )  | 615.961<br>60.112<br>60.112         | <<<br><<<br><<  | -216.857<br><<<br><<                                    | 399.104<br>60.112<br>60.112          | 60.112<br>60.112                                       | 59.156<br>59.156                                       |
| 1466<br>ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE<br>SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA<br>SCUOLA DELL'INFANZIA<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.1.1 )                       | 2.885.576<br>9.907.187<br>9.907.187 | <<<br><<<br><<  | -1.020.750<br><<<br>300.000                             | 1.864.826<br>9.907.187<br>10.207.187 | 9.907.187<br>9.907.187                                 | 9.749.567<br>9.749.567                                 |
| 3061<br>FONDO PER LA COMPILAZIONE - ECC. DI LIBRI DI<br>TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA<br>DI INSEGNAMENTO SLOVENA, ECC.<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.2 ) | <<<br>39.090<br>39.090              | <<<br><<<br><<  | 37.705<br><<<br><<                                      | 37.705<br>39.090<br>39.090           | 37.669<br>37.669                                       | 37.070<br>37.070                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                      |  |  |

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

070/578/44

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI   | RS                          | 4.153.247   | -783.798  | 3.369.449                    | 15.380.976   | 15.303.321   |
|  | CP                          | 15.463.520  | -300.000  | 15.163.520                   | 15.380.976   | 15.303.321   |
|  | CS                          | 15.463.520  | -300.000  | 15.163.520                   | 15.380.976   | 15.303.321   |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI<br>FORMAZIONE  | RS                          | 4.153.247   | -783.798  | 3.369.449                    | 15.380.976   | 15.303.321   |
|  | CP                          | 15.463.520  | -300.000  | 15.163.520                   | 15.380.976   | 15.303.321   |
|  | CS                          | 15.463.520  | -300.000  | 15.163.520                   | 15.380.976   | 15.303.321   |
| 1261 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(R)<br>(4.2.5) (9.7.3)  | RS                          | 2.163.370   | -857.210  | 1.306.160                    | 1.006.160  | 990.152  |
|  | CP                          | 1.006.160   | <<  | 1.006.160                    | 1.006.160  | 990.152  |
|  | CS                          | 1.006.160   | <<  | 1.006.160                    | 1.006.160  | 990.152  |
| 1263 SOMMA DA DESTINARE A FAVORE DELLA<br>FONDAZIONE "I LINCENI PER LA SCUOLA"<br>(R)<br>(5.3.2) (9.7.3)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 250.000  | 250.000  |
|  | CP                          | 250.000   | <<  | 250.000                      | 250.000  | 250.000  |
|  | CS                          | 250.000   | <<  | 250.000                      | 250.000  | 250.000  |
| 1473 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA,<br>SCIENTIFICA E CULTURALE<br>(R)<br>(2) (9.8.3)   | RS                          | 903.228   | 276.636   | 1.179.864                    | 834.981  | 821.697  |
|  | CP                          | 834.981   | -300.000  | 534.981                      | 834.981  | 821.697  |
|  | CS                          | 834.981   | -300.000  | 534.981                      | 834.981  | 821.697  |
| 2 CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A<br>PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE DI<br>INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE<br>INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI<br>ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI<br>NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E<br>PEDAGOGICI DI STUDIOSI ITALIANI E STRANIERI<br>(2.2.10) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 3.784  | 3.724  |
|  | CP                          | 3.784   | <<  | 3.784                        | 3.784  | 3.724  |
|  | CS                          | 3.784   | <<  | 3.784                        | 3.784  | 3.724  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

(in Euro)

070/578/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3<br>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E<br>L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE<br>EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE,<br>NELL'AMBITO SCOLASTICO, SUL PIANO<br>INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI,<br>DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN<br>COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI<br>SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA<br>DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI<br>CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO<br>D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA<br>DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.10) (VEDI NOTA.) | RS 862.120<br>CP 831.197<br>CS 831.197  | <<<br><<<br><<  | 288.400<br>-300.000<br>-300.000                         | 1.150.520<br>531.197<br>531.197 | 831.197<br>831.197                                     | 817.973<br>817.973                                     |
| 5<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.14)   | RS 36.440<br>CP <<<br>CS <<             | <<<br><<<br><<  | -36.440<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 93<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI<br>(2.2.10)  | RS 4.668<br>CP <<<br>CS <<              | <<<br><<<br><<  | 24.676<br><<<br><<                                      | 29.344<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1498<br>BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL<br>TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA'<br>ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI, ECC.<br>(R)<br>(5.3.1) (9.6.3)  | RS <<<br>CP 750.623<br>CS 750.623       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>750.623<br>750.623        | 750.623<br>750.623                                     | 742.658<br>742.658                                     |
| 1501<br>FONDO PER CONCORRERE ALLE SPESE<br>SOSTENUTE E NON COPERTE DA CONTRIBUTI O<br>SOSTEGNI PUBBLICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI<br>ECC.<br>(R)<br>(5.3.1) (9.1.2 50% 9.2.1 50%)   | RS <<<br>CP 10.000.000<br>CS 10.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000  | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                 |  |  |
| 1473/3 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 1641 PER<br>UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI CUI ALLA DENOMINAZIONE  |   |   |   |                                 |  |  |

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

070/578/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1509<br>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI<br>COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E<br>CULTURALE<br>(R)<br>(2) (9.8.3)  | 285.810<br>174.457<br>174.457     | <<<br><<<br><<  | -21.561<br><<<br><<                                     | 264.249<br>174.457<br>174.457     | 174.457<br>174.457                                     | 171.681<br>171.681                                     |
| 1<br>SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE<br>DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO<br>DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI<br>CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA<br>MINORANZA LINGUISTICA<br>(2.2.5) | 285.810<br>174.457<br>174.457     | <<<br><<<br><<  | -21.561<br><<<br><<                                     | 264.249<br>174.457<br>174.457     | 174.457<br>174.457                                     | 171.681<br>171.681                                     |
| 1512<br>INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI<br>ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA<br>ASSEGNARE AGLI STUDENTI, ECC.<br>(R)<br>(5.3.1) (9.2.2)   | 800.839<br>2.369.335<br>2.369.335 | <<<br><<<br><<  | -181.663<br><<<br><<                                    | 619.176<br>2.369.335<br>2.369.335 | 2.286.791<br>2.286.791                                 | 2.250.409<br>2.250.409                                 |
| 1521<br>INTERVENTI FINANZIARI PER POTENZIAMENTO E<br>QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA INTEGRAZIONE<br>SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' ECC<br>(R)<br>(2.2.14) (9.6.3)  | <<<br>77.964<br>77.964            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>77.964<br>77.964            | 77.964<br>77.964                                       | 76.724<br>76.724                                       |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | 35.000<br><<<br>35.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 35.000<br><<<br>35.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI<br>FORMAZIONE  | 35.000<br><<<br>35.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 35.000<br><<<br>35.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

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

(in Euro)

070/578/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1334<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC.<br>(1.4.1) (9.6.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1338<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI,<br>ECC.<br>(12.2.3) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>35.000<br>35.000                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 35.000<br><<<br>35.000                   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>90.542<br>90.542                   | <<<br><<<br><<  | 8.192<br><<<br><<                                       | 8.192<br>90.542<br>90.542                | 90.542<br>90.542<br>90.542                             | 90.542<br>90.542<br>90.542                             |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI<br>FORMAZIONE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>90.542<br>90.542                   | <<<br><<<br><<  | 8.192<br><<<br><<                                       | 8.192<br>90.542<br>90.542                | 90.542<br>90.542<br>90.542                             | 90.542<br>90.542<br>90.542                             |
| 7146<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC.<br>(R)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>90.542<br>90.542                   | <<<br><<<br><<  | 8.192<br><<<br><<                                       | 8.192<br>90.542<br>90.542                | 90.542<br>90.542<br>90.542                             | 90.542<br>90.542<br>90.542                             |
| (21.1.2) (9.6.3)  |  |   |   |  |  |  |
| 1.9<br>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)   | RS<br>CP<br>CS<br>29.511.668<br>500.823.089<br>500.823.089 | <<<br><<<br><<  | 27.732.594<br><<<br><<                                  | 57.244.262<br>500.823.089<br>500.823.089 | 500.823.089<br>500.823.089                             | 493.300.640<br>493.300.640                             |
| INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>29.511.668<br>500.823.089<br>500.823.089 | <<<br><<<br><<  | 27.732.594<br><<<br><<                                  | 57.244.262<br>500.823.089<br>500.823.089 | 500.823.089<br>500.823.089                             | 493.300.640<br>493.300.640                             |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI<br>FORMAZIONE   | RS<br>CP<br>CS<br>29.511.668<br>500.823.089<br>500.823.089 | <<<br><<<br><<  | 27.732.594<br><<<br><<                                  | 57.244.262<br>500.823.089<br>500.823.089 | 500.823.089<br>500.823.089                             | 493.300.640<br>493.300.640                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/48

| Missione   | Previsioni iniziali 2016                 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016                | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  |   |   |  |  |  |
| 1477<br>CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESSE<br>QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA<br>(R)<br>( 6.1.4 ) ( 9.1.1 55,75% 9.1.2 20,45% 9.1.                                    | 29.511.668<br>500.530.089<br>500.530.089 | <<<br><<<br><<                                  | 27.732.594<br><<<br><<                            | 57.244.262<br>500.530.089<br>500.530.089 | 500.530.089<br>500.530.089                       | 493.012.302<br>493.012.302                       |
| 2193<br>ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA<br>EUROPEA DI ISPRÀ - VARESE<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )  | <<<br>293.000<br>293.000                 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>293.000<br>293.000                 | 293.000<br>293.000                               | 288.338<br>288.338                               |
| <b>1.11</b><br><b>Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)</b>                                  | 852.723<br>14.632.683<br>14.638.393      | <<<br>61.116<br>61.116                          | -339.654<br><<<br>-5.710                          | 513.069<br>14.693.799<br>14.693.799      | 14.625.637<br>14.625.637                         | 14.386.864<br>14.386.864                         |
| FUNZIONAMENTO  | 852.723<br>14.632.683<br>14.638.393      | <<<br>61.116<br>61.116                          | -339.654<br><<<br>-5.710                          | 513.069<br>14.693.799<br>14.693.799      | 14.625.637<br>14.625.637                         | 14.386.864<br>14.386.864                         |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  | 852.723<br>14.632.683<br>14.638.393      | <<<br>61.116<br>61.116                          | -339.654<br><<<br>-5.710                          | 513.069<br>14.693.799<br>14.693.799      | 14.625.637<br>14.625.637                         | 14.386.864<br>14.386.864                         |
| 1303<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

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

(in Euro)

070/578/49

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1307  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )                            | <<<br>1.123.571<br>1.123.571 | <<<br>57.200<br>57.200                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.180.771<br>1.180.771 | 1.116.969<br>1.116.969                                 | 1.092.661<br>1.092.661                                 |
| 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>861.768<br>861.768     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>861.768<br>861.768     | 860.001<br>860.001                                     | 841.285<br>841.285                                     |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>257.496<br>257.496     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>257.496<br>257.496     | 256.968<br>256.968                                     | 251.376<br>251.376                                     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | <<<br>3.468<br>3.468         | <<<br>9.924<br>9.924                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.392<br>13.392       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | <<<br><<<br><<               | <<<br>36.131<br>36.131                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.131<br>36.131       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                             | <<<br>839<br>839             | <<<br>11.145<br>11.145                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.984<br>11.984       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1309<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (9.8.3)   | << 716<br><< 716<br><< 716  | << << <<  | << << <<  | << 716<br><< 716<br><< 716       | 716<br>716   | 716<br>716   |
| 1316<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.8.3)   | << 53.401<br><< 53.401      | << << <<  | << << <<  | << 53.401<br><< 53.401           | 53.401<br>53.401                                       | 53.401<br>53.401                                       |
| 1321<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3) | << 73.544<br><< 73.544      | << 3.916<br><< 3.916                                  | << << <<  | << 77.460<br><< 77.460           | 73.100<br>73.100                                       | 71.509<br>71.509                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | << 73.250<br><< 73.250      | << << <<  | << << <<  | << 73.250<br><< 73.250           | 73.100<br>73.100                                       | 71.509<br>71.509                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | << 294<br><< 294            | << 3.916<br><< 3.916                                  | << << <<  | << 4.210<br><< 4.210             | << <<<br><< <<   | << <<<br><< <<   |
| 1330<br>SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>(R)<br>(2) (9.5.3)   | 594<br>26.015<br>26.015     | << << <<  | << << <<  | << 359<br><< 26.015<br><< 26.015 | 359<br>26.015<br>26.015                                | 25.621<br>25.621                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 273<br>14.128<br>14.128     | << << <<  | << << <<  | << 359<br><< 14.128<br><< 14.128 | 359<br>14.128<br>14.128                                | 13.903<br>13.903                                       |
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)   | << 188<br><< 188            | << << <<  | << << <<  | << 188<br><< 188                 | 188<br>188   | 188<br>188   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                  |  |  |



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

070/578/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESA PER<br>I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER<br>L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE<br>RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5) | <<<br>8.972<br>8.972        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.972<br>8.972         | 8.972<br>8.972   | 8.829<br>8.829   |
| 7<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>21<br>21              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21<br>21               | 21<br>21   | 21<br>21   |
| 10<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE<br>SPESA DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.8)                                     | <<<br>1.620<br>1.620        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.620<br>1.620         | 1.620<br>1.620   | 1.594<br>1.594   |
| 11<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>32<br>32              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>32<br>32               | 32<br>32   | 32<br>32   |
| 12<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | <<<br>10<br>10              | <<<br>1.044<br>1.044                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.054<br>1.054         | 10<br>10   | 10<br>10   |
| 14<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 321<br>1.044<br>1.044       | <<<br>-1.044<br>-1.044                                | -321<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | 1.044<br>1.044   | 1.044<br>1.044   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/52

| Missione   | Previsioni iniziali 2016                        | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016                 | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |   |   |   |   |  |  |
| 1442 SPESE PER PROGRAMMI DI ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO (R) (2.2.5) (9.5.3)   | <<<br>5.710<br><<                               | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>-5.710<br><<                                | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   |
| 1464 FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IV COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (R) (5.3.2) (9.8.3)                                 | <<<br>846.419<br>13.355.436<br>13.355.436<br><< | <<<br><<<br><<<br><<                            | <<<br>-333.709<br><<<br><<                        | 512.710<br>13.355.436<br>13.355.436<br><< | <<<br><<<br><<<br><<                             | 13.142.956<br>13.142.956<br><<<br><<             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   |
| 1337 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (9.5.3) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA          | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/53

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 1.12             | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)   | RS<br>CP<br>CS<br>15.705.407<br>155.071.258<br>158.708.066 | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                         | 11.555.019<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.260.426<br>159.420.117<br>182.756.666 | 141.286.759<br>141.286.759                             | 136.470.346<br>136.470.346                             |
|                  | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>15.628.033<br>154.521.258<br>158.158.066 | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                         | 11.470.947<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.098.980<br>158.870.117<br>182.206.666 | 140.745.007<br>140.745.007                             | 135.932.073<br>135.932.073                             |
|                  | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS<br>CP<br>CS<br>15.628.033<br>154.521.258<br>158.158.066 | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                         | 11.470.947<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.098.980<br>158.870.117<br>182.206.666 | 140.745.007<br>140.745.007                             | 135.932.073<br>135.932.073                             |
| 1251             | FONDO PER I PAGAMENTI IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO IL RISARCIMENTO, ECC.<br>(12.2.3) (9.8.3)                 | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.000.000<br>10.000.000           | <<<br><<<br>9.326.365                                 | 9.326.366<br><<<br><<                                   | 9.326.366<br>10.000.000<br>19.326.365    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2098             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.8.3)                              | RS<br>CP<br>CS<br>19.820<br>118.797.273<br>118.797.273     | <<<br>6.344.095<br>6.344.095                          | 22.688<br>-2.280.822<br>-2.280.822                      | 42.508<br>122.860.546<br>122.860.546     | 115.243.177<br>115.243.177                             | 110.759.627<br>110.759.627                             |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>91.313.146<br>91.313.146           | <<<br><<<br><<  | <<<br>-1.758.252<br>-1.758.252                          | <<<br>89.554.894<br>89.554.894           | 88.730.503<br>88.730.503                               | 85.278.432<br>85.278.432                               |
| 2                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>27.284.368<br>27.284.368           | <<<br><<<br><<  | <<<br>-522.570<br>-522.570                              | <<<br>26.761.798<br>26.761.798           | 26.512.674<br>26.512.674                               | 25.481.195<br>25.481.195                               |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)           | RS<br>CP<br>CS<br>423<br>160.837<br>160.837       | <<<br>339.326<br>339.326                              | <<<br><<  | 2.040<br>500.163<br>500.163      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<                        | <<<br>4.768.641<br>4.768.641                          | <<<br><<  | 32.187<br>4.768.641<br>4.768.641 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br>3.862<br>38.922<br>38.922       | <<<br>1.236.128<br>1.236.128                          | <<<br><<  | 8.283<br>1.275.050<br>1.275.050  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2109<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.8.3)         | RS<br>CP<br>CS<br>1.357<br>7.743.748<br>7.743.748 | <<<br>434.178<br>434.178                              | 1.553<br>-149.638<br>-149.638                           | 2.910<br>8.028.288<br>8.028.288  | 7.510.553<br>7.510.553                                 | 7.217.126<br>7.217.126                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>7.730.077<br>7.730.077    | <<<br><<<br><<  | <<<br>-149.638<br>-149.638                              | <<<br>7.580.439<br>7.580.439     | 7.510.553<br>7.510.553                                 | 7.217.126<br>7.217.126                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.357<br>13.671<br>13.671       | <<<br>434.178<br>434.178                              | <<<br><<  | 2.910<br>447.849<br>447.849      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2115<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1)(9.8.3)            | RS<br>CP<br>CS<br>59.137<br>145.666<br>145.666    | <<<br><<<br><<  | 20.792<br><<<br><<                                      | 79.929<br>145.666<br>145.666     | 145.666<br>145.666                                     | 143.349<br>143.349                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                  |  |  |

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

(in Euro)

070/578/55

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 2116<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>596.712<br>5.658.103<br>6.254.815      | <<<br><<<br><<  | -356.555<br><<<br>-356.556                              | 240.157<br>5.658.103<br>5.898.259       | 5.681.503<br>5.681.503                                 | 5.681.503<br>5.681.503                                 |
| 2117<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                  | RS<br>CP<br>CS<br>364.157<br>PER MEMORIA<br>100.000      | <<<br><<<br><<  | -126.583<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br>100.000                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2118<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br>354.224<br>PER MEMORIA<br>354.224      | <<<br><<<br><<  | 907.550<br><<<br><<                                     | 1.261.774<br>PER MEMORIA<br>354.224     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2133<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | RS<br>CP<br>CS<br>11.302.525<br>PER MEMORIA<br>2.573.089 | <<<br><<<br>10.729.932                                | 2.000.650<br><<<br><<                                   | 13.303.175<br>PER MEMORIA<br>13.303.021 | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2134<br>RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO, ECC. (4.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |

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

070/578/56

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2139<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.8.3)  | 2.917.318<br>12.176.468<br>12.176.468 | <<<br>1.046<br>1.046                                  | -325.510<br><<<br><<                                    | 2.591.808<br>12.177.514<br>12.177.514 | 12.164.108<br>12.164.108                               | 12.130.468<br>12.130.468                               |
| 1<br>SPESA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE<br>SPESA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I<br>CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI<br>FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.<br>(2.2.5) | 152.643<br>2.400.000<br>2.400.000     | <<<br><<<br><<  | -140.422<br><<<br><<                                    | 12.221<br>2.400.000<br>2.400.000      | 2.400.000<br>2.400.000                                 | 2.400.000<br>2.400.000                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 88.566<br>204.411<br>204.411          | <<<br><<<br><<  | -44.879<br><<<br><<                                     | 43.687<br>204.411<br>204.411          | 204.411<br>204.411                                     | 201.159<br>201.159                                     |
| 4<br>SPESA PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO<br>ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESA PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)      | 24.556<br>75.716<br>75.716            | <<<br><<<br><<  | 35.444<br><<<br><<                                      | 60.000<br>75.716<br>75.716            | 75.716<br>75.716                                       | 74.511<br>74.511                                       |
| 5<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | 297.360<br>291.000<br>291.000         | <<<br>12.000<br>12.000                                | -104.386<br><<<br><<                                    | 192.974<br>303.000<br>303.000         | 291.000<br>291.000                                     | 286.370<br>286.370                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 6<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 (2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br>182.471<br>497.705<br>497.705       | <<<br><<<br><<  | 73.593<br><<<br><<                                      | 256.064<br>497.705<br>497.705       | 497.705<br>497.705                                     | 489.787<br>489.787                                     |
| 7<br>SPESE D'UFFICIO (2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.590.488<br>5.271.463<br>5.271.463 | <<<br>-12.000<br>-12.000                              | -13.544<br><<<br><<                                     | 1.576.944<br>5.259.463<br>5.259.463 | 5.271.463<br>5.271.463                                 | 5.271.463<br>5.271.463                                 |
| 8<br>SPESE TELEFONICHE (2.2.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>168.965<br>801.643<br>801.643       | <<<br>-4.205<br>-4.205                                | 22.850<br><<<br><<                                      | 191.815<br>797.438<br>797.438       | 801.643<br>801.643                                     | 801.643<br>801.643                                     |
| 9<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>246.243<br>683.990<br>683.990       | <<<br>-29.486<br>-29.486                              | -115.659<br><<<br><<                                    | 130.584<br>654.504<br>654.504       | 683.990<br>683.990                                     | 673.108<br>673.108                                     |
| 10<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>563<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -563<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 11<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)  | RS<br>CP<br>CS<br>340.052<br>340.052                  | <<<br>-42.706<br>-42.706                              | <<<br><<<br><<  | 297.346<br>297.346                  | 327.692<br>327.692                                     | 322.479<br>322.479                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/58

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESA PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE,<br>PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE<br>OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI<br>CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL<br>PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA, STAMPA E<br>SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>14.627<br>53.530<br>53.530        | <<<br>34.864<br>34.864                                | -5,082<br><<<br><<                                      | 9.545<br>86.394<br>88.394         | 53.530<br>53.530                                       | 53.530<br>53.530                                       |
| 13<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.104<br>2.104              | <<<br>7.090<br>7.090                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.194<br>9.194              | 2.104<br>2.104   | 2.071<br>2.071   |
| 14<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE - ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DEI COMITATI PER LA<br>PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO A LIVELLO<br>NAZIONALE E PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI<br>EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE<br>PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PER I DANNI<br>DERIVANTI DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO<br>DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS<br>8.273<br>31.854<br>31.854         | <<<br>34.443<br>34.443                                | -3,289<br><<<br><<                                      | 4.984<br>66.297<br>66.297         | 31.854<br>31.854                                       | 31.347<br>31.347                                       |
| 20<br>TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>142.563<br>1.523.000<br>1.523.000 | <<<br><<<br><<  | -29,570<br><<<br><<                                     | 112.993<br>1.523.000<br>1.523.000 | 1.523.000<br>1.523.000                                 | 1.523.000<br>1.523.000                                 |
| 81<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A BENI DI CONSUMO<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>1.046<br>1.046                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.046<br>1.046              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |



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

070/578/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2181<br>SPESE PER LA COSTITUZIONE E IL<br>FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI DELL'<br>ISTRUZIONE E DEI CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI<br>(R)<br>(2.2.8) (9.8.3)<br>INTERVENTI | RS 12.783<br>CP <<<br>CS 12.783           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 12.783<br><<<br>12.783       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS 42.615<br>CP 226.916<br>CS 226.916     | <<<br><<<br><<  | 34.995<br><<<br><<                                      | 77.610<br>226.916<br>226.916 | 218.668<br>218.668                                     | 215.189<br>215.189                                     |
| 2180<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI<br>LAVORO PROVINCIALI, ECC<br>(R)<br>(2.2.8) (9.8.3)<br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                     | RS 42.615<br>CP 226.916<br>CS 226.916     | <<<br><<<br><<  | 34.995<br><<<br><<                                      | 77.610<br>226.916<br>226.916 | 218.668<br>218.668                                     | 215.189<br>215.189                                     |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                   | <<<br><<<br><<  | 73.235<br><<<br><<                                      | 73.235<br><<<br><<           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2219<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' PER UNA TANTUM AI MUTILATI ED<br>INVALIDI PARAPLEGICI, ECC.<br>(2.1.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )      | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 73.235<br><<<br><<                                      | 73.235<br><<<br><<           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |

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

070/578/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | -24.157   | 10.602                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS                          | <<  | -24.157   | 10.602                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
| 7486 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 ) | RS                          | <<  | -24.157   | 10.602                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 323.084                      | 323.084  | 323.084  |
| 2 Istruzione universitaria e formazione<br>post-universitaria (23)   | RS                          | <<  | -520.331.545  | 470.346.120                  |  |  |
|  | CP                          | 10.319.256  | 500.031   | 7.862.220.368                | 7.768.472.647  | 7.717.275.874  |
|  | CS                          | 10.319.256  | 64.372  | 8.097.795.546                | 7.768.472.647  | 7.717.275.874  |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria<br>(23.1)  | RS                          | <<  | -31.913.078   | 50.730.880                   |  |  |
|  | CP                          | 23.546  | 300.000   | 294.812.312                  | 226.574.966  | 206.753.134  |
|  | CS                          | 23.546  | 260.474   | 324.772.786                  | 226.574.966  | 206.753.134  |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | <<  | 914.181   | 1.031.084                    |  |  |
|  | CP                          | 23.546  | <<  | 1.804.651                    | 1.778.727  | 1.765.086  |
|  | CS                          | 23.546  | <<  | 1.804.651                    | 1.778.727  | 1.765.086  |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS                          | <<  | 914.181   | 1.031.084                    |  |  |
|  | CP                          | 23.546  | <<  | 1.804.651                    | 1.778.727  | 1.765.086  |
|  | CS                          | 23.546  | <<  | 1.804.651                    | 1.778.727  | 1.765.086  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/61

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1617  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.6.3)                              | <<<br>644.724<br>644.724    | <<<br>20.559<br>20.559                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>665.283<br>665.283     | 642.497<br>642.497                                     | 641.958<br>641.958                                     |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>495.136<br>495.136    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>495.136<br>495.136     | 494.685<br>494.685                                     | 494.270<br>494.270                                     |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>147.947<br>147.947    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>147.947<br>147.947     | 147.812<br>147.812                                     | 147.688<br>147.688                                     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>1.322<br>1.322        | <<<br>3.782<br>3.782                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.104<br>5.104         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)           | <<<br><<<br><<              | <<<br>12.771<br>12.771                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.771<br>12.771       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>319<br>319            | <<<br>4.006<br>4.006                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.325<br>4.325         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/62

| Missione  | Previsioni iniziali 2016   | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016  | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|----------------------------|---|---|----------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                            |   |   |                            |  |  |
| 1631  | <<                         | <<  | <<  | <<                         | 42.048<br>42.048                                 | 42.013<br>42.013                                 |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.6.3)                          | 42.199<br>42.199           | 1.407<br>1.407                                  | <<<br><<<br><<                                    | 43.606<br>43.606           |  |  |
| 1   | <<                         | <<  | <<  | <<                         | 42.048<br>42.048                                 | 42.013<br>42.013                                 |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | 42.087<br>42.087           | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 42.087<br>42.087           |  |  |
| 2   | <<                         | <<  | <<  | <<                         | <<   | <<   |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | 112<br>112                 | 1.407<br>1.407                                  | <<<br><<<br><<                                    | 1.519<br>1.519             |  |  |
| 1652  | <<                         | <<  | <<  | <<                         | 87.663<br>87.663                                 | 87.663<br>87.663                                 |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.6.3)   | 87.663<br>87.663           | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 87.663<br>87.663           |  |  |
| 1653  | <<                         | <<  | <<  | <<                         | 948<br>948                                       | 948<br>948                                       |
| PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (9.6.3)                               | 948<br>948                 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 948<br>948                 |  |  |
| 1661  | <<                         | <<  | <<  | <<                         | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       |
| EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (9.6.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )            | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |  |  |
| 1669  | <<                         | <<  | 1   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       |
| RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1) (9.6.3) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<                                  | 1   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                            |   |   |                            |  |  |

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

070/578/63

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1682<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) ( 9.6.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>51.645<br>51.645        | <<<br><<<br><<  | 899.873<br><<<br><<                                     | 899.873<br>51.645<br>51.645   | 51.645<br>51.645                                       | 51.645<br>51.645                                       |
| 1689<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | 116.903<br>953.926<br>953.926 | <<<br>1.580<br>1.580                                  | 14.308<br><<<br><<                                      | 131.211<br>955.506<br>955.506 | 953.926<br>953.926                                     | 940.859<br>940.859                                     |
| 1<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>( 2.2.8 ) | 7.990<br>21.456<br>21.456     | <<<br><<<br><<  | 1.263<br><<<br><<                                       | 9.253<br>21.456<br>21.456     | 21.456<br>21.456                                       | 21.115<br>21.115                                       |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | 5.002<br>5.002                | <<<br><<<br><<  | 506<br><<<br><<   | 506<br>5.002<br>5.002         | 5.002<br>5.002   | 4.922<br>4.922   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | 31.240<br>31.240              | <<<br>1.580<br>1.580                                  | 3.370<br><<<br><<                                       | 3.370<br>32.820<br>32.820     | 31.240<br>31.240                                       | 32.323<br>32.323                                       |
| 5<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO<br>ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 )                             | 1.283<br>1.283                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.283<br>1.283          | 1.283<br>1.283   | 1.283<br>1.283   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

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

(in Euro)

070/578/64

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN)IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - STUDY (2.2.8) | 46.055<br>233.924<br>233.924 | <<<br><<<br><<  | -1.469<br><<<br><<                                      | 44.586<br>233.924<br>233.924 | 233.924<br>233.924                                     | 230.202<br>230.202                                     |
| 19<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)  | <<<br>1.005<br>1.005         | <<<br><<<br>1.500                                     | 1.567<br><<<br><<                                       | 1.567<br>1.005<br>2.505      | 1.005<br>1.005   | 1.005<br>1.005   |
| 20<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)  | <<<br>3.000<br>3.000         | <<<br><<<br>-1.500                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000<br>1.500         | 3.000<br>3.000   | 2.952<br>2.952   |
| 22<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)  | <<<br>404<br>404             | <<<br><<<br><<  | 55<br><<<br><<  | 55<br>404<br>404             | 404<br>404   | 404<br>404   |
| 23<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)  | 4.131<br>5.417<br>5.417      | <<<br><<<br><<  | -4.131<br><<<br><<                                      | <<<br>5.417<br>5.417         | 5.417<br>5.417   | 5.331<br>5.331   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/65

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 24 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)  | <<<br>29.049<br>29.049       | <<<br><<<br><<  | 14.993<br><<<br><<                                      | 14.993<br>29.049<br>29.049   | 29.049<br>29.049                                       | 29.049<br>29.049                                       |
| 26 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | <<<br>1.255<br>1.255         | <<<br><<<br><<  | 1.248<br><<<br><<                                       | 1.248<br>1.255<br>1.255      | 1.255<br>1.255   | 1.255<br>1.255   |
| 33 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (GNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO (2.2.1)  | 9.927<br>44.103<br>44.103    | <<<br><<<br><<  | -2.970<br><<<br><<                                      | 6.957<br>44.103<br>44.103    | 44.103<br>44.103                                       | 43.401<br>43.401                                       |
| 34 SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7) | <<<br>233.707<br>233.707     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>233.707<br>233.707     | 233.707<br>233.707                                     | 229.989<br>229.989                                     |
| 35 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)   | <<<br>363<br>363             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>363<br>363             | 363<br>363   | 363<br>363   |
| 38 SPESE PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI TEST NAZIONALI PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA (2.2.1)   | 48.800<br>342.718<br>342.718 | <<<br><<<br><<  | -122<br><<<br><<  | 48.678<br>342.718<br>342.718 | 342.718<br>342.718                                     | 337.265<br>337.265                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità          | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI   | RS                          | <<  | -31.072.691   | 45.412.031                   |  |  |
|  | CP                          | <<  | 300.000   | 249.126.173                  | 193.826.173  | 186.929.404  |
|  | CS                          | <<  | 260.474   | 279.086.647                  | 193.826.173  | 186.929.404  |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA                 | RS                          | <<  | -31.072.691   | 45.412.031                   |  |  |
|  | CP                          | <<  | 300.000   | 249.126.173                  | 193.826.173  | 186.929.404  |
|  | CS                          | <<  | 260.474   | 279.086.647                  | 193.826.173  | 186.929.404  |
| 1640 BORSE DI STUDIO POST LAUREA<br>(R)<br>(4) (9.4.2)                       | RS                          | <<  | -131.697  | <<                           | 5.874.021  | 5.780.567  |
|  | CP                          | <<  |   | 5.874.021                    | 5.874.021  | 5.780.567  |
|  | CS                          | <<  |   | 5.874.021                    | 5.874.021  | 5.780.567  |
| 1 BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI<br>PERIODO 1983-1991<br>(4.2.5) | RS                          | <<  | -131.697  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  |   | 5.874.021                    | 5.874.021  | 5.780.567  |
|  | CS                          | <<  |   | 5.874.021                    | 5.874.021  | 5.780.567  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



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

(in Euro)

070/578/67

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| 1641             | <p>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI; DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI</p> <p>(R)<br/>(7.1.4.1) (VEDI NOTA)</p> | <p>1.259.206<br/>1.205.025<br/>1.205.025</p> | <<<br><<<br><<  | <p>-799.732<br/>300.000<br/>459.474</p>                 | <p>459.474<br/>1.505.025<br/>1.664.499</p> | <p>1.205.025<br/>1.205.025</p>                         | <p>1.185.853<br/>1.185.853</p>                         |
| 1                | <p>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI</p> <p>(7.1.2)</p>                       | <p>1.259.206<br/>1.205.025<br/>1.205.025</p> | <<<br><<<br><<  | <p>-799.732<br/>300.000<br/>459.474</p>                 | <p>459.474<br/>1.505.025<br/>1.664.499</p> | <p>1.205.025<br/>1.205.025</p>                         | <p>1.185.853<br/>1.185.853</p>                         |
| NOTE ESPLICATIVE |  |  |   |   |  |  |  |
| 1641             | <p>VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1473, ARTICOLO 3, IN RELAZIONE AD UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI CUI ALLA DENOMINAZIONE TRA I VARI CENTRI DI RESPONSABILITA'</p>   |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/68

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1696<br>CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI<br>UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER<br>LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE, ECC.<br>(R)<br>(4) (9.6.3)                        | <<<br>18.567.547<br>18.567.547           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.567.547<br>18.567.547           | 13.567.547<br>13.567.547                               | 9.463.059<br>9.463.059                                 |
| 1<br>CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI<br>UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER<br>LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A<br>CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE<br>(4.2.5) | <<<br>16.840.563<br>16.840.563           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.840.563<br>16.840.563           | 11.840.563<br>11.840.563                               | 7.763.551<br>7.763.551                                 |
| 2<br>FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA<br>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI<br>DIRITTO ALLO STUDIO<br>(4.2.1)  | <<<br>1.726.984<br>1.726.984             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.726.984<br>1.726.984             | 1.726.984<br>1.726.984                                 | 1.699.508<br>1.699.508                                 |
| 1706<br>CONTRIBUTI VARI<br>(R)<br>(4) (1.4.1)   | 471.879<br>1.300.032<br>1.300.032        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>-141.261<br>-199.000                        | 330.618<br>1.300.032<br>1.101.032        | 1.300.032<br>1.300.032                                 | 1.279.349<br>1.279.349                                 |
| 3<br>ACCORDI CULTURALI CON L'ESTERO<br>(4.2.5)  | 471.879<br>1.300.032<br>1.300.032        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>-141.261<br>-199.000                        | 330.618<br>1.300.032<br>1.101.032        | 1.300.032<br>1.300.032                                 | 1.279.349<br>1.279.349                                 |
| 1709<br>ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE<br>INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E<br>PER I RELATIVI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.5) (9.6.3)                     | <<<br>5.065.000<br>5.065.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.065.000<br>5.065.000             | 5.065.000<br>5.065.000                                 | 4.984.418<br>4.984.418                                 |
| 1710<br>FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE<br>DELLE BORSE DI STUDIO<br>(R)<br>(4.2.1) (9.6.3)   | 74.621.940<br>216.814.548<br>246.814.548 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>-30.000.000                                 | 44.621.940<br>216.814.548<br>246.814.548 | 166.814.548<br>166.814.548                             | 164.236.158<br>164.236.158                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/69

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 1698<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 9.6.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|  | CP                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|  | CS                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO  | RS                          | 759.692   | -125.086  | 634.606                      | 634.606  | <<   |
|  | CP                          | 504.913   | <<  | 504.913                      | 504.913  | <<   |
|  | CS                          | 504.913   | <<  | 634.607                      | 634.607  | <<   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS                          | 759.692   | -125.086  | 634.606                      | 634.606  | <<   |
|  | CP                          | 504.913   | <<  | 504.913                      | 504.913  | <<   |
|  | CS                          | 504.913   | <<  | 634.607                      | 634.607  | <<   |
| 1700<br>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E ,<br>ECC.<br>( 9.1.3 ) ( 9.6.3 )                            | RS                          | 759.692   | -125.086  | 634.606                      | 634.606  | <<   |
|  | CP                          | 504.913   | <<  | 504.913                      | 504.913  | <<   |
|  | CS                          | 504.913   | <<  | 634.607                      | 634.607  | <<   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 1.836.615   | -1.754.565  | 82.050                       | 82.050   | <<   |
|  | CP                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   | 39.675.770   | 18.058.644   |
|  | CS                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   | 39.675.770   | 18.058.644   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS                          | 1.836.615   | -1.754.565  | 82.050                       | 82.050   | <<   |
|  | CP                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   | 39.675.770   | 18.058.644   |
|  | CS                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   | 39.675.770   | 18.058.644   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/70

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7234<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (9.6.3)     | <<<br>6.644<br>6.644                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.644<br>6.644                | 6.644<br>6.644   | 6.644<br>6.644   |
| 7273<br>CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER<br>ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI<br>UNIVERSITARI, ECC.<br>(R)<br>(22.2.5) (9.6.3)               | 167.127<br>18.052.000<br>18.052.000   | <<<br><<<br><<  | -85.077<br><<<br><<                                     | 82.050<br>18.052.000<br>18.052.000  | 18.052.000<br>18.052.000                               | 18.052.000<br>18.052.000                               |
| 7274<br>LIMITI D'IMPEGNO PER ALLOGGI E RESIDENZE<br>UNIVERSITARIE<br>(R)<br>(22.2.5) (9.6.3)   | 1.669.488<br>21.617.126<br>21.617.126 | <<<br><<<br><<  | -1.669.488<br><<<br><<                                  | <<<br>21.617.126<br>21.617.126      | 11.288.647<br>11.288.647                               | <<<br><<   |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | 3.446.026<br>3.700.805<br>3.700.805   | <<<br><<<br><<  | 125.085<br><<<br>-129.694                               | 3.571.111<br>3.700.805<br>3.571.111 | 1.529.983<br>1.529.983                                 | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | 3.446.026<br>3.700.805<br>3.700.805   | <<<br><<<br><<  | 125.085<br><<<br>-129.694                               | 3.571.111<br>3.700.805<br>3.571.111 | 1.529.983<br>1.529.983                                 | <<<br><<   |
| 9500<br>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI, ECC.<br>(R)<br>(61.3.2) (9.6.3) | 3.446.026<br>3.700.805<br>3.700.805   | <<<br><<<br><<  | 125.085<br><<<br>-129.694                               | 3.571.111<br>3.700.805<br>3.571.111 | 1.529.983<br>1.529.983                                 | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/71

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>2.2</b>   |                             |   |   |   |  |  |
| <i>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,<br/>Musicale e Coreutica (23.2)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.058.057<br>6.058.057                          | -3.934.604<br>130.000<br>122.738                        | 6.639.864<br>457.121.710<br>457.121.710 | 438.772.827<br>438.772.827                             | 438.038.269<br>438.038.269                             |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.058.057<br>6.058.057                          | -7.246.680<br>130.000<br>122.738                        | 1.327.788<br>439.026.991<br>439.026.991 | 425.678.108<br>425.678.108                             | 425.023.098<br>425.023.098                             |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA                       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.058.057<br>6.058.057                          | -7.246.680<br><<<br>-7.262                              | 1.327.788<br>438.896.991<br>438.896.991 | 425.678.108<br>425.678.108                             | 425.023.098<br>425.023.098                             |
| 1600   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>89.147<br>89.147                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.610.986<br>1.610.986            | 1.479.734<br>1.479.734                                 | 1.446.775<br>1.446.775                                 |
| 1  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.521.839<br>1.521.839                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.610.986<br>1.610.986            | 1.479.734<br>1.479.734                                 | 1.446.775<br>1.446.775                                 |
| 1  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.165.726<br>1.165.726                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.165.726<br>1.165.726            | 1.139.309<br>1.139.309                                 | 1.113.932<br>1.113.932                                 |
| 2  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>348.319<br>348.319                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>348.319<br>348.319                | 340.425<br>340.425                                     | 332.843<br>332.843                                     |
| 3  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.276<br>6.276                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.959<br>17.959                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |   |  |  |

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

(in Euro)

070/578/72

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)  | RS <<<br>CP <<<br>CS <<  | << 53.668<br><< 53.668                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>53.668<br>53.668               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | RS <<<br>CP 1.518<br>CS 1.518  | <<<br>17.520<br>17.520                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.038<br>19.038               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1603<br>COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale al Netto dell'Imposta Regionale<br>Sulle Attività Produttive<br>(1)(9.3.3)<br>(VEDI NOTA)  | RS 6.121.104<br>CP 388.876.522<br>CS 388.876.522   | <<<br>5.581.912<br>5.581.912                          | -6.107.942<br>-580.820<br>-580.820                      | 13.162<br>393.877.614<br>393.877.614 | 382.195.227<br>382.195.227                             | 381.818.466<br>381.818.466                             |
| 1<br>STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E NON<br>DOCENTE DI RUOLO, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS <<<br>CP 223.969.929<br>CS 223.969.929  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>223.969.929<br>223.969.929     | 220.474.397<br>220.474.397                             | 212.619.802<br>212.619.802                             |
| 2<br>SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO<br>DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE E NON<br>DOCENTE; COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.6)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                         | RS <<<br>CP 62.303.812<br>CS 62.303.812  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-580.820<br>-580.820                              | <<<br>61.722.992<br>61.722.992       | 60.685.847<br>60.685.847                               | 68.252.090<br>68.252.090                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                      |  |  |
| 1603   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA<br>RELATIVA ALLE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE |   |   |                                      |  |  |

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

(in Euro)

070/578/73

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016       | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| 3<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>87.771.529<br>87.771.529   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>87.771.529<br>87.771.529     | 86.203.731<br>86.203.731                               | 86.115.322<br>86.115.322                               |
| 4<br>COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRESIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>4.128.598<br>11.732.163<br>11.732.163  | <<<br>4.494.293<br>4.494.293                          | -4.118.062<br><<<br><<                                  | 10.536<br>16.226.456<br>16.226.456 | 11.732.163<br>11.732.163                               | 11.732.163<br>11.732.163                               |
| 6<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                   | RS<br>CP<br>CS<br>1.982.506<br>3.099.089<br>3.099.089  | <<<br>1.087.619<br>1.087.619                          | -1.989.879<br><<<br><<                                  | 2.627<br>4.186.708<br>4.186.708    | 3.099.089<br>3.099.089                                 | 3.099.089<br>3.099.089                                 |
| 1606<br>SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL<br>PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO,<br>TECNICO ED AUSILIARIO, ECC.<br>(1.1.1) (9.3.3)<br>( VEDI NOTA )                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.629.105<br>2.629.105   | <<<br><<<br><<  | 9.046<br>580.820<br>580.820                             | 9.046<br>3.209.925<br>3.209.925    | 2.629.105<br>2.629.105                                 | 2.629.105<br>2.629.105                                 |
| 1613<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.3.3)                    | RS<br>CP<br>CS<br>1.108.657<br>25.645.916<br>25.645.916  | <<<br>382.436<br>382.436                              | -1.107.761<br><<<br><<                                  | 896<br>26.028.352<br>26.028.352    | 25.210.736<br>25.210.736                               | 25.186.226<br>25.186.226                               |
| 1<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br>5.832<br>24.219.243<br>24.219.243  | <<<br><<<br><<  | -5.832<br><<<br><<                                      | <<<br>24.219.243<br>24.219.243     | 23.784.596<br>23.784.596                               | 23.760.086<br>23.760.086                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                    |  |  |
| 1606   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA<br>RELATIVA ALLE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE |   |   |                                    |  |  |

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

070/578/74

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)  | 1.102.825<br>1.426.673<br>1.426.673 | <<<br>382.436<br>382.436                              | -1.101.929<br><<<br><<                                  | 896<br>1.809.109<br>1.809.109     | 1.426.140<br>1.426.140                                 | 1.426.140<br>1.426.140                                 |
| 1619<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(9.3.3)                                | <<<br>99.087<br>99.087              | <<<br>4.562<br>4.562                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>103.649<br>103.649          | 96.841<br>96.841                                       | 94.684<br>94.684                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>99.087<br>99.087              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99.087<br>99.087            | 96.841<br>96.841                                       | 94.684<br>94.684                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br><<<br><<                      | <<<br>4.562<br>4.562                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.562<br>4.562              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1620<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE; ECC.<br>(9.1.4)(9.3.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 353<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1626<br>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER<br>L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE<br>(R)<br>(2.2.8)(9.3.3)  | <<<br>45.136<br>45.136              | <<<br><<<br><<  | 615<br><<<br><<   | 615<br>45.136<br>45.136           | 45.136<br>45.136                                       | 44.418<br>44.418                                       |
| 1632<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ECC.<br>(2.2.6)(9.3.3)  | 232.846<br>90.130<br>90.130         | <<<br><<<br><<  | 27.469<br><<<br><<                                      | 260.315<br>90.130<br>90.130       | 90.130<br>90.130                                       | 90.130<br>90.130                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                   |  |  |



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

(in Euro)

070/57875

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1637<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>1.986<br>1.986                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.986<br>1.986                | 1.986<br>1.986   | 1.954<br>1.954   |
| 1646<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.3.3)   | 7.262<br>71.599<br>78.861             | <<<br><<<br><<  | -7.262<br><<<br>-7.262                                  | <<<br>71.599<br>71.599              | 71.599<br>71.599                                       | 71.599<br>71.599                                       |
| 1673<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.3.3)   | 1.066.097<br>12.502.344<br>12.502.344 | <<<br><<<br><<  | -80.065<br><<<br><<                                     | 986.032<br>12.502.344<br>12.502.344 | 12.502.344<br>12.502.344                               | 12.303.436<br>12.303.436                               |
| 2<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PUBBLICAZIONI<br>(2.2.5)   | 66.097<br>53.345<br>53.345            | <<<br><<<br><<  | -13.097<br><<<br><<                                     | 53.000<br>53.345<br>53.345          | 53.345<br>53.345                                       | 52.496<br>52.496                                       |
| 5<br>ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E BIBLIOTECHE ANNESSE, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DEGLI I.S.I.A..<br>(2.1.1) | 1.000.000<br>12.448.999<br>12.448.999 | <<<br><<<br><<  | -66.968<br><<<br><<                                     | 933.032<br>12.448.999<br>12.448.999 | 12.448.999<br>12.448.999                               | 12.250.940<br>12.250.940                               |
| 1675<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.3.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | 95<br>103.292<br>103.292              | <<<br><<<br><<  | -95<br><<<br><<   | <<<br>103.292<br>103.292            | 103.292<br>103.292                                     | 103.292<br>103.292                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/76

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1676<br>CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.9) (9.3.3)   | 27.670<br>1.165.935<br>1.165.935 | <<<br><<<br><<  | 3.250<br><<<br><<                                       | 30.920<br>1.165.935<br>1.165.935 | 1.165.935<br>1.165.935                                 | 1.147.385<br>1.147.385                                 |
| 1685<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.3.3)  | 10.737<br>86.043<br>86.043       | <<<br><<<br><<  | 15.716<br><<<br><<                                      | 26.453<br>86.043<br>86.043       | 86.043<br>86.043                                       | 85.628<br>85.628                                       |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 322<br>8.329<br>8.329            | <<<br><<<br><<  | -319<br><<<br><<  | 3<br>8.329<br>8.329              | 8.329<br>8.329   | 8.196<br>8.196   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>953<br>953                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>953<br>953                 | 953<br>953   | 953<br>953   |
| 5<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO<br>ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5) | <<<br>2.585<br>2.585             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.585<br>2.585             | 2.585<br>2.585   | 2.544<br>2.544   |
| 19<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO<br>(2.2.13)   | <<<br>1.668<br>1.668             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.668<br>1.668             | 1.668<br>1.668   | 1.641<br>1.641   |
| 22<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                  | <<<br>810<br>810                 | <<<br><<<br><<  | 887<br><<<br><<   | 887<br>810<br>810                | 810<br>810   | 810<br>810   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

(in Euro)

070/578/77

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 23<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                | 10.415<br>10.910<br>10.910  | <<<br>15.000<br>15.000                                | 12.635<br><<<br><<                                      | 23.050<br>25.910<br>25.910            | 10.910<br>10.910                                       | 10.736<br>10.736                                       |
| 24<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | <<<br>58.260<br>58.260  | <<<br>-15.000<br>-15.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>43.260<br>43.260                | 58.260<br>58.260                                       | 58.260<br>58.260                                       |
| 26<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>2.528<br>2.528  | <<<br><<<br><<  | 2.514<br><<<br><<                                       | 2.514<br>2.528<br>2.528               | 2.528<br>2.528   | 2.488<br>2.488   |
| 1634<br>RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.000<br>130.000                                | <<<br>130.000<br>130.000              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| (R)<br>(4.2.2) (9.3.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.000<br>130.000                                | <<<br>130.000<br>130.000              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | <<<br>14.000.000<br>14.000.000  | <<<br><<<br><<  | 1.238.978<br><<<br><<                                   | 1.238.978<br>14.000.000<br>14.000.000 | 9.000.000<br>9.000.000                                 | 8.920.452<br>8.920.452                                 |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | <<<br>14.000.000<br>14.000.000  | <<<br><<<br><<  | 1.238.978<br><<<br><<                                   | 1.238.978<br>14.000.000<br>14.000.000 | 9.000.000<br>9.000.000                                 | 8.920.452<br>8.920.452                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |
| 1634  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA,<br>GIÀ FACENTE CARICO AL CAPITOLO N. 1249 DA CUI SI TRASPORTA UNA<br>QUOTA DELLO LO STANZIAMENTO |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/78

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1780<br>PREMI PER GLI STUDENTI AFAM<br>(R)<br>(5.3.1) (9.3.3)   | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | 1<br><<<br><<   | 1<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1781<br>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI<br>MUSICALI NON STATALI<br>(R)<br>(5.3.2) (9.3.3)   | <<<br>10.000.000<br>10.000.000      | <<<br><<<br><<  | 1.238.977<br><<<br><<                                   | 1.238.977<br>10.000.000<br>10.000.000 | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 4.920.452<br>4.920.452                                 |
| 1782<br>CONTRIBUTI ALLE ACCADEMIE NON STATALI DI<br>BELLE ARTI<br>(R)<br>(5.3.2) (9.3.3)  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000          | 4.000.000<br>4.000.000                                 | 4.000.000<br>4.000.000                                 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1770<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC.<br>(1.4.1) (9.3.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INVESTIMENTI  | 2.000.000<br>4.094.719<br>4.094.719 | <<<br><<<br><<  | 2.073.099<br><<<br><<                                   | 4.073.099<br>4.094.719<br>4.094.719   | 4.094.719<br>4.094.719                                 | 4.094.719<br>4.094.719                                 |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | 2.000.000<br>4.094.719<br>4.094.719 | <<<br><<<br><<  | 2.073.099<br><<<br><<                                   | 4.073.099<br>4.094.719<br>4.094.719   | 4.094.719<br>4.094.719                                 | 4.094.719<br>4.094.719                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/79

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 7225             | CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN<br>FAVORE DELLE AFAM<br>(R)<br>(22.2.5) (9.3.3)   | <<<br>4.000.000<br>4.000.000                  | <<<br><<<br>-4.000.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000.000<br><<                         | 4.000.000<br>4.000.000                                 | 4.000.000<br>4.000.000                                 |
| 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) | <<<br>13.924<br>13.924                        | <<<br><<<br><<  | 3.394<br><<<br><<                                       | 3.394<br>13.924<br>13.924                     | 13.924<br>13.924                                       | 13.924<br>13.924                                       |
| 7312             | INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI<br>ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI<br>(R)<br>(21.1.9) (9.3.3)                              | 2.000.000<br>80.795<br>80.795                 | <<<br><<<br>4.000.000                                 | 2.069.705<br><<<br><<                                   | 4.069.705<br>80.795<br>4.080.795              | 80.795<br>80.795                                       | 80.795<br>80.795                                       |
| 2.3              | <b>Sistema universitario e formazione<br/>post-universitaria (23.3)</b>  | 897.459.239<br>7.105.978.662<br>7.311.982.237 | <<<br>4.237.653<br>4.237.653                          | -484.483.862<br>70.031<br>-318.840                      | 412.975.377<br>7.110.286.346<br>7.315.901.050 | 7.103.124.854<br>7.103.124.854                         | 7.072.484.471<br>7.072.484.471                         |
|                  | FUNZIONAMENTO  | 6.263.074<br>5.656.908<br>6.656.908           | <<<br>237.653<br>237.653                              | -999.198<br><<<br>-388.871                              | 5.263.876<br>5.894.561<br>6.505.690           | 5.507.242<br>5.507.242                                 | 5.507.242<br>5.507.242                                 |
|                  | DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | 6.263.074<br>5.656.908<br>6.656.908           | <<<br>237.653<br>237.653                              | -999.198<br><<<br>-388.871                              | 5.263.876<br>5.894.561<br>6.505.690           | 5.507.242<br>5.507.242                                 | 5.507.242<br>5.507.242                                 |
| 1599             | FONDO PER LA FORMAZIONE E<br>L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA<br>(R)<br>(2.2.5) (9.4.1)   | 1.255.300<br><<<br>1.000.000                  | <<<br><<<br><<  | -644.171<br><<<br>-388.871                              | 611.129<br><<<br>611.129                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/80

| Missione   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                              |   |   |                              |  |  |
| 1616   | <<<br>4.052.968<br>4.052.968 | <<<br>222.433<br>222.433                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.275.401<br>4.275.401 | 3.953.358<br>3.953.358                                 | 3.917.922<br>3.917.922                                 |
| 1  | <<<br>3.105.227<br>3.105.227 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.105.227<br>3.105.227 | 3.043.854<br>3.043.854                                 | 3.016.571<br>3.016.571                                 |
| 2  | <<<br>927.842<br>927.842     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>927.842<br>927.842     | 909.504<br>909.504                                     | 901.351<br>901.351                                     |
| 3  | <<<br>16.022<br>16.022       | <<<br>45.991<br>45.991                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>62.013<br>62.013       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4  | <<<br><<<br><<               | <<<br>133.075<br>133.075                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>133.075<br>133.075     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5  | <<<br>3.877<br>3.877         | <<<br>43.367<br>43.367                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>47.244<br>47.244       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/81

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1621<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.4.1)                          | <<<br>264.263<br>264.263         | <<<br>15.220<br>15.220                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>279.483<br>279.483             | 257.685<br>257.685                                     | 255.365<br>255.365                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>262.901<br>262.901         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>262.901<br>262.901             | 257.685<br>257.685                                     | 255.365<br>255.365                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | <<<br>1.362<br>1.362             | <<<br>15.220<br>15.220                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.582<br>16.582               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1623<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.4.1)   | <<<br>67.664<br>67.664           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 16.835<br>16.835<br>67.664<br>67.664 | 67.664<br>67.664                                       | 67.664<br>67.664                                       |
| 1625<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (9.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1630<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (9.4.1)                               | <<<br>3.358<br>3.358             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.358<br>3.358                 | 3.358<br>3.358   | 3.305<br>3.305   |
| 1635<br>RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1) (9.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                      |  |  |

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

070/578/82

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1657<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (9.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | 1.460.007<br><<<br><<                                   | 1.460.007<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1659<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.4.1)  | 4.107.774<br>1.068.655<br>1.068.655 | <<<br><<<br><<  | -1.131.868<br><<<br><<                                  | 2.975.906<br>1.068.655<br>1.068.655     | 1.068.655<br>1.068.655                                 | 1.062.986<br>1.062.986                                 |
| 1<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | 472<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -468<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>3.360<br>3.360                | <<<br><<<br><<  | 8<br><<<br><<   | 8<br>3.360<br>3.360                     | 3.360<br>3.360   | 3.307<br>3.307   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>1.757<br>1.757                | <<<br><<<br><<  | 40<br><<<br><<  | 40<br>1.757<br>1.757                    | 1.757<br>1.757   | 1.729<br>1.729   |
| 5<br>SPESA PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO<br>ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESA PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5)                             | <<<br>4.656<br>4.656                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.656<br>4.656                    | 4.656<br>4.656   | 4.582<br>4.582   |
| 6<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>99<br>99                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99<br>99                          | 99<br>99   | 99<br>99   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |   |  |  |



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

070/578/83

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 11 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>3.594.048<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<  | -936.963<br><<<br><<                                    | 2.657.085<br><<<br><<         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>159<br>1.500<br>1.500         | <<<br><<<br><<  | -153<br><<<br><<  | 6<br>1.500<br>1.500           | 1.500<br>1.500   | <<<br><<   |
| 20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.361<br>2.361          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.361<br>2.361          | 2.361<br>2.361   | 361<br>361   |
| 22 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                | RS<br>CP<br>CS<br>7.028<br>1.620<br>1.620       | <<<br><<<br><<  | -6.307<br><<<br><<                                      | 721<br>29.956<br>29.956       | 1.620<br>1.620   | 1.594<br>1.594   |
| 23 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                 | RS<br>CP<br>CS<br>123.598<br>114.468<br>114.468 | <<<br><<<br><<  | -61.339<br><<<br><<                                     | 62.259<br>114.468<br>114.468  | 114.468<br>114.468                                     | 112.820<br>112.820                                     |
| 24 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | RS<br>CP<br>CS<br>250.472<br>664.233<br>664.233 | <<<br><<<br><<  | -77.952<br><<<br><<                                     | 172.520<br>639.233<br>639.233 | 664.233<br>664.233                                     | 664.233<br>664.233                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                               |  |  |

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

070/578/84

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 25<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 947<br>3.336<br>3.336       | <<<br>-3.336<br>-3.336                                | <<<br><<  | 63<br><<<br><<               | 3.336<br>3.336   | 3.283<br>3.283   |
| 26<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>18.011<br>18.011      | <<<br><<<br><<  | 9.631<br><<<br><<                                       | 9.631<br>18.011<br>18.011    | 18.011<br>18.011                                       | 17.724<br>17.724                                       |
| 28<br>SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E<br>LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E<br>LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E<br>DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER<br>INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED<br>ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL<br>MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA<br>PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE<br>RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI<br>DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME<br>CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E<br>PRIVATI<br>(2.2.10) | 125.050<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<  | -125.050<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 36<br>TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>253.254<br>253.254    | <<<br><<  | 73.572<br><<<br><<                                      | 73.572<br>253.254<br>253.254 | 253.254<br>253.254                                     | 253.254<br>253.254                                     |
| 37<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.14)   | 6.000<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<  | -6.000<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/85

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1776<br>RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI<br>DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ECC.<br>(4.2.5) (9.4.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>900.000<br>200.000<br>200.000                 | <<<br><<<br><<  | -700.000<br><<<br><<                                    | 200.000<br>200.000<br>200.000                 | 200.000<br>200.000<br>200.000                          | 200.000<br>200.000<br>200.000                          |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>766.022.941<br>7.051.762.763<br>7.256.766.338 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000                        | -494.104.302<br>70.031<br>70.031                        | 271.918.639<br>7.049.832.794<br>7.254.836.369 | 7.058.267.476<br>7.058.267.476<br>7.058.267.476        | 7.032.756.067<br>7.032.756.067<br>7.032.756.067        |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS<br>CP<br>CS<br>766.022.941<br>7.051.762.763<br>7.256.766.338 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000                        | -494.104.302<br>70.031<br>70.031                        | 271.918.639<br>7.049.832.794<br>7.254.836.369 | 7.058.267.476<br>7.058.267.476<br>7.058.267.476        | 7.032.756.067<br>7.032.756.067<br>7.032.756.067        |
| 1677<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA<br>AUTONOMA DI TRENTO<br>(R)<br>(4.2.1) (9.4.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>16.383.889<br>16.383.889<br>16.383.889        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 16.383.889<br>16.383.889<br>16.383.889        | 16.383.889<br>16.383.889<br>16.383.889                 | 16.383.889<br>16.383.889<br>16.383.889                 |
| 1688<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE<br>DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E<br>DELLA RICERCA, ECC.<br>(R)<br>(4.1.2) (9.4.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>341.931<br>3.656.255<br>3.656.255             | <<<br><<<br><<  | -235.059<br><<<br><<                                    | 106.872<br>3.656.255<br>3.656.255             | 3.658.053<br>3.658.053<br>3.658.053                    | 3.658.102<br>3.658.102<br>3.658.102                    |
| 1692<br>CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI<br>SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE<br>RICONOSCIUTI<br>(R)<br>(6.1.4) (9.4.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>21.862.267<br>69.405.000<br>69.405.000        | <<<br><<<br><<  | -18.090.245<br><<<br><<                                 | 3.772.022<br>69.405.000<br>69.405.000         | 69.405.000<br>69.405.000<br>69.405.000                 | 68.300.791<br>68.300.791<br>68.300.791                 |
| 1694<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE<br>UNIVERSITA' E DEI CONSORZI<br>INTERUNIVERSITARI.<br>(R)<br>(4.2.5) (9.4.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>721.186.723<br>6.921.317.619<br>7.121.317.619 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000                        | -481.530.868<br>70.031<br>70.031                        | 239.655.855<br>6.919.387.650<br>7.119.387.650 | 6.890.820.534<br>6.890.820.534<br>6.890.820.534        | 6.866.413.285<br>6.866.413.285<br>6.866.413.285        |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |
| 1694<br>VARIAZIONE PROPOSTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3501 DEL<br>MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO PER IL TRASFERIMENTO DI<br>11 UNITA' DI PERSONALE A DECORRERE DA OTTOBRE 2016 AL MIUR -<br>UNIVERSITA DI BOLOGNA. |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/86

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1695<br>FONDO PER LE CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL<br>MERITO "GIULIO NATTA"<br>(R)<br>(4.2.5) (9.4.1)  | <<<br>38.000.000<br>38.000.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.000.000<br>38.000.000  | 75.000.000<br>75.000.000                               | 75.000.000<br>75.000.000                               |
| 1707<br>CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.<br>(4.2.5) (9.4.1)   | 1.244.566<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | -1.244.555<br><<<br><<                                  | 1<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1713<br>FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER<br>FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI<br>(R)<br>(4) (9.4.1)   | 5.003.575<br><<<br>5.003.575            | <<<br><<<br><<  | 6.996.425<br><<<br><<                                   | 12.000.000<br><<<br>5.003.575   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1<br>FONDO MOBILITA' STUDENTI<br>(4.2.5)  | 5.003.575<br><<<br>5.003.575            | <<<br><<<br><<  | 6.996.425<br><<<br><<                                   | 12.000.000<br><<<br>5.003.575   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1760<br>FONDO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DELLA<br>CONOSCENZA DELL'AFRICA E DELL'ORIENTE<br>(R)<br>(4.2.5) (9.4.1) | <<<br>3.000.000<br>3.000.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000    | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO   | 7.758.739<br>7.340.080<br>7.340.080     | <<<br><<<br><<  | -7.756.915<br><<<br><<                                  | 1.824<br>7.340.080<br>7.340.080 | 6.349.361<br>6.349.361                                 | 5.505.516<br>5.505.516                                 |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | 7.758.739<br>7.340.080<br>7.340.080     | <<<br><<<br><<  | -7.756.915<br><<<br><<                                  | 1.824<br>7.340.080<br>7.340.080 | 6.349.361<br>6.349.361                                 | 5.505.516<br>5.505.516                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                 |  |  |

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

070/578/87

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1773<br>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI , ECC.<br>( 9.1.3 ) ( 9.4.1 )     | RS<br>7.758.739<br>CP<br>7.340.080<br>CS<br>7.340.080    | <<<br><<<br><<  | -7.756.915<br><<<br><<                                  | 1.824<br>7.340.080<br>7.340.080        | 6.349.361<br>6.349.361                                 | 5.505.516<br>5.505.516                                 |
| INVESTIMENTI   | RS<br>52.405.617<br>CP<br>17.178.172<br>CS<br>17.178.172 | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                          | 18.342.228<br><<<br><<                                  | 70.747.845<br>23.178.172<br>23.178.172 | 11.419.063<br>11.419.063                               | 11.087.827<br>11.087.827                               |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS<br>52.405.617<br>CP<br>17.178.172<br>CS<br>17.178.172 | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                          | 18.342.228<br><<<br><<                                  | 70.747.845<br>23.178.172<br>23.178.172 | 11.419.063<br>11.419.063                               | 11.087.827<br>11.087.827                               |
| 7226<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.4.1 ) | RS<br>1.719<br>CP<br>23.565<br>CS<br>23.565              | <<<br><<<br><<  | 10.606<br><<<br><<                                      | 12.325<br>23.565<br>23.565             | 23.565<br>23.565                                       | 23.565<br>23.565                                       |
| 7264<br>CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA<br>UNIVERSITARIA<br>( 22.2.5 ) ( 9.4.1 )   | RS<br>52.403.898<br>CP<br>17.154.607<br>CS<br>17.154.607 | <<<br><<<br><<  | 13.331.622<br><<<br><<                                  | 65.735.520<br>17.154.607<br>17.154.607 | 11.395.498<br>11.395.498                               | 11.064.262<br>11.064.262                               |
| 7266<br>FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE<br>GRANDI ATTREZZATURE<br>(R)<br>( 22.2.5 ) ( 9.4.1 )  | RS<br><<<br>CP<br><<<br>CS<br><<                         | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                          | 5.000.000<br><<<br><<                                   | 5.000.000<br>6.000.000<br>6.000.000    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS<br>65.008.868<br>CP<br>24.040.739<br>CS<br>24.040.739 | <<<br><<<br><<  | 34.327<br><<<br><<                                      | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739 | 21.538.234<br>21.538.234                               | 17.627.819<br>17.627.819                               |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS<br>65.008.868<br>CP<br>24.040.739<br>CS<br>24.040.739 | <<<br><<<br><<  | 34.327<br><<<br><<                                      | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739 | 21.538.234<br>21.538.234                               | 17.627.819<br>17.627.819                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/88

| Missione  | Previsioni iniziali 2016                                 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016                     | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |   |   |   |  |  |
| 9501 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' (61.3.2) (9.4.1)  | RS 65.008.868<br>CP 24.040.739<br>CS 24.040.739          | <<<br><<<br><<                                  | 34.327<br><<<br><<                                | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739        | 21.538.234<br>21.538.234                         | 17.627.819<br>17.627.819                         |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>   | RS 1.290.181.226<br>CP 2.120.272.813<br>CS 2.391.523.003 | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                  | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                  | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635                   | 2.174.060.884<br>2.174.060.884                   |
| <b>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</b>  | RS 1.290.181.226<br>CP 2.120.272.813<br>CS 2.391.523.003 | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                  | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                  | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635                   | 2.174.060.884<br>2.174.060.884                   |
| FUNZIONAMENTO   | RS 362.643<br>CP 6.390.249<br>CS 6.390.249               | <<<br>246.818<br>246.818                        | 182.094<br><<<br><<                               | 544.737<br>6.637.067<br>6.637.067             | 6.183.026<br>6.183.026                           | 6.131.463<br>6.131.463                           |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA   | RS 362.643<br>CP 6.390.249<br>CS 6.390.249               | <<<br>246.818<br>246.818                        | 182.094<br><<<br><<                               | 544.737<br>6.637.067<br>6.637.067             | 6.183.026<br>6.183.026                           | 6.131.463<br>6.131.463                           |
| 1607 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.4.1)                        | RS <<<br>CP 4.659.777<br>CS 4.659.777                    | <<<br>229.164<br>229.164                        | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>4.888.941<br>4.888.941                  | 4.462.216<br>4.462.216                           | 4.413.908<br>4.413.908                           |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS <<<br>CP 3.571.960<br>CS 3.571.960                    | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>3.571.960<br>3.571.960                  | 3.435.645<br>3.435.645                           | 3.398.451<br>3.398.451                           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

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

070/578/89

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )      | <<<br>1.067.302<br>1.067.302 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.067.302<br>1.067.302 | 1.026.571<br>1.026.571                                 | 1.015.457<br>1.015.457                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)        | <<<br>16.518<br>16.518       | <<<br>45.168<br>45.168                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>61.686<br>61.686       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | <<<br><<<br><<               | <<<br>138.994<br>138.994                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>138.994<br>138.994     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                   | <<<br>3.997<br>3.997         | <<<br>45.002<br>45.002                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.999<br>48.999       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1624<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.4.1)    | <<<br>304.845<br>304.845     | <<<br>15.554<br>15.554                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>320.399<br>320.399     | 291.854<br>291.854                                     | 288.692<br>288.692                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>303.441<br>303.441     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>303.441<br>303.441     | 291.854<br>291.854                                     | 288.692<br>288.692                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | <<<br>1.404<br>1.404         | <<<br>15.554<br>15.554                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.958<br>16.958       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/90

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1628<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO; DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (4.8.1)   | <<<br>4.925<br>4.925             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.925<br>4.925             | 4.925<br>4.925   | 4.847<br>4.847   |
| 1647<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (1.4.1)  | <<<br>151.163<br>151.163         | <<<br><<<br><<  | 11.656<br><<<br><<                                      | 11.656<br>151.163<br>151.163     | 151.163<br>151.163                                     | 151.163<br>151.163                                     |
| 1656<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC.<br>(1.4.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1667<br>RIMBORSI ALL'IN A.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><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1683<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (1.4.1)  | 362.643<br>856.585<br>856.585    | <<<br>2.100<br>2.100                                  | -157.540<br><<<br><<                                    | 205.103<br>858.685<br>858.685    | 856.585<br>856.585                                     | 853.208<br>853.208                                     |
| 1<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | <<<br>2.119<br>2.119             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.119<br>2.119             | 2.119<br>2.119   | 2.085<br>2.085   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |



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

070/578/91

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 1.062<br>6.682<br>6.682      | <<<br><<<br><<  | -406<br><<<br><<  | 656<br>6.682<br>6.682        | 6.682<br>6.682   | 6.576<br>6.576   |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 381<br>57.306<br>57.306      | <<<br>2.100<br>2.100                                  | 13.962<br><<<br><<                                      | 14.343<br>59.406<br>59.406   | 57.306<br>57.306                                       | 58.494<br>58.494                                       |
| 5 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO<br>ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE;<br>SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI<br>DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE<br>DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>(2.2.5) | <<<br>6.566<br>6.566         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.566<br>6.566         | 6.566<br>6.566   | 6.462<br>6.462   |
| 12 FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA<br>PROGRAMMAZIONE - AL RIORDINO, AL<br>MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA<br>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - STUDI<br>(2.2.10)   | 61.884<br>144.404<br>144.404 | <<<br><<<br><<  | -4.852<br><<<br><<                                      | 57.032<br>144.404<br>144.404 | 144.404<br>144.404                                     | 142.107<br>142.107                                     |
| 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI<br>ESPERTI PER LA POLITICA DELLA RICERCA (CEPR)<br>(2.2.10)  | 9.740<br>25.609<br>25.609    | <<<br><<<br><<  | -9.740<br><<<br><<                                      | <<<br>25.609<br>25.609       | 25.609<br>25.609                                       | 25.202<br>25.202                                       |
| 19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO<br>(2.2.13)   | 1.332<br>4.213<br>4.213      | <<<br><<<br><<  | 1.060<br><<<br><<                                       | 2.392<br>4.213<br>4.213      | 4.213<br>4.213   | 4.146<br>4.146   |
| 20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI<br>MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13)  | 1.802<br>53.153<br>53.153    | <<<br><<<br><<  | 20.769<br><<<br><<                                      | 22.571<br>53.153<br>53.153   | 53.153<br>53.153                                       | 52.307<br>52.307                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

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

070/578/92

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 21<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E<br>RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E<br>DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED<br>ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI,<br>NONCHE' PER MOSTRE ED AL TRE<br>MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE<br>INTERNAZIONALE<br>(2.2.7) | <<<br>8.480<br>8.480        | <<<br><<<br><<  | 38.110<br><<<br><<                                      | 38.110<br>8.480<br>8.480     | 8.480<br>8.480   | 8.345<br>8.345   |
| 22<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | 13.542<br>1.621<br>1.621    | <<<br>25.000<br>25.000                                | 4.909<br><<<br><<                                       | 18.451<br>26.621<br>26.621   | 1.621<br>1.621   | 1.595<br>1.595   |
| 23<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | 50.984<br>27.746<br>27.746  | <<<br>100.000<br>100.000                              | -10.901<br><<<br><<                                     | 40.083<br>127.746<br>127.746 | 27.746<br>27.746                                       | 27.305<br>27.305                                       |
| 24<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)   | 2.006<br>512.249<br>512.249 | <<<br>-125.000<br>-125.000                            | -2.005<br><<<br><<                                      | 1<br>387.249<br>387.249      | 512.249<br>512.249                                     | 512.249<br>512.249                                     |
| 26<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>6.437<br>6.437        | <<<br><<<br><<  | 6.414<br><<<br><<                                       | 6.414<br>6.437<br>6.437      | 6.437<br>6.437   | 6.335<br>6.335   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/93

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 35<br>SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.14)      | 209.496<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -208.469<br><<<br><<                                    | 1.027<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 81<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: BENI DI CONSUMO<br>(2.1.1)  | 10.414<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | -9.007<br><<<br><<                                      | 1.407<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 96<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE<br>VIAGGI<br>(2.2.13)                               | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 2.621<br><<<br><<                                       | 2.621<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1711<br>RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI<br>DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ECC.<br>(4.1.4) (1.4.1)         | 80.055<br>80.055                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 80.055<br>80.055                        | 80.055<br>80.055                                       | 80.055<br>80.055                                       |
| 1712<br>SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL<br>PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI<br>CANONI DI LOCAZIONE PER GLI, ecc.<br>(2.2.14) (1.4.1) | <<<br>332.899<br>332.899              | <<<br><<<br><<  | 327.979<br><<<br><<                                     | 327.979<br>332.899<br>332.899           | 336.228<br>336.228                                     | 339.590<br>339.590                                     |
| INTERVENTI  | 7.559.769<br>48.909.376<br>49.159.566 | <<<br>100.000<br>67.177.419                           | 68.860.057<br><<<br>-234.880                            | 76.419.826<br>49.009.376<br>116.102.105 | 48.009.376<br>48.009.376                               | 47.366.398<br>47.366.398                               |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | 7.559.769<br>48.909.376<br>49.159.566 | <<<br>100.000<br>67.177.419                           | 68.860.057<br><<<br>-234.880                            | 76.419.826<br>49.009.376<br>116.102.105 | 48.009.376<br>48.009.376                               | 47.366.398<br>47.366.398                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |   |  |  |

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

070/578/94

| Missione   | Previsioni iniziali 2016              | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016             | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1670 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE EBRI (EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE)<br>(R)<br>(4.1.3) (1.4.1)                         | <<<br>1.000.000<br>1.000.000          | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.000.000<br>1.000.000          | 1.000.000<br>1.000.000                           | 1.000.000<br>1.000.000                           |
| 1678 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(R)<br>(4) (1.4.1)   | 2.286.187<br>41.797.909<br>41.797.909 | <<<br><<<br><<                                  | -95.479<br><<<br><<                               | 2.190.708<br>41.797.909<br>41.797.909 | 41.797.909<br>41.797.909                         | 41.228.377<br>41.228.377                         |
| 1 CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)<br>(4.1.4)                                | 2.286.187<br>21.907.076<br>21.907.076 | <<<br><<<br><<                                  | -95.479<br><<<br><<                               | 2.190.708<br>21.907.076<br>21.907.076 | 21.907.076<br>21.907.076                         | 21.654.000<br>21.654.000                         |
| 2 CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE<br>(4.1.4) | <<<br>19.556.185<br>19.556.185        | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>19.556.185<br>19.556.185        | 19.556.185<br>19.556.185                         | 19.245.053<br>19.245.053                         |
| 3 SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL MERCATO CREDITIZIO REGIONALE<br>(4.1.4)                                    | <<<br>334.648<br>334.648              | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>334.648<br>334.648              | 334.648<br>334.648                               | 329.324<br>329.324                               |
| 1679 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(R)<br>(4.2.5) (1.4.1)   | 4.465.404<br>4.250.000<br>4.250.000   | <<<br><<<br><<                                  | 2.039.596<br><<<br><<                             | 6.505.000<br>4.250.000<br>4.250.000   | 4.250.000<br>4.250.000                           | 4.182.384<br>4.182.384                           |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/95

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1680             | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPORTO SUL<br>REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA<br>ASSEGNARE AGLI ENTI DELLA RICERCA, I, ECC.<br>(R)<br>(4.2.5) ( 1.4.1 )                | 250.191<br>PER MEMORIA<br>250.190 | <<<br><<<br>67.077.419                                | 66.842.539<br><<<br>-234.880                            | 67.092.730<br>PER MEMORIA<br>67.092.729 | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1701             | PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>CONNESSE AI PROGRAMMI DI RICERCA<br>SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN, ECC.<br>(R)<br>(7.1.2) ( 1.4.1 )                    | 627<br>50.140<br>50.140           | <<<br><<<br><<  | -198<br><<<br><<  | 429<br>50.140<br>50.140                 | 50.140<br>50.140                                       | 49.342<br>49.342                                       |
| 1702             | ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE ITALIANA PRESSO<br>L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE<br>AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES - , ECC.<br>(R)<br>(7.1.2) ( 1.4.1 )               | <<<br>35.108<br>35.108            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.108<br>35.108                  | 35.108<br>35.108                                       | 34.549<br>34.549                                       |
| 1703             | PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE<br>DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE<br>INTERNAZIONALE E DEL PROGRAMMA EUREKA<br>(7.1.1) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 34.360<br>395.067<br>395.067      | <<<br><<<br><<  | 46.100<br><<<br><<                                      | 80.460<br>395.067<br>395.067            | 395.067<br>395.067                                     | 395.067<br>395.067                                     |
| 1704             | PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE<br>SCIENTIFICA INTERNAZIONALE<br>(R)<br>(7) ( 1.4.1 )  | 423.000<br>281.152<br>281.152     | <<<br>100.000<br>100.000                              | 27.500<br><<<br><<                                      | 450.500<br>381.152<br>381.152           | 381.152<br>381.152                                     | 376.679<br>376.679                                     |
| 1                | SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI<br>DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>CON L'ESTERO<br>(7.1.2)  | 423.000<br>281.152<br>281.152     | <<<br>100.000<br>100.000                              | 27.500<br><<<br><<                                      | 450.500<br>381.152<br>381.152           | 381.152<br>381.152                                     | 376.679<br>376.679                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                   |   |   |   |  |  |

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

070/578/96

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1708<br>AZIONI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA<br>RICERCA ED INNOVAZIONE ITALIANE IN AMBITO<br>EUROPEO ED INTERNAZIONALE<br>(R)<br>(4.2.5) ( 1.4.1 )                            | RS<br>CP<br>CS<br>100.000<br>100.000<br>100.000                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 100.000<br>100.000<br>100.000                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                          | 100.000<br>100.000                                     |
| 1730<br>SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI<br>POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI - EURISPES CON<br>VINCOLO DI DESTINAZIONE ECC.<br>(R)<br>(5.3.2) ( 1.4.1 )                        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.000.000<br>1.000.000                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| 1697<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC.<br>(1.4.1) ( 4.8.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>813.316.066<br>2.064.973.188<br>2.285.973.188 | <<<br>10.366.154<br>10.366.154                        | -377.697.181<br><<<br>47.075.730                        | 435.618.875<br>2.075.339.342<br>2.343.415.072 | 2.184.726.233<br>2.184.726.233                         | 2.120.563.023<br>2.120.563.023                         |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | RS<br>CP<br>CS<br>813.316.066<br>2.064.973.188<br>2.285.973.188 | <<<br>10.366.154<br>10.366.154                        | -377.697.181<br><<<br>47.075.730                        | 435.618.875<br>2.075.339.342<br>2.343.415.072 | 2.184.726.233<br>2.184.726.233                         | 2.120.563.023<br>2.120.563.023                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/97

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7228<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (1.4.1)            | <<<br>34.497<br>34.497                        | <<<br><<<br><<  | 11.743<br><<<br><<                                      | 11.743<br>34.497<br>34.497                    | 34.497<br>34.497                                       | 34.497<br>34.497                                       |
| 7230<br>CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(R)<br>(22) (1.4.1)  | 15.709.776<br>6.028.092<br>6.028.092          | <<<br><<<br><<  | -2.657.419<br><<<br><<                                  | 13.052.357<br>6.028.092<br>6.028.092          | 6.028.092<br>6.028.092                                 | 6.028.092<br>6.028.092                                 |
| 5<br>INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE<br>DELLA CULTURA SCIENTIFICA<br>(22.2.5)  | 15.709.776<br>6.028.092<br>6.028.092          | <<<br><<<br><<  | -2.757.419<br><<<br><<                                  | 12.952.357<br>6.028.092<br>6.028.092          | 6.028.092<br>6.028.092                                 | 6.028.092<br>6.028.092                                 |
| 88<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI<br>ASSISTENZIALI RICREATIVI<br>(22.2.5)                           | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<  | 100.000<br><<<br><<                                     | 100.000<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7235<br>SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO<br>DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO<br>INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENZE, ECC.<br>(R)<br>(22.1.3) (1.4.1) | 4.800.000<br><<<br>1.000.000                  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000                          | -72.000<br><<<br><<                                     | 4.728.000<br>3.000.000<br>4.000.000           | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| 7236<br>FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI<br>DI RICERCA<br>(R)<br>(22.1.3) (1.4.1)  | 568.972.363<br>1.719.260.925<br>1.819.260.925 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | -292.117.563<br><<<br>50.000.000                        | 276.854.800<br>1.713.260.925<br>1.863.260.925 | 1.712.013.970<br>1.712.013.970                         | 1.699.850.760<br>1.699.850.760                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

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

070/578/98

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7238<br>SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI<br>PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E<br>PER I PROGRAMMI SPAZIALI , etc.<br>(R)<br>(22.1.3) ( 1.4.1 )                 | <<<br>109.000.000<br>109.000.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>109.000.000<br>109.000.000         | 230.000.000<br>230.000.000                             | 180.000.000<br>180.000.000                             |
| 7239<br>CONTRIBUTO AL CENTRO EURO-MEDITERRANEO<br>PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>(R)<br>(24.1.1) ( 1.4.1 )   | <<<br><<<br><<                           | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000             | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| 7245<br>FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA<br>SCIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>(R)<br>(23.1.1) ( 1.4.1 )   | 223.833.917<br>58.803.041<br>178.803.041 | <<<br>8.366.154<br>8.366.154                          | -82.862.672<br><<<br>-2.924.270                         | 140.971.245<br>67.169.195<br>184.244.925 | 56.803.041<br>56.803.041                               | 54.803.041<br>54.803.041                               |
| 7255<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FINANZIAMENTO DI<br>CENTRI E PROGETTI DI RICERCA NEL<br>MEZZOGIORNO.<br>(R)<br>(23.1.1) ( 4.8.1 )  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<  | 732<br><<<br><<   | 732<br><<<br><<                          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7291<br>PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA<br>ATTUARSÌ IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA<br>EUROPEO DI COOPERAZIONE , ECC.<br>(25.1.1) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>6.623.450<br>6.623.450             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.623.450<br>6.623.450             | 6.623.450<br>6.623.450                                 | 6.623.450<br>6.623.450                                 |
| 7292<br>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL<br>CENTRO EUROPEO DI RICERCHE NUCLEARI<br>(C.E.R.N.) E ALL'AGENZIA , ECC.<br>(25.1.2) ( 1.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>130.000.000<br>130.000.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.000.000<br>130.000.000         | 130.000.000<br>130.000.000                             | 130.000.000<br>130.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |



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

070/578/99

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 7293  | SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL<br>LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA<br>MOLECOLARE E ALLA CONFERENZA EUROPEA,<br>ECC.<br>(25.1.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>14.630.735<br>14.630.735  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.630.735<br>14.630.735  | 14.630.735<br>14.630.735                               | 14.630.735<br>14.630.735                               |
| 7294  | SPESA DERIVANTI DALLA RATIFICA ED<br>ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE<br>ITALIA-AIEA-UNESCO PER IL FINANZIAMENTO ,<br>ECC.<br>(25.1.1) (1.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>20.592.448<br>20.592.448  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.592.448<br>20.592.448  | 20.592.448<br>20.592.448                               | 20.592.448<br>20.592.448                               |
|   | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | 468.942.758<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<<br><<  | 255.230<br><<<br><<                                     | 468.197.988<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   | DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA  | 468.942.758<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<<br><<  | 255.230<br><<<br><<                                     | 469.197.988<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7248  | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(25.4.3) (1.4.1)  | 468.942.758<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<<br><<  | 255.230<br><<<br><<                                     | 469.197.988<br><<<br>50.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                 |   |   |                                 |  |  |

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

070/578/100

| Missione  | Previsioni iniziali 2016                       | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016              | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |   |   |  |  |  |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>  | RS 8.083.435<br>CP 52.136.783<br>CS 52.139.667 | << 719.535<br>719.535                           | 3.289.375<br>5.000.000<br>3.498.117               | 11.372.810<br>57.856.318<br>56.357.319 | 51.454.149<br>51.454.149                         | 51.071.527<br>51.071.527                         |
| <b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>  | RS 343.673<br>CP 11.472.655<br>CS 11.472.655   | << << <<  | 120.034<br><< <<                                  | 463.707<br>11.472.655<br>11.472.655    | 11.261.631<br>11.261.631                         | 11.186.922<br>11.186.922                         |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>  | RS 343.673<br>CP 11.435.163<br>CS 11.435.163   | << << <<  | 99.905<br><< <<                                   | 443.578<br>11.435.163<br>11.435.163    | 11.224.139<br>11.224.139                         | 11.149.430<br>11.149.430                         |
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>  | RS 343.673<br>CP 11.435.163<br>CS 11.435.163   | << << <<  | 99.905<br><< <<                                   | 443.578<br>11.435.163<br>11.435.163    | 11.224.139<br>11.224.139                         | 11.149.430<br>11.149.430                         |
| <b>1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E<br/>AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA<br/>REGIONALE SULLE ATTIVITA' , ECC.<br/>(1.1.1) (9.8.3)<br/>( SPESE OBBLIGATORIE )</b> | RS <<<br>CP 373.090<br>CS 373.090              | << << <<  | << << <<  | << 373.090<br>373.090                  | 373.090<br>373.090                               | 373.090<br>373.090                               |
| <b>1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br/>BUONI PASTO<br/>( 1 ) (9.8.3)</b>   | RS <<<br>CP 254.554<br>CS 254.554              | << << <<  | << << <<  | << 254.554<br>254.554                  | 254.554<br>254.554                               | 254.554<br>254.554                               |
| <b>5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br/>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br/>( 1.2.1 )</b>   | RS <<<br>CP 232.165<br>CS 232.165              | << << <<  | << << <<  | << 232.165<br>232.165                  | 232.165<br>232.165                               | 232.165<br>232.165                               |
| <b>8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br/>BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE<br/>DELLA STRUTTURA TECNICA OIV<br/>( 1.2.1 )</b>  | RS <<<br>CP 22.389<br>CS 22.389                | << << <<  | << << <<  | << 22.389<br>22.389                    | 22.389<br>22.389                                 | 22.389<br>22.389                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

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

070/578/101

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1004<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>150<br>150            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>150<br>150             | 150<br>150   | 150<br>150   |
| 1005<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC.<br>(1) (9.8.3)                                    | 5.067<br>613.283<br>613.283 | <<<br><<<br><<  | -1.864<br><<<br><<                                      | 3.203<br>613.283<br>613.283  | 613.283<br>613.283                                     | 602.072<br>602.072                                     |
| 1<br>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>341.996<br>341.996    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>341.996<br>341.996     | 341.996<br>341.996                                     | 333.372<br>333.372                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)  | <<<br>102.599<br>102.599    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>102.599<br>102.599     | 102.599<br>102.599                                     | 100.012<br>100.012                                     |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI<br>(1.1.1)   | 3.540<br>82.143<br>82.143   | <<<br><<<br><<  | -961<br><<<br><<  | 2.579<br>82.143<br>82.143    | 82.143<br>82.143                                       | 82.143<br>82.143                                       |
| 4<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)             | <<<br>49.920<br>49.920      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.920<br>49.920       | 49.920<br>49.920                                       | 49.920<br>49.920                                       |
| 5<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | 1.528<br>36.625<br>36.625   | <<<br><<<br><<  | -903<br><<<br><<  | 625<br>36.625<br>36.625      | 36.625<br>36.625                                       | 36.625<br>36.625                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

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

070/578/102

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1006  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.8.3)   | 1.431<br>7.887.382<br>7.887.382 | <<<br><<<br><<  | 44.619<br><<<br><<                                      | 46.050<br>7.887.382<br>7.887.382 | 7.689.320<br>7.689.320                                 | 7.637.174<br>7.637.174                                 |
| 1   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                   | <<<br>3.419.489<br>3.419.489    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.419.489<br>3.419.489     | 3.266.993<br>3.266.993                                 | 3.226.844<br>3.226.844                                 |
| 2   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | 1<br>1.525.911<br>1.525.911     | <<<br><<<br><<  | 7.483<br><<<br><<                                       | 7.484<br>1.525.911<br>1.525.911  | 1.480.345<br>1.480.345                                 | 1.468.348<br>1.468.348                                 |
| 3   | INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE; AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2)  | 1.150<br>1.010.205<br>1.010.205 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.150<br>1.010.205<br>1.010.205  | 1.010.205<br>1.010.205                                 | 1.010.205<br>1.010.205                                 |
| 4   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI<br>ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE<br>PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | 1<br>1.687.307<br>1.687.307     | <<<br><<<br><<  | 37.137<br><<<br><<                                      | 37.138<br>1.687.307<br>1.687.307 | 1.687.307<br>1.687.307                                 | 1.687.307<br>1.687.307                                 |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | 279<br>244.470<br>244.470       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 279<br>244.470<br>244.470        | 244.470<br>244.470                                     | 244.470<br>244.470                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                 |   |   |                                  |  |  |

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

070/578/103

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1013  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1015  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)                                    | 400<br>562.883<br>562.883        | <<<br><<<br><<  | 3.074<br><<<br><<                                       | 3.474<br>562.883<br>562.883      | 549.921<br>549.921                                     | 546.509<br>546.509                                     |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | 302<br>465.790<br>465.790        | <<<br><<<br><<  | 2.855<br><<<br><<                                       | 3.157<br>465.790<br>465.790      | 452.828<br>452.828                                     | 449.416<br>449.416                                     |
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 98<br>97.093<br>97.093           | <<<br><<<br><<  | 219<br><<<br><<   | 317<br>97.093<br>97.093          | 97.093<br>97.093                                       | 97.093<br>97.093                                       |
| 1016  | RS<br>CP<br>CS<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(1.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                | <<<br>123.120<br>123.120         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>123.120<br>123.120         | 123.120<br>123.120                                     | 123.120<br>123.120                                     |
| 1019  | RS<br>CP<br>CS<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ECC.<br>(1.3.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

070/578/104

| Missione   | Previsioni iniziali 2016  | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016         | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   |   |   |                                   |  |  |
| 1021   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                       |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER . ECC.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                                   |  |  |
| 1043   | 336.776<br>1.620.701<br>1.620.701   | <<<br><<<br><<                                  | 54.077<br><<<br><<                                | 390.853<br>1.620.701<br>1.620.701 | 1.620.701<br>1.620.701                           | 1.612.761<br>1.612.761                           |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.8.3)  |   |   |                                   |  |  |
| 1  | 3.193<br>11.263<br>11.263   | <<<br><<<br><<                                  | 361<br><<<br><<                                   | 3.554<br>11.263<br>11.263         | 11.263<br>11.263                                 | 11.084<br>11.084                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   |   |   |                                   |  |  |
| 2  | 29.586<br>201.214<br>201.214  | <<<br><<<br><<                                  | 17.922<br><<<br><<                                | 47.508<br>201.214<br>201.214      | 201.214<br>201.214                               | 198.013<br>198.013                               |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>(2.2.13)   |   |   |                                   |  |  |
| 3  | 39.658<br>36.876<br>36.876  | <<<br><<<br><<                                  | 32.756<br><<<br><<                                | 72.414<br>36.876<br>36.876        | 36.876<br>36.876                                 | 36.289<br>36.289                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  |   |   |                                   |  |  |
| 4  | 27.395<br>41.921<br>41.921  | <<<br><<<br><<                                  | 30.189<br><<<br><<                                | 57.584<br>41.921<br>41.921        | 41.921<br>41.921                                 | 41.254<br>41.254                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   |   |   |                                   |  |  |
| 7  | <<<br>6.902<br>6.902  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>6.902<br>6.902              | 6.902<br>6.902                                   | 6.792<br>6.792                                   |
|  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                   |  |  |
|  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)  |   |   |                                   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |

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

070/578/105

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 8<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                  | 30.017<br>120.811<br>120.811      | <<<br><<<br><<  | 13.358<br><<<br><<                                      | 43.375<br>120.811<br>120.811      | 120.811<br>120.811                                     | 118.889<br>118.889                                     |
| 9<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 198.307<br>1.120.991<br>1.120.991 | <<<br>-534<br>-534                                    | -54.248<br><<<br><<                                     | 144.059<br>1.120.457<br>1.120.457 | 1.120.991<br>1.120.991                                 | 1.120.991<br>1.120.991                                 |
| 10<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>10.876<br>10.876            | <<<br><<<br><<  | 9.618<br><<<br><<                                       | 9.618<br>10.876<br>10.876         | 10.876<br>10.876                                       | 10.703<br>10.703                                       |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 4.678<br>25.063<br>25.063         | <<<br>1.068<br>1.068                                  | 1.733<br><<<br><<                                       | 6.411<br>26.131<br>26.131         | 25.063<br>25.063                                       | 24.664<br>24.664                                       |
| 14<br>SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI<br>DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA,<br>DELLA CULTURA E DELL'ARTE.<br>(2.2.7)   | <<<br>710<br>710                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>710<br>710                  | 710<br>710   | 710<br>710   |
| 16<br>STUDI<br>(2.2.10)  | 205<br>3.180<br>3.180             | <<<br><<<br><<  | -205<br><<<br><<  | <<<br>3.180<br>3.180              | 3.180<br>3.180   | 3.129<br>3.129   |
| 19<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | 3.737<br>28.959<br>28.959         | <<<br>-534<br>-534                                    | 2.597<br><<<br><<                                       | 6.334<br>28.425<br>28.425         | 28.959<br>28.959                                       | 28.498<br>28.498                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

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

070/578/106

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 21<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE; ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>( 2.2.2 ) | <<<br>2.429<br>2.429             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.429<br>2.429             | 2.429<br>2.429   | 2.390<br>2.390   |
| 25<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>( 2.2.14 )   | <<<br>9.506<br>9.506             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.506<br>9.506             | 9.506<br>9.506   | 9.355<br>9.355   |
| 1050<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>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><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1056<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><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |



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

070/578/107

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1064  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
|   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |  |  |  |
|   | INVESTIMENTI  | <<<br><<<br><<  | 20.130  | 20.130<br>37.492<br>37.492             | 37.492<br>37.492                                       | 37.492<br>37.492                                       |
|   | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO   | <<<br><<<br><<  | 20.130  | 20.130<br>37.492<br>37.492             | 37.492<br>37.492                                       | 37.492<br>37.492                                       |
| 7000  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)  | <<<br><<<br><<  | 20.130  | 20.130<br>37.492<br>37.492             | 37.492<br>37.492                                       | 37.492<br>37.492                                       |
| 5.2   | (21.1.2) (9.8.3)<br><b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza (32.3)</b>  | <<<br><<<br><<  | 3.169.341<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.909.103<br>46.383.663<br>44.884.664 | 40.192.518<br>40.192.518                               | 39.884.605<br>39.884.605                               |
|   | FUNZIONAMENTO   | <<<br><<<br><<  | 5.414.607<br>5.000.000<br>3.500.000                     | 10.577.639<br>45.894.106<br>44.395.107 | 39.781.631<br>39.781.631                               | 39.473.718<br>39.473.718                               |
|   | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | <<<br><<<br><<  | 5.414.607<br>5.000.000<br>3.500.000                     | 10.577.639<br>45.894.106<br>44.395.107 | 39.781.631<br>39.781.631                               | 39.473.718<br>39.473.718                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

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

070/578/108

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1170<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (9.8.3)   | 964.797<br>1.876.427<br>1.876.427 | <<<br><<<br><<  | 226.482<br><<<br><<                                     | 1.191.279<br>1.876.427<br>1.876.427 | 1.876.427<br>1.876.427                                 | 1.865.627<br>1.865.627                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>26.435<br>26.435            | <<<br>-3.700<br>-3.700                                | 3.269<br><<<br><<                                       | 3.269<br>22.735<br>22.735           | 26.435<br>26.435                                       | 26.014<br>26.014                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>30.507<br>30.507            | <<<br><<<br><<  | 1.233<br><<<br><<                                       | 1.233<br>30.507<br>30.507           | 30.507<br>30.507                                       | 30.022<br>30.022                                       |
| 8<br>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>(2.2.5)   | 47.061<br>47.298<br>47.298        | <<<br>-3.002<br>-3.002                                | -13.707<br><<<br><<                                     | 33.354<br>44.296<br>44.296          | 47.298<br>47.298                                       | 46.546<br>46.546                                       |
| 9<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>473<br>473                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>473<br>473                    | 473<br>473   | 473<br>473   |
| 10<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1) | 34.365<br>112.483<br>112.483      | <<<br>-500<br>-500                                    | -13.760<br><<<br><<                                     | 20.605<br>111.983<br>111.983        | 112.483<br>112.483                                     | 110.800<br>110.800                                     |
| 11<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 20.000<br>39.579<br>39.579        | <<<br><<<br><<  | 13.079<br><<<br><<                                      | 33.079<br>39.579<br>39.579          | 39.579<br>39.579                                       | 38.949<br>38.949                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

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

070/578/109

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                                  | RS<br>CP<br>CS<br>234.161<br>312.165<br>312.165 | <<<br><<<br><<  | -4.364<br><<<br><<                                      | 229.797<br>312.165<br>312.165 | 312.165<br>312.165                                     | 312.165<br>312.165                                     |
| 13<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>224<br>3.547<br>3.547         | <<<br>1<br>1  | 118<br><<<br><<   | 342<br>3.548<br>3.548         | 3.547<br>3.547   | 3.491<br>3.491   |
| 14<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS<br>44<br><<<br><<                | <<<br>3.700<br>3.700                                  | 664<br><<<br><<   | 708<br>3.700<br>3.700         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 15<br>SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>35<br>35                      | <<<br>500<br>500                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>535<br>535              | 35<br>35   | 35<br>35   |
| 16<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.837<br>1.837                | <<<br>1.400<br>1.400                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.237<br>3.237          | 1.837<br>1.837   | 1.808<br>1.808   |
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>91.110<br>180.596<br>180.596  | <<<br>-1<br>-1  | 34.426<br><<<br><<                                      | 125.536<br>180.595<br>180.595 | 180.596<br>180.596                                     | 177.723<br>177.723                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                               |  |  |

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

070/578/110

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 19<br>SPESA PER AFFITTO LOCALI, PER ATTREZZATURE,<br>PER TRASPORTI, PER MATERIALI E PER ALTRE<br>OCCORRENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI<br>CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL<br>PERSONALE<br>(2.2.14)   | <<<br>29.308<br>29.308        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>29.308<br>29.308        | 29.308<br>29.308                                       | 29.308<br>29.308                                       |
| 22<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO<br>SCIENZE<br>(2.2.14)   | <<<br><<<br><<                | <<<br>3.002<br>3.002                                  | 3.002<br><<<br><<                                       | 3.002<br>3.002<br>3.002       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 23<br>SPESA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESA PER<br>L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A<br>RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI,<br>EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESA PER<br>LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE<br>MULTIMEDIALI. SPESA DI PUBBLICITA'.<br>(2.2.7) | <<<br>233.707<br>233.707      | <<<br>-1.400<br>-1.400                                | 17.568<br><<<br><<                                      | 17.568<br>232.307<br>232.307  | 233.707<br>233.707                                     | 229.989<br>229.989                                     |
| 24<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | <<<br>363<br>363              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>363<br>363              | 363<br>363   | 363<br>363   |
| 32<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(2.2.8)   | <<<br>119<br>9.614<br>9.614   | <<<br><<<br><<  | -119<br><<<br><<  | <<<br>9.614<br>9.614          | 9.614<br>9.614   | 9.461<br>9.461   |
| 34<br>TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | 534.338<br>848.480<br>848.480 | <<<br><<<br><<  | 188.453<br><<<br><<                                     | 722.791<br>848.480<br>848.480 | 848.480<br>848.480                                     | 848.480<br>848.480                                     |
| 91<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI<br>(2.2.8)   | <<<br>3.376<br><<             | <<<br><<<br><<  | -3.376<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |

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

070/578/111

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1171<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>(2.2.15) (9.8.3)       | <<<br>670.604<br>670.604          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>670.604<br>670.604          | 677.310<br>677.310                                     | 684.083<br>684.083                                     |
| 1181<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (9.8.3)  | 1.001<br>512.229<br>513.230       | <<<br><<<br><<  | 400   | 1.401<br>512.229<br>513.230       | 512.229<br>512.229                                     | 512.229<br>512.229                                     |
| 1184<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (9.8.3)                           | 2.456<br>21.167.091<br>21.167.091 | <<<br>673.377<br>673.377                              | 1.178   | 3.634<br>21.840.468<br>21.840.468 | 20.792.161<br>20.792.161                               | 20.507.126<br>20.507.126                               |
| 1<br>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>16.251.141<br>16.251.141    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.251.141<br>16.251.141    | 16.008.747<br>16.008.747                               | 15.789.287<br>15.789.287                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>4.855.841<br>4.855.841      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.855.841<br>4.855.841      | 4.783.414<br>4.783.414                                 | 4.717.839<br>4.717.839                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>48.397<br>48.397            | <<<br>50.251<br>50.251                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.648<br>98.648            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

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

070/578/112

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)            | 1.977<br><<<br><<                | <<<br>487.939<br>487.939                              | <<<br><<  | 2.926<br>487.939<br>487.939      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                 | 479<br>11.712<br>11.712          | <<<br>135.187<br>135.187                              | <<<br><<  | 708<br>146.899<br>146.899        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1186<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)                                       | <<<br>12.362<br>12.362           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.362<br>12.362           | 12.362<br>12.362                                       | 12.165<br>12.165                                       |
| 1187<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1189<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (9.8.3)                  | 169<br>1.382.019<br>1.382.019    | <<<br>46.158<br>46.158                                | <<<br><<<br><<  | 249<br>1.428.177<br>1.428.177    | 1.357.303<br>1.357.303                                 | 1.338.649<br>1.338.649                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>1.377.906<br>1.377.906     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.377.906<br>1.377.906     | 1.357.303<br>1.357.303                                 | 1.338.649<br>1.338.649                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | 169<br>4.113<br>4.113            | <<<br>46.158<br>46.158                                | <<<br><<<br><<  | 249<br>50.271<br>50.271          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

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

070/578/113

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1193<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | 172.624<br><<<br><<                                     | 172.624<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1202<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.1) (9.8.3)<br>( VEDI NOTA )  | 4.140.115<br>14.410.339<br>14.410.339  | <<<br><<<br><<  | 5.007.647<br>5.000.000<br>3.500.000                     | 9.147.762<br>19.410.339<br>17.910.339 | 14.410.339<br>14.410.339                               | 14.410.339<br>14.410.339                               |
| 1333<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | 54.495<br>143.500<br>143.500   | <<<br><<<br><<  | 6.199<br><<<br><<                                       | 60.694<br>143.500<br>143.500          | 143.500<br>143.500                                     | 143.500<br>143.500                                     |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | 1.883<br>78.670<br>80.553  | <<<br><<<br><<  | -1.883<br><<<br>-1.883                                  | <<<br>78.670<br>78.670                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.883<br>78.670<br>80.553  | <<<br><<<br><<  | -1.883<br><<<br>-1.883                                  | <<<br>78.670<br>78.670                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1172<br>SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE<br>PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO<br>(R)<br>(12.2.3) (9.8.3)   | <<<br>78.670<br>78.670   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>78.670<br>78.670                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1301<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC.<br>(1.4.1) (9.8.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |
| 1202  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA ESIGENZA<br>CONNESSA ALLA PARTE VARIABILE DEL COSTO DELLA FORNITURA |   |   |                                       |  |  |

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

070/578/114

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1341  |  |   |   |                               |  |  |
| SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI,<br>ECC.<br>(12.2.3) (9.8.3)                                     | RS 1.883<br>CP <<<br>CS 1.883                    | <<<br><<<br><<  | -1.883<br><<<br>-1.883                                  | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INVESTIMENTI  | RS 2.574.847<br>CP 410.887<br>CS 410.887         | <<<br><<<br><<  | -2.243.382<br><<<br><<                                  | 331.465<br>410.887<br>410.887 | 410.887<br>410.887<br>410.887                          | 410.887<br>410.887<br>410.887                          |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | RS 2.574.847<br>CP 410.887<br>CS 410.887         | <<<br><<<br><<  | -2.243.382<br><<<br><<                                  | 331.465<br>410.887<br>410.887 | 410.887<br>410.887<br>410.887                          | 410.887<br>410.887<br>410.887                          |
| 7001  |  |   |   |                               |  |  |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(21.1.9) (9.8.3)  | RS 2.309.524<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | -2.309.524<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7070  |  |   |   |                               |  |  |
| SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI<br>LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (9.8.3)                           | RS <<<br>CP 87.611<br>CS 87.611                  | <<<br><<<br><<  | 10.435<br><<<br><<                                      | 10.435<br>87.611<br>87.611    | 87.611<br>87.611<br>87.611                             | 87.611<br>87.611<br>87.611                             |
| 7072  |  |   |   |                               |  |  |
| SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA<br>RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR)<br>(R)<br>(21.1.6) (9.6.3) | RS 266.323<br>CP 323.276<br>CS 323.276           | <<<br><<<br><<  | 55.707<br><<<br><<                                      | 321.030<br>323.276<br>323.276 | 323.276<br>323.276<br>323.276                          | 323.276<br>323.276<br>323.276                          |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                               |  |  |



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

(in Euro)

070/578/115

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302                             | 289.824.368<br>289.824.368                             |
| <b>6.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302                             | 289.824.368<br>289.824.368                             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>215.762.222<br>215.762.222 | 326.830.222<br>326.830.222                             | 288.413.288<br>288.413.288                             |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>215.762.222<br>215.762.222 | 326.830.222<br>326.830.222                             | 288.413.288<br>288.413.288                             |
| 1275 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E<br>DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>(1.1.3) (9.8.3)     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 1.237.040<br><<<br><<                                   | 8.963.660<br>8.963.659<br>8.963.659       | 8.963.659<br>8.963.659                                 | 8.963.659<br>8.963.659                                 |
| 1285 FONDO "LA BUONA SCUOLA PER IL<br>MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE<br>DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA"<br>(R)<br>(12.2.2) (9.8.3)                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>533.000<br>533.000                  | 111.543.000<br>111.543.000                             | 73.090.868<br>73.090.868                               |
| 1291 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br>(12.2.2) (9.8.3)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.000.000<br>200.000.000          | 200.000.000<br>200.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| 1295 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA,<br>DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (9.8.3) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.582.222<br>4.582.222              | 4.682.222<br>4.682.222                                 | 4.607.729<br>4.607.729                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |   |  |  |

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

070/578/116

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1296<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE<br>DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E<br>DELL'ALTA FORMAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (9.8.3) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 3.931.365<br><<<br><<                                   | 3.931.365<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1297<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI<br>(R)<br>(2.1.1) (9.8.3)     | <<<br>1.683.341<br>1.683.341     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.683.341<br>1.683.341            | 1.641.341<br>1.641.341                                 | 1.751.032<br>1.751.032                                 |
| 1298<br>SOMMA DESTINATA AD INCREMENTARE LE<br>RISORSE CONTRATTUALI ED AL SETTORE<br>SCOLASTICO, ECC.<br>(1.1.5) (9.8.3)                                  | 489.165.987<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<  | 63.434.013<br><<<br><<                                  | 552.600.000<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INVESTIMENTI   | <<<br>1.411.080<br>1.411.080     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080            | 1.411.080<br>1.411.080                                 | 1.411.080<br>1.411.080                                 |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080            | 1.411.080<br>1.411.080                                 | 1.411.080<br>1.411.080                                 |
| 7110<br>FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE<br>DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (9.8.3)    | <<<br>1.411.080<br>1.411.080     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080            | 1.411.080<br>1.411.080                                 | 1.411.080<br>1.411.080                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |   |  |  |

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

070/578/117

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | <<<br>6.000.000<br>6.000.000 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE<br>E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | <<<br>6.000.000<br>6.000.000 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| 7112 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA,<br>DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI, ECC.<br>(R)<br>(26.4.3) (9.8.3) | <<<br>6.000.000<br>6.000.000 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |



RIASSUNTO E RIEPILOGHI

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



070/564/1

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                     | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>447.695.119<br>482.111.084                      | 740.802.260<br>-5.429.999<br>232.102.171                | 1.410.139.821<br>45.241.332.084<br>45.720.506.550 | 44.748.028.110<br>44.748.028.111                       | 44.823.401.864<br>44.823.401.865                       |
| <b>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.041<br>14.417.709                            | 267.721.390<br>4.870.000<br>163.270.235                 | 417.912.178<br>283.098.650<br>525.895.318         | 227.146.531<br>227.146.531                             | 331.327.883<br>331.327.883                             |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>58.041<br>14.417.709                            | 10.379.816<br>4.870.000<br>3.307.000                    | 21.563.032<br>74.179.963<br>86.976.631            | 69.327.844<br>69.327.844                               | 69.037.633<br>69.037.633                               |
| INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.887.427<br>4.887.427                          | -559.483<br><<<br><<                                    | 774.028<br>4.887.427<br>4.887.427                 | 7.787.427<br>7.787.427                                 | 12.258.990<br>12.258.990                               |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>204.031.260<br>274.031.260                      | 257.937.821<br><<<br>160.000.000                        | 395.575.118<br>204.031.260<br>434.031.260         | 150.031.260<br>150.031.260                             | 250.031.260<br>250.031.260                             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -36.765<br><<<br>-36.765                                | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>1.2 Istruzione prescolastica (22.2)</b>                                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>26.543.882<br>26.543.882                        | 96.715.845<br>26.805<br>19.733.031                      | 179.329.791<br>5.640.632.791<br>5.694.329.265     | 5.602.643.320<br>5.602.643.320                         | 5.602.031.355<br>5.602.031.355                         |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>26.543.882<br>26.543.882                        | 97.046.176<br>26.805<br>20.026.805                      | 178.034.024<br>5.639.564.446<br>5.693.254.672     | 5.601.577.438<br>5.601.577.438                         | 5.600.966.512<br>5.600.966.512                         |
| INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>67.761<br>367.783                               | -285.428<br><<<br>-293.774                              | 86.561<br>67.761<br>74.009                        | 65.298<br>65.298                                       | 64.259<br>64.259                                       |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.000.584<br>1.000.584                          | -44.902<br><<<br><<                                     | 1.209.207<br>1.000.584<br>1.000.584               | 1.000.584<br>1.000.584                                 | 1.000.584<br>1.000.584                                 |

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|----------------|
| <b>1.3</b><br><br><b>Istruzione primaria (22.11)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI<br><br>INVESTIMENTI                    | RS                          | <<  | 126.713.021   | 252.584.385                  | 13.524.693.159   | 13.515.847.002   |                |
|  | CP                          | 128.398.183   | 70.649  | 13.674.864.818               | 13.524.693.159   | 13.515.847.002   |                |
|  | CS                          | 128.398.183   | 22.988.624  | 13.737.274.592               |  |  |                |
|  | RS                          | <<  | 127.319.128   | 248.098.773                  | 13.521.220.169   | 13.512.379.784   |                |
|  | CP                          | 128.398.183   | 70.649  | 13.671.378.143               | 13.521.220.169   | 13.512.379.784   |                |
|  | CS                          | 128.398.183   | 23.170.649  | 13.733.787.917               |  |  |                |
|  | RS                          | 462.360   | <<  | 20.104                       | 482.464  | 362.825  | 357.053        |
|  | CP                          | 376.510   | <<  | <<                           | 376.510  | 362.825  | 357.053        |
|  | CS                          | 376.510   | <<  | <<                           | 376.510  |  |                |
|  | RS                          | 4.629.359   | <<  | -626.211                     | 4.003.148  | 3.110.165  | 3.110.165      |
|  | CP                          | 3.110.165   | <<  | <<                           | 3.110.165  | 3.110.165  | 3.110.165      |
|  | CS                          | 3.322.190   | <<  | -212.025                     | 3.110.165  |  |                |
| <b>1.4</b><br><br><b>Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI<br><br>INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 61.821.750  | 126.205.703                  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  |                |
|  | CP                          | 83.512.227  | 55.926  | 9.638.474.784                | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  |                |
|  | CS                          | 83.512.227  | 12.355.926  | 9.680.774.784                |  |  |                |
|  | RS                          | 61.066.420  | <<  | 62.249.680                   | 123.316.100  | 9.538.266.232  | 9.534.195.468  |
|  | CP                          | 9.552.776.844   | 83.512.227  | 55.926                       | 9.636.344.997  | 9.538.266.232  | 9.534.195.468  |
|  | CS                          | 9.582.776.844   | 83.512.227  | 12.355.926                   | 9.678.644.997  |  |                |
|  | RS                          | 482.450   | <<  | -34.723                      | 447.727  | 298.501  | 293.752        |
|  | CP                          | 309.761   | <<  | <<                           | 309.761  | 298.501  | 293.752        |
|  | CS                          | 309.761   | <<  | <<                           | 309.761  |  |                |
|  | RS                          | 2.835.083   | <<  | -393.206                     | 2.441.877  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  | CP                          | 1.820.026   | <<  | <<                           | 1.820.026  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  | CS                          | 1.820.026   | <<  | <<                           | 1.820.026  |  |                |
| <b>1.5</b><br><br><b>Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI<br><br>INVESTIMENTI | RS                          | <<  | 153.156.719   | 334.300.097                  | 15.147.164.733   | 15.145.350.798   |                |
|  | CP                          | 201.521.573   | -7.722.919  | 15.279.296.072               | 15.147.164.733   | 15.145.350.798   |                |
|  | CS                          | 201.521.573   | 16.577.081  | 15.333.596.072               |  |  |                |
|  | RS                          | 177.106.575   | <<  | 153.666.167                  | 330.772.742  | 15.144.036.585   | 15.142.226.063 |
|  | CP                          | 15.082.361.177  | 201.521.573   | -7.722.919                   | 15.276.159.831   | 15.144.036.585   | 15.142.226.063 |
|  | CS                          | 15.112.361.177  | 201.521.573   | 16.577.081                   | 15.330.459.831   |  |                |
|  | RS                          | 352.940   | <<  | -28.686                      | 324.254  | 214.548  | 211.135        |
|  | CP                          | 222.641   | <<  | <<                           | 222.641  | 214.548  | 211.135        |
|  | CS                          | 222.641   | <<  | <<                           | 222.641  |  |                |
|  | RS                          | 3.683.863   | <<  | -480.761                     | 3.203.102  | 2.913.600  | 2.913.600      |
|  | CP                          | 2.913.600   | <<  | <<                           | 2.913.600  | 2.913.600  | 2.913.600      |
|  | CS                          | 2.913.600   | <<  | <<                           | 2.913.600  |  |                |



070/564/3

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.8</b><br><i>Initiative per lo sviluppo del sistema istruzione<br/>scolastica e per il diritto allo studio (22.8)</i>                       | RS                          | <<  | -4.274.422  | 14.789.913                   |  |  |
|   | CP                          | 820.778   | -300.000  | 50.027.964                   | 49.260.123   | 48.377.730   |
|   | CS                          | 820.778   | <<  | 50.362.965                   | 49.260.124   | 48.377.731   |
|   | RS                          | 14.876.088  | <<  | -3.498.815                   | 11.377.273   |  |
|   | CP                          | 33.953.124  | 820.778   | <<                           | 34.773.902   | 33.788.605   |
|   | CS                          | 33.953.125  | 820.778   | 300.000                      | 35.073.903   | 33.788.606   |
|   | RS                          | 4.153.247   | <<  | -783.798                     | 3.369.449  |  |
|   | CP                          | 15.463.520  | <<  | -300.000                     | 15.163.520   | 15.380.976   |
|   | CS                          | 15.463.520  | <<  | -300.000                     | 15.163.520   | 15.380.976   |
|   | RS                          | <<  | <<  | 8.192                        | 8.192  |  |
| <b>1.9</b><br><i>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</i>   | CP                          | 90.542  | <<  | 90.542                       | 90.542   | 90.542   |
|   | CS                          | 90.542  | <<  | 90.542                       | 90.542   | 90.542   |
|   | RS                          | 35.000  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 35.000                       | <<   | <<   |
|   | CS                          | 35.000  | <<  | 35.000                       | <<   | <<   |
|   | RS                          | 29.511.668  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.262   |  |
|   | CP                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | CS                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | RS                          | 29.511.668  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.262   |  |
|   | CP                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
| <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> | CS                          | 500.823.089   | <<  | 500.823.089                  | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | RS                          | 852.723   | <<  | -339.654                     | 513.069  |  |
|   | CP                          | 14.632.683  | 61.116  | <<                           | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | CS                          | 14.638.393  | 61.116  | -5.710                       | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | RS                          | 852.723   | <<  | -339.654                     | 513.069  |  |
|   | CP                          | 14.632.683  | 61.116  | <<                           | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | CS                          | 14.638.393  | 61.116  | -5.710                       | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>1.12</b>  |                             |   |   |   |  |  |
| <i>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in<br/>ambito territoriale in materia di istruzione<br/>(22.16)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                         | 11.555.019<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.260.426<br>159.420.117<br>182.756.666      | 141.286.759<br>141.286.759                             | 136.470.346<br>136.470.346                             |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                         | 11.470.947<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.098.980<br>158.870.117<br>182.206.666      | 140.745.007<br>140.745.007                             | 135.932.073<br>135.932.073                             |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 42.615<br>226.916<br>226.916                          | 34.995<br><<<br><<                                      | 77.610<br>226.916<br>226.916                  | 218.668<br>218.668                                     | 215.189<br>215.189                                     |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 34.759<br>323.084<br>323.084                          | <<<br><<<br><<  | 10.602<br>323.084<br>323.084                  | 323.084<br>323.084                                     | 323.084<br>323.084                                     |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 73.235<br><<<br><<                                      | 73.235<br><<<br><<                            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>2 Istruzione universitaria e formazione<br/>post-universitaria (23)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | 990.677.665<br>7.851.401.081<br>8.087.411.918         | -520.331.545<br>500.031<br>64.372                       | 470.346.120<br>7.862.220.368<br>8.097.795.546 | 7.768.472.647<br>7.768.472.647                         | 7.717.275.874<br>7.717.275.874                         |
| <b>2.1</b>   |                             |   |   |   |  |  |
| <i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria<br/>(23.1)</i>  | RS<br>CP<br>CS              | 82.643.958<br>294.488.766<br>324.488.766              | -31.913.078<br>300.000<br>260.474                       | 50.730.880<br>294.812.312<br>324.772.786      | 226.574.966<br>226.574.966                             | 206.753.134<br>206.753.134                             |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | 116.903<br>1.781.105<br>1.781.105                     | 914.181<br><<<br><<                                     | 1.031.084<br>1.804.651<br>1.804.651           | 1.778.727<br>1.778.727                                 | 1.765.086<br>1.765.086                                 |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 76.484.722<br>248.826.173<br>278.826.173              | -31.072.691<br>300.000<br>260.474                       | 45.412.031<br>249.126.173<br>279.086.647      | 193.826.173<br>193.826.173                             | 186.929.404<br>186.929.404                             |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 1.836.615<br>39.675.770<br>39.675.770                 | -1.754.565<br><<<br><<                                  | 82.050<br>39.675.770<br>39.675.770            | 29.347.291<br>29.347.291                               | 18.058.644<br>18.058.644                               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO  | RS<br>CP<br>CS              | 759.692<br>504.913<br>504.913                         | -125.086<br><<<br><<                                    | 634.606<br>504.913<br>634.607                 | 92.792<br>92.792                                       | <<<br><<   |

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>2.2</b><br><i>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,<br/>Musicale e Coreutica (23.2)</i> | RS                          | 3.446.026   | <<  | 125.085                      | 3.571.111  | <<   |
|  | CP                          | 3.700.805   | <<  | <<                           | 3.700.805  | <<   |
|  | CS                          | 3.700.805   | <<  | -129.694                     | 3.571.111  | <<   |
|  | RS                          | 10.574.468  | <<  | -3.934.604                   | 6.639.864  | 438.038.269  |
|  | CP                          | 450.933.653   | 6.058.057   | 130.000                      | 457.121.710  | 438.038.269  |
|  | CS                          | 450.940.915   | 6.058.057   | 122.738                      | 457.121.710  |  |
|  | RS                          | 8.574.468   | <<  | -7.246.680                   | 1.327.788  | 425.023.098  |
|  | CP                          | 432.838.934   | 6.058.057   | 130.000                      | 439.026.991  | 425.023.098  |
|  | CS                          | 432.846.196   | 6.058.057   | 122.738                      | 439.026.991  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | 1.238.978                    | 1.238.978  | 8.920.452  |
| CP   | 14.000.000                  | <<  | <<  | 14.000.000                   | 8.920.452  |  |
| CS   | 14.000.000                  | <<  | <<  | 14.000.000                   |  |  |
| RS   | 2.000.000                   | <<  | 2.073.099   | 4.073.099                    | 4.094.719  |  |
| CP   | 4.094.719                   | <<  | <<  | 4.094.719                    | 4.094.719  |  |
| CS   | 4.094.719                   | <<  | <<  | 4.094.719                    |  |  |
| RS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| <b>2.3</b><br><i>Sistema universitario e formazione<br/>post-universitaria (23.3)</i>            | RS                          | 897.459.239   | <<  | -484.483.862                 | 412.975.377  | 7.072.484.471  |
|  | CP                          | 7.105.978.662   | 4.237.653   | 70.031                       | 7.110.286.346  | 7.072.484.471  |
|  | CS                          | 7.311.982.237   | 4.237.653   | -318.840                     | 7.315.901.050  |  |
|  | RS                          | 6.263.074   | <<  | -999.198                     | 5.263.876  | 5.507.242  |
|  | CP                          | 5.656.908   | 237.653   | <<                           | 5.894.561  | 5.507.242  |
|  | CS                          | 6.656.908   | 237.653   | -388.871                     | 6.505.690  |  |
|  | RS                          | 766.022.941   | <<  | -494.104.302                 | 271.918.639  | 7.032.756.067  |
|  | CP                          | 7.051.762.763   | -2.000.000  | 70.031                       | 7.049.832.794  | 7.032.756.067  |
|  | CS                          | 7.256.766.338   | -2.000.000  | 70.031                       | 7.254.836.369  |  |
|  | RS                          | 52.405.617  | <<  | 18.342.228                   | 70.747.845   | 11.087.827   |
| CP   | 17.178.172                  | 6.000.000   | <<  | 23.178.172                   | 11.087.827   |  |
| CS   | 17.178.172                  | 6.000.000   | <<  | 23.178.172                   |  |  |
| RS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | 7.758.739                   | <<  | -7.756.915  | 1.824                        | 5.505.516  |  |
| CP   | 7.340.080                   | <<  | <<  | 7.340.080                    | 5.505.516  |  |
| CS   | 7.340.080                   | <<  | <<  | 7.340.080                    |  |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 34.327<br><<<br><<                                      | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739        | 21.538.234<br>21.538.234                               | 17.627.819<br>17.627.819                               |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                        | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                        | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635                         | 2.174.060.884<br>2.174.060.884                         |
| <b>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</b>       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                        | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                        | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635                         | 2.174.060.884<br>2.174.060.884                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>246.818<br>246.818                              | 182.094<br><<<br><<                                     | 544.737<br>6.637.067<br>6.637.067             | 6.183.026<br>6.183.026                                 | 6.131.463<br>6.131.463                                 |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>100.000<br>67.177.419                           | 68.860.057<br><<<br>-234.880                            | 76.419.826<br>49.009.376<br>116.102.105       | 48.009.376<br>48.009.376                               | 47.366.398<br>47.366.398                               |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.366.154<br>10.366.154                        | -377.697.181<br><<<br>47.075.730                        | 435.618.875<br>2.075.339.342<br>2.343.415.072 | 2.184.726.233<br>2.184.726.233                         | 2.120.563.023<br>2.120.563.023                         |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 255.230<br><<<br><<                                     | 469.197.988<br><<<br>50.000.000               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.289.375<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 11.372.810<br>57.856.318<br>56.357.319        | 51.454.149<br>51.454.149                               | 51.071.527<br>51.071.527                               |
| <b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 120.034<br><<<br><<                                     | 463.707<br>11.472.655<br>11.472.655           | 11.261.631<br>11.261.631                               | 11.186.922<br>11.186.922                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 99.905<br><<<br><<                                      | 443.578<br>11.435.163<br>11.435.163           | 11.224.139<br>11.224.139                               | 11.149.430<br>11.149.430                               |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 20.130<br><<<br><<                                      | 20.130<br>37.492<br>37.492                    | 37.492<br>37.492                                       | 37.492<br>37.492                                       |

070/564/7

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                            |
|---|--|---|---|---|--|--|----------------------------|
| <b>5.2</b>                              | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |                            |
|   | <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni<br/>di competenza (32.3)</i> | RS<br>CP<br>CS  | 7.739.762<br>40.664.128<br>40.667.012                   | 3.169.341<br>5.000.000<br>3.498.117               | 10.909.103<br>46.383.663<br>44.884.664                 | 39.884.605<br>39.884.605                               |                            |
|   | FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS  | 5.163.032<br>40.174.571<br>40.175.572                   | 5.414.607<br>5.000.000<br>3.500.000               | 10.577.639<br>45.894.106<br>44.395.107                 | 39.473.718<br>39.473.718                               |                            |
|   | INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS  | 2.574.847<br>410.887<br>410.887                         | -2.243.382<br><<<br><<                            | 331.465<br>410.887<br>410.887                          | 410.887<br>410.887                                     |                            |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS  | 1.883<br>78.670<br>80.553                               | -1.883<br><<<br><<                                | 78.670<br>78.670                                       | <<<br><<   |                            |
|   | <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS<br>CP<br>CS  | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302               | 68.602.418<br><<<br><<                            | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302              | 338.241.302<br>338.241.302                             | 289.824.368<br>289.824.368 |
|   | <b>6.1</b>   | <i>Fondi da assegnare (33.1)</i>                      | RS<br>CP<br>CS  | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302         | 68.602.418<br><<<br><<                                 | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302              | 289.824.368<br>289.824.368 |
|   | INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080                            | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.411.080<br>1.411.080                           | 1.411.080<br>1.411.080                                 | 1.411.080<br>1.411.080     |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS  | 496.892.607<br>215.762.222<br>215.762.222               | 68.602.418<br><<<br><<                            | 565.495.025<br>215.762.222<br>215.762.222              | 326.830.222<br>326.830.222                             | 288.413.288<br>288.413.288 |
|   | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                            | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<   | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<                   |
| <b>TOTALE</b>                           | RS<br>CP<br>CS   | 3.455.172.492<br>55.046.050.943<br>55.760.541.185     | -16.037.293<br>70.032<br>282.505.510                    | 3.439.135.199<br>55.509.567.857<br>56.607.986.961 | 55.145.114.843<br>55.145.114.843                       | 55.055.634.517<br>55.055.634.518                       |                            |

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)

070/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>   | RS                          | 669.337.561  | <<  | 1.410.139.821                | 44.748.028.110   | 44.823.401.864   |
|   | CP                          | 44.799.066.964   | 447.695.119   | 45.241.332.084               | 44.748.028.110   | 44.823.401.865   |
|   | CS                          | 45.006.293.295   | 482.111.084   | 45.720.506.550               | 44.748.028.111   |  |
| <b>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b> | RS                          | 150.190.788  | <<  | 417.912.178                  | 227.146.531  | 331.327.883  |
|   | CP                          | 278.170.609  | 58.041  | 283.098.650                  | 227.146.531  | 331.327.883  |
|   | CS                          | 348.207.374  | 14.417.709  | 163.270.235                  | 227.146.531  |  |
| Spese correnti  | RS                          | 12.553.492   | <<  | 22.337.060                   | 77.115.271   | 81.296.623   |
|   | CP                          | 74.139.349   | 58.041  | 79.067.390                   | 77.115.271   | 81.296.623   |
|   | CS                          | 74.176.114   | 14.417.709  | 91.864.058                   | 77.115.271   |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 39.880.745   | 39.866.089   |
|   | CP                          | 39.918.360   | 54.322  | 39.972.682                   | 39.880.745   | 39.866.089   |
|   | CS                          | 39.918.360   | 54.322  | 39.972.682                   | 39.880.745   |  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 6.519.094  | <<  | 16.299.836                   | 20.289.508   | 20.009.159   |
|   | CP                          | 20.273.473   | <<  | 25.273.473                   | 20.289.508   | 20.009.159   |
|   | CS                          | 20.273.473   | 8.446.000   | 32.166.473                   | 20.289.508   |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 163.108  | 162.151  |
|   | CP                          | 165.606  | 3.719   | 169.325                      | 163.108  | 162.151  |
|   | CS                          | 165.606  | 3.719   | 169.325                      | 163.108  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                         | RS                          | 5.895.402  | <<  | 5.913.669                    | 16.355.984   | 20.840.074   |
|   | CP                          | 13.355.984   | <<  | 13.225.984                   | 16.355.984   | 20.840.074   |
|   | CS                          | 13.355.984   | 5.913.668   | 19.139.652                   | 16.355.984   |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO   | RS                          | 102.231  | <<  | 123.556                      | 425.926  | 419.150  |
|   | CP                          | 425.926  | <<  | 425.926                      | 425.926  | 419.150  |
|   | CS                          | 425.926  | <<  | 425.926                      | 425.926  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                                     | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | 36.765   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | 36.765   | <<  | -36.765                      | <<   | <<   |
|   | CS                          | 36.765   | <<  | -36.765                      | <<   | <<   |

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)  
070/590/2  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1.2  | Spese in conto capitale                                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 257.937.821<br><<<br>160.000.000      | 395.575.118<br>204.031.260<br>434.031.260              | 250.031.260<br>250.031.260                             |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 1.031.170<br>34.031.260<br>34.031.260 | 30.031.260<br>30.031.260                               | 30.031.260<br>30.031.260                               |
|  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 256.906.651<br><<<br>160.000.000      | 394.543.948<br>170.000.000<br>400.000.000              | 220.000.000<br>220.000.000                             |
|  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE               | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
|  | <b>Istruzione prescolastica (22.2)</b>                 | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>26.543.882<br>26.543.882                          | 96.715.845<br>26.805<br>19.733.031    | 179.329.791<br>5.602.643.320<br>5.602.643.320          | 5.602.031.355<br>5.602.031.355                         |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>26.543.882<br>26.543.882                          | 96.760.748<br>26.805<br>19.733.031    | 178.120.585<br>5.639.632.207<br>5.693.328.681          | 5.601.030.771<br>5.601.030.771                         |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>24.843.633<br>24.843.633                          | 23.262.210<br>25.088<br>11.025.088    | 23.685.970<br>5.093.893.208<br>5.104.893.208           | 5.070.643.496<br>5.070.643.496                         |
|  | CONSUMI INTERMEDI                                      | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | 73.793.295<br><<<br>9.000.000         | 154.425.872<br>214.304.704<br>256.994.930              | 200.027.993<br>200.027.993                             |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.700.249<br>1.700.249                            | -983<br>1.717<br>1.717                | 2.495<br>328.186.622<br>328.186.622                    | 327.111.609<br>327.111.609                             |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | -293.773<br><<<br>-293.774            | 6.249<br>3.247.673<br>3.253.921                        | 3.247.673<br>3.247.673                                 |
|  | Spese in conto capitale                                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | -44.902<br><<<br><<                   | 1.209.207<br>1.000.584<br>1.000.584                    | 1.000.584<br>1.000.584                                 |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | -44.902<br><<<br><<                   | 1.209.207<br>1.000.584<br>1.000.584                    | 1.000.584<br>1.000.584                                 |

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)

070/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016                                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>1.3</b>   |   |   |   |   |  |  |
| <b>Istruzione primaria (22.11)</b>                     | RS<br>125.871.364<br>CP<br>13.546.395.986<br>CS<br>13.585.917.785 | <<<br>128.398.183<br>128.398.183                      | 126.713.021<br>70.649<br>22.958.624                     | 252.584.385<br>13.674.864.818<br>13.737.274.592 | 13.524.693.159<br>13.524.693.159                       | 13.515.847.002<br>13.515.847.002                       |
| Spese correnti   | RS<br>121.242.005<br>CP<br>13.543.285.821<br>CS<br>13.582.595.595 | <<<br>128.398.183<br>128.398.183                      | 127.339.232<br>70.649<br>23.170.649                     | 248.581.237<br>13.671.754.653<br>13.734.164.427 | 13.521.582.994<br>13.521.582.994                       | 13.512.736.837<br>13.512.736.837                       |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS<br>1.064.091<br>CP<br>12.394.626.366<br>CS<br>12.394.626.366   | <<<br>120.173.733<br>120.173.733                      | 26.781.452<br>66.124<br>13.066.124                      | 27.845.543<br>12.514.866.223<br>12.527.866.223  | 12.389.939.821<br>12.389.939.821                       | 12.374.073.263<br>12.374.073.263                       |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS<br>120.173.727<br>CP<br>339.389.559<br>CS<br>378.699.333       | <<<br><<<br><<  | 100.557.510<br><<<br>10.100.000                         | 220.731.237<br>339.389.559<br>388.799.333       | 322.675.486<br>322.675.486                             | 319.198.547<br>319.198.547                             |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS<br>4.187<br>CP<br>800.869.375<br>CS<br>800.869.375             | <<<br>8.224.450<br>8.224.450                          | 271<br>4.525<br>4.525                                   | 4.458<br>809.098.350<br>809.098.350             | 800.567.166<br>800.567.166                             | 811.064.506<br>811.064.506                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS<br><<<br>CP<br>8.400.521<br>CS<br>8.400.521                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.400.521<br>8.400.521                    | 8.400.521<br>8.400.521                                 | 8.400.521<br>8.400.521                                 |
| Spese in conto capitale                                | RS<br>4.629.359<br>CP<br>3.110.165<br>CS<br>3.322.190             | <<<br><<<br><<  | -626.211<br><<<br>-212.025                              | 4.003.148<br>3.110.165<br>3.110.165             | 3.110.165<br>3.110.165                                 | 3.110.165<br>3.110.165                                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS<br>4.629.359<br>CP<br>3.110.165<br>CS<br>3.322.190             | <<<br><<<br><<  | -626.211<br><<<br>-212.025                              | 4.003.148<br>3.110.165<br>3.110.165             | 3.110.165<br>3.110.165                                 | 3.110.165<br>3.110.165                                 |
| <b>1.4</b>   |   |   |   |   |  |  |
| <b>Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b>    | RS<br>64.383.953<br>CP<br>9.554.906.631<br>CS<br>9.584.906.631    | <<<br>83.512.227<br>83.512.227                        | 61.821.750<br>55.926<br>12.355.926                      | 126.205.703<br>9.638.474.784<br>9.680.774.784   | 9.540.384.759<br>9.540.384.759                         | 9.536.309.246<br>9.536.309.246                         |
| Spese correnti   | RS<br>61.548.870<br>CP<br>9.553.086.605<br>CS<br>9.583.086.605    | <<<br>83.512.227<br>83.512.227                        | 62.214.957<br>55.926<br>12.355.926                      | 123.763.827<br>9.636.654.758<br>9.678.954.758   | 9.538.564.733<br>9.538.564.733                         | 9.534.489.220<br>9.534.489.220                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS<br>753.192<br>CP<br>8.774.141.264<br>CS<br>8.774.141.264       | <<<br>78.162.913<br>78.162.913                        | 12.645.036<br>52.344<br>6.052.344                       | 13.398.228<br>8.852.356.521<br>8.858.356.521    | 8.772.241.419<br>8.772.241.419                         | 8.769.551.333<br>8.769.551.333                         |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS<br>60.793.349<br>CP<br>206.802.746<br>CS<br>236.802.746        | <<<br><<<br><<  | 49.569.122<br><<<br>6.300.000                           | 110.362.471<br>206.802.746<br>243.102.746       | 194.300.072<br>194.300.072                             | 192.141.400<br>192.141.400                             |



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)

070/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|----------------|
| 1.5  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                           | RS  | 2.329   | 799                          | 3.128  | 568.085.521  |                |
|  |   | CP  | 567.431.629   | 5.349.314                    | 572.784.525  | 567.312.276  | 568.085.521    |
|  |   | CS  | 567.431.629   | 5.349.314                    | 572.784.525  | 567.312.276  | 568.085.521    |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE    | RS  | <<  | <<                           | <<   | 4.710.966  | 4.710.966      |
|  |   | CP  | 4.710.966   | <<                           | 4.710.966  | 4.710.966  | 4.710.966      |
|  |   | CS  | 4.710.966   | <<                           | 4.710.966  | 4.710.966  | 4.710.966      |
|  | Spese in conto capitale                                   | RS  | 2.835.083   | <<                           | -393.206   | 2.441.877  | 1.820.026      |
|  |   | CP  | 1.820.026   | <<                           | 1.820.026  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  |   | CS  | 1.820.026   | <<                           | 1.820.026  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI         | RS  | 2.835.083   | <<                           | -393.206   | 2.441.877  | 1.820.026      |
|  |   | CP  | 1.820.026   | <<                           | 1.820.026  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  |   | CS  | 1.820.026   | <<                           | 1.820.026  | 1.820.026  | 1.820.026      |
|  | <b>Istruzione secondaria di secondo grado<br/>(22.13)</b> | RS  | 181.143.378   | <<                           | 153.156.719  | 334.300.097  | 15.145.350.798 |
|  |   | CP  | 15.085.497.418  | 201.521.573                  | 15.279.296.072   | 15.147.164.733   | 15.145.350.798 |
|  |   | CS  | 15.115.497.418  | 201.521.573                  | 15.333.596.072   | 15.147.164.733   | 15.145.350.798 |
|  | Spese correnti  | RS  | 177.459.515   | <<                           | 153.637.481  | 331.096.996  | 15.142.437.198 |
|  |   | CP  | 15.082.583.818  | 201.521.573                  | 15.276.382.472   | 15.144.251.133   | 15.142.437.198 |
|  |   | CS  | 15.112.583.818  | 201.521.573                  | 15.330.682.472   | 15.144.251.133   | 15.142.437.198 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                              | RS  | 5.904.432   | <<                           | 22.588   | 5.927.020  | 13.722.944.546 |
| CP   |   | 13.644.625.148  | 188.613.258   | 13.826.010.172               | 13.720.246.871   | 13.722.944.546   |                |
| CS   |   | 13.644.625.148  | 188.613.258   | 13.826.010.172               | 13.720.246.871   | 13.722.944.546   |                |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS  | 170.828.842   | <<  | 153.613.510                  | 324.442.352  | 524.322.606  |                |
|  | CP  | 549.320.989   | <<  | 549.320.989                  | 530.427.722  | 524.322.606  |                |
|  | CS  | 579.320.989   | <<  | 603.620.989                  | 530.427.722  | 524.322.606  |                |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS  | 726.241   | <<  | 1.383                        | 727.624  | 887.492.536  |                |
|  | CP  | 880.960.171   | 12.908.315  | -494.685                     | 893.373.801  | 887.492.536  |                |
|  | CS  | 880.960.171   | 12.908.315  | -494.685                     | 893.373.801  | 887.492.536  |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS  | <<  | <<  | <<                           | 7.677.510  | 7.677.510  |                |
|  | 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  | 3.683.863   | <<  | -480.761                     | 3.203.102  | 2.913.600  |                |
|  | CP  | 2.913.600   | <<  | 2.913.600                    | 2.913.600  | 2.913.600  |                |
|  | CS  | 2.913.600   | <<  | 2.913.600                    | 2.913.600  | 2.913.600  |                |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS  | 3.683.863   | <<  | -480.761                     | 3.203.102  | 2.913.600  |                |
|  | CP  | 2.913.600   | <<  | 2.913.600                    | 2.913.600  | 2.913.600  |                |
|  | CS  | 2.913.600   | <<  | 2.913.600                    | 2.913.600  | 2.913.600  |                |

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)

070/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| <b>1.8</b>  |                             |   |   |  |  |  |
| <i>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>820.778<br>820.778                              | -4.274.422<br>-300.000<br><<                            | 14.789.913<br>50.027.964<br>50.362.965 | 49.260.123<br>49.260.124                               | 48.377.730<br>48.377.731                               |
| Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>820.778<br>820.778                              | -4.282.614<br>-300.000<br><<                            | 14.781.721<br>49.937.422<br>50.272.423 | 49.169.581<br>49.169.582                               | 48.287.188<br>48.287.189                               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS              | 1<br>8.861.639<br>8.861.639                           | 3.812<br><<<br><<                                       | 3.813<br>9.629.881<br>9.629.881        | 8.713.395<br>8.713.395                                 | 8.305.884<br>8.305.884                                 |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS              | 16.065.124<br>25.600.488<br>25.600.489                | <<<br><<<br><<  | 12.817.573<br>25.300.488<br>25.600.489 | 25.594.036<br>25.594.037                               | 25.206.690<br>25.206.691                               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>543.129<br>543.129                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>595.665<br>595.665               | 533.306<br>533.306                                     | 506.647<br>506.647                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS              | 2.163.370<br>1.041.430<br>1.041.430                   | <<<br><<<br><<  | 1.306.160<br>1.041.430<br>1.041.430    | 1.041.430<br>1.041.430                                 | 1.024.900<br>1.024.900                                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   | RS<br>CP<br>CS              | 800.839<br>13.369.958<br>13.369.958                   | <<<br><<<br><<  | 619.176<br>13.369.958<br>13.369.958    | 13.287.414<br>13.287.414                               | 13.243.067<br>13.243.067                               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 35.001<br><<<br>35.000                                | -1<br><<<br><<  | 35.000<br><<<br>35.000                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>90.542<br>90.542                                | <<<br><<<br><<  | 8.192<br>90.542<br>90.542              | 90.542<br>90.542                                       | 90.542<br>90.542                                       |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>90.542<br>90.542                                | <<<br><<<br><<  | 8.192<br>90.542<br>90.542              | 90.542<br>90.542                                       | 90.542<br>90.542                                       |

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)

070/590/6

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.9</b><br><i>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</i>   | RS                          | 29.511.668  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.262   | 493.300.640  |
|   | CP                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | CS                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | RS                          | 29.511.668  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.262   | 493.300.640  |
|   | CP                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | CS                          | 500.823.089   | <<  | <<                           | 500.823.089  | 493.300.640  |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>1.11</b><br><i>Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)</i> | RS                          | 293.000   | <<  | <<                           | 293.000  | 288.338  |
|   | CP                          | 293.000   | <<  | <<                           | 293.000  | 288.338  |
|   | CS                          | 293.000   | <<  | <<                           | 293.000  | 288.338  |
|   | RS                          | 29.511.668  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.262   | 493.012.302  |
|   | CP                          | 500.530.089   | <<  | <<                           | 500.530.089  | 493.012.302  |
|   | CS                          | 500.530.089   | <<  | <<                           | 500.530.089  | 493.012.302  |
|   | RS                          | 852.723   | <<  | -339.664                     | 513.069  | 14.386.864   |
|   | CP                          | 14.632.683  | 61.116  | <<                           | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | CS                          | 14.638.393  | 61.116  | -5.710                       | 14.693.799   | 14.386.864   |
|   | RS                          | 852.723   | <<  | -339.664                     | 513.069  | 14.386.864   |
| Spese correnti  | CP                          | 14.632.683  | 61.116  | <<                           | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | CS                          | 14.638.393  | 61.116  | -5.710                       | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | RS                          | 1.177.688   | <<  | <<                           | <<   | 14.386.864   |
|   | CP                          | 1.177.688   | 57.200  | <<                           | 1.234.888  | 1.146.778  |
|   | CS                          | 1.177.688   | 57.200  | <<                           | 1.234.888  | 1.146.778  |
|   | RS                          | 6.304   | <<  | -5.945                       | 359  | 25.621   |
|   | CP                          | 26.015  | <<  | <<                           | 26.015   | 25.621   |
|   | CS                          | 31.725  | <<  | -5.710                       | 26.015   | 25.621   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 71.509   |
|   | CP                          | 73.544  | 3.916   | <<                           | 77.460   | 71.509   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | CS                          | 73.544  | 3.916   | <<                           | 77.460   | 71.509   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |
|   | CP                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | CS                          | 13.355.436  | <<  | <<                           | 13.355.436   | 13.142.956   |
|   | RS                          | 846.419   | <<  | -333.709                     | 512.710  | 13.142.956   |

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)

070/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| <b>1.12</b>  |                             |  |   |  |  |  |
| <i>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in<br/>ambito territoriale in materia di istruzione<br/>(22.16)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                                      | 11.555.019<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.260.426<br>159.420.117<br>182.756.666 | 141.286.759<br>141.286.759                             | 136.470.346<br>136.470.346                             |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.779.319<br>26.835.616                                      | 11.579.177<br>-2.430.460<br>-2.787.016                  | 27.249.825<br>159.097.033<br>182.433.582 | 140.963.675<br>140.963.675                             | 136.147.262<br>136.147.262                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.344.095<br>6.344.095                                       | -439.659<br>-2.280.822<br>-2.637.378                    | 600.167<br>128.664.315<br>129.004.471    | 121.070.346<br>121.070.346                             | 116.584.479<br>116.584.479                             |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.046<br>1.046   | -217.280<br><<<br><<                                    | 2.755.436<br>12.404.430<br>12.417.213    | 12.382.776<br>12.382.776                               | 12.345.657<br>12.345.657                               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.357<br>7.743.748<br>7.743.748                              | 1.563<br>-149.638<br>-149.638                           | 2.910<br>8.028.288<br>8.028.288          | 7.510.553<br>7.510.553                                 | 7.217.126<br>7.217.126                                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>354.224<br>354.224   | 907.550<br><<<br><<                                     | 1.261.774<br><<<br>354.224               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>11.302.525<br>10.000.000<br>12.573.089                       | 11.327.015<br><<<br><<                                  | 22.629.540<br>10.000.000<br>32.629.386   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>34.759<br>323.084<br>323.084                                 | -24.157<br><<<br><<                                     | 10.602<br>323.084<br>323.084             | 323.084<br>323.084                                     | 323.084<br>323.084                                     |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>34.759<br>323.084<br>323.084                                 | -24.157<br><<<br><<                                     | 10.602<br>323.084<br>323.084             | 323.084<br>323.084                                     | 323.084<br>323.084                                     |

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)

070/590/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>2 Istruzione universitaria e formazione<br/>post-universitaria (23)</b> | RS                          | <<  | -520.331.545  | 470.346.120                  | 7.768.472.647  | 7.717.275.874  |
|  | CP                          | 10.319.256  | 500.031   | 7.862.220.368                | 7.768.472.647  | 7.717.275.874  |
|  | CS                          | 8.087.411.918   | 64.372  | 8.097.795.546                |  |  |
| <b>2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria<br/>(23.1)</b>    | RS                          | <<  | -31.913.078   | 50.730.880                   | 226.574.966  | 206.753.134  |
|  | CP                          | 294.488.766   | 300.000   | 294.812.312                  | 226.574.966  | 206.753.134  |
|  | CS                          | 324.488.766   | 260.474   | 324.772.786                  |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | -30.283.597   | 47.077.720                   | 195.697.692  | 188.694.490  |
|  | CP                          | 251.112.191   | 300.000   | 251.435.737                  | 195.697.692  | 188.694.490  |
|  | CS                          | 281.112.191   | 390.168   | 281.525.905                  |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 731.108  | 730.569  |
|  | CP                          | 733.335   | 20.559  | 753.894                      | 731.108  | 730.569  |
|  | CS                          | 733.335   | 20.559  | 753.894                      |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 14.308  | 131.211                      | 953.926  | 940.859  |
|  | CP                          | 116.903   | <<  | 955.506                      | 953.926  | 940.859  |
|  | CS                          | 953.926   | 1.580   | 955.506                      |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 42.048   | 42.013   |
|  | CP                          | 42.199  | 1.407   | 43.606                       | 42.048   | 42.013   |
|  | CS                          | 42.199  | 1.407   | 43.606                       |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                     | RS                          | 75.225.516  | <<  | 44.962.558                   | 192.621.148  | 185.743.551  |
|  | CP                          | 247.621.148   | <<  | 247.621.148                  | 192.621.148  | 185.743.551  |
|  | CS                          | 277.621.148   | <<  | 277.422.148                  |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | 1.259.206   | <<  | 459.474                      | 1.205.025  | 1.185.853  |
|  | CP                          | 1.205.025   | <<  | 1.505.025                    | 1.205.025  | 1.185.853  |
|  | CS                          | 1.205.025   | <<  | 1.664.499                    |  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                 | RS                          | 759.692   | <<  | 634.606                      | 92.792   | <<   |
|  | CP                          | 504.913   | <<  | 504.913                      | 92.792   | <<   |
|  | CS                          | 504.913   | <<  | 634.607                      |  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | 899.873   | 899.873                      | 51.645   | 51.645   |
|  | CP                          | 51.645  | <<  | 51.645                       | 51.645   | 51.645   |
|  | CS                          | 51.645  | <<  | 51.645                       |  |  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 1.836.615   | <<  | 82.050                       | 28.347.291   | 18.058.644   |
|  | CP                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   | 28.347.291   | 18.058.644   |
|  | CS                          | 39.675.770  | <<  | 39.675.770                   |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                          | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 6.644  | 6.644  |
|  | CP                          | 6.644   | <<  | 6.644                        | 6.644  | 6.644  |
|  | CS                          | 6.644   | <<  | 6.644                        |  |  |

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)

070/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | 1.836.615  | -1.754.565  | 82.050                       | 29.340.647   | 18.052.000   |
|  | CP                          | 39.669.126   | <<  | 39.669.126                   | 29.340.647   | 18.052.000   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                      | CS                          | 39.669.126   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| Rimborso passivita' finanziarie  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  | RS                          | 3.446.026  | 125.085   | 3.571.111                    | 1.529.983  | <<   |
|  | CP                          | 3.700.805  | <<  | 3.700.805                    | 1.529.983  | <<   |
| Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,<br>Musicale e Coreutica (23.2) | CS                          | 3.700.805  | -129.694  | 3.571.111                    | 1.529.983  | <<   |
|  | RS                          | 3.446.026  | 125.085   | 3.571.111                    | 1.529.983  | <<   |
| Spese correnti   | CP                          | 3.700.805  | <<  | 3.700.805                    | 1.529.983  | <<   |
|  | CS                          | 3.700.805  | -129.694  | 3.571.111                    | 1.529.983  | <<   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 10.574.468   | -3.934.604  | 6.639.864                    | 438.772.827  | 438.038.269  |
|  | CP                          | 450.933.653  | 6.058.057   | 457.121.710                  | 438.772.827  | 438.038.269  |
| CONSUMI INTERMEDI  | CS                          | 450.940.915  | 6.058.057   | 457.121.710                  | 438.772.827  | 438.038.269  |
|  | RS                          | 8.574.468  | -6.007.703  | 2.566.765                    | 434.678.108  | 433.943.550  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | CP                          | 446.838.934  | 130.000   | 453.026.991                  | 434.678.108  | 433.943.550  |
|  | CS                          | 446.846.196  | 122.738   | 453.026.991                  | 434.678.108  | 433.943.550  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                     | RS                          | 6.128.366  | -6.106.158  | 22.208                       | 386.377.651  | 385.967.899  |
|  | CP                          | 393.101.051  | 5.671.059   | 398.772.110                  | 386.377.651  | 385.967.899  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                 | CS                          | 393.108.313  | 5.671.059   | 398.772.110                  | 386.377.651  | 385.967.899  |
|  | RS                          | 1.337.350  | <<  | 1.304.333                    | 13.889.588   | 13.670.997   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE         | CP                          | 13.889.588   | <<  | 13.889.588                   | 13.889.588   | 13.670.997   |
|  | CS                          | 13.889.588   | <<  | 13.889.588                   | 13.889.588   | 13.670.997   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | 1.108.657  | -1.107.761  | 896                          | 25.307.577   | 25.280.910   |
|  | CP                          | 25.745.003   | 386.998   | 26.132.001                   | 25.307.577   | 25.280.910   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                     | CS                          | 25.745.003   | 386.998   | 26.132.001                   | 25.307.577   | 25.280.910   |
|  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                 | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE         | RS                          | <<   | 1.238.978   | 1.238.978                    | 9.000.000  | 8.920.452  |
|  | CP                          | 14.000.000   | <<  | 14.000.000                   | 9.000.000  | 8.920.452  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                 | CS                          | 14.000.000   | <<  | 14.000.000                   | 9.000.000  | 8.920.452  |
|  | RS                          | <<   | 363   | 363                          | <<   | <<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                 | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

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)

070/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | 95<br>103.292<br>103.292                      | <<<br><<<br><<  | -95<br><<<br><<   | <<<br>103.292<br>103.292                      | 103.292<br>103.292                                     | 103.292<br>103.292                                     |
| Spese in conto capitale   | 2.000.000<br>4.094.719<br>4.094.719           | <<<br><<<br><<  | 2.073.099<br><<<br><<                                   | 4.073.099<br>4.094.719<br>4.094.719           | 4.094.719<br>4.094.719                                 | 4.094.719<br>4.094.719                                 |
| INVESTIMENTI, FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | 2.000.000<br>94.719<br>94.719                 | <<<br><<<br>4.000.000                                 | 2.073.099<br><<<br><<                                   | 4.073.099<br>94.719<br>4.094.719              | 94.719<br>94.719                                       | 94.719<br>94.719                                       |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000                  | <<<br><<<br>-4.000.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000.000<br><<                         | 4.000.000<br>4.000.000                                 | 4.000.000<br>4.000.000                                 |
| <b>2.3</b><br><b>Sistema universitario e formazione</b><br><b>post-universitaria (23.3)</b> | 897.459.239<br>7.105.978.662<br>7.311.982.237 | <<<br>4.237.653<br>4.237.653                          | -484.483.862<br>70.031<br>-318.840                      | 412.975.377<br>7.110.286.346<br>7.315.901.050 | 7.103.124.854<br>7.103.124.854                         | 7.072.484.471<br>7.072.484.471                         |
| Spese correnti  | 780.044.754<br>7.064.759.751<br>7.270.763.326 | <<<br>-1.762.347<br>-1.762.347                        | -502.860.416<br>70.031<br>-318.840                      | 277.184.338<br>7.063.067.435<br>7.268.682.139 | 7.070.167.557<br>7.070.167.557                         | 7.043.768.825<br>7.043.768.825                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | <<<br>4.123.990<br>4.123.990                  | <<<br>222.433<br>222.433                              | 16.835<br><<<br><<                                      | 16.835<br>4.346.423<br>4.346.423              | 4.024.380<br>4.024.380                                 | 3.988.891<br>3.988.891                                 |
| CONSUMI INTERMEDI   | 5.363.074<br>1.068.655<br>2.068.655           | <<<br><<<br><<  | -1.776.039<br><<<br>-388.871                            | 3.587.035<br>1.068.655<br>1.679.784           | 1.068.655<br>1.068.655                                 | 1.062.986<br>1.062.986                                 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | <<<br>264.263<br>264.263                      | <<<br>15.220<br>15.220                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>279.483<br>279.483                      | 257.685<br>257.685                                     | 255.365<br>255.365                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                      | 745.060.674<br>6.982.557.763<br>7.187.561.338 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000                        | -476.714.057<br>70.031<br>70.031                        | 268.346.617<br>6.980.627.794<br>7.185.631.369 | 6.989.062.476<br>6.989.062.476                         | 6.964.655.276<br>6.964.655.276                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  | 21.862.267<br>69.405.000<br>69.405.000        | <<<br><<<br><<  | -18.090.245<br><<<br><<                                 | 3.772.022<br>69.405.000<br>69.405.000         | 69.405.000<br>69.405.000                               | 68.300.791<br>68.300.791                               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE  | 7.758.739<br>7.340.080<br>7.340.080           | <<<br><<<br><<  | -7.756.915<br><<<br><<                                  | 1.824<br>7.340.080<br>7.340.080               | 6.349.361<br>6.349.361                                 | 5.505.516<br>5.505.516                                 |

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)

070/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                             | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|--|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | 1.460.007<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| Spese in conto capitale  | 52.405.617<br>17.178.172<br>17.178.172          | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                                       | 18.342.228<br><<<br><<                                  | 70.747.845<br>23.178.172<br>23.178.172        | 11.419.063<br>11.419.063<br>11.419.063                 | 11.087.827<br>11.087.827<br>11.087.827                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                        | 1.719<br>23.565<br>23.565                       | <<<br><<<br><<   | 10.606<br><<<br><<                                      | 12.325<br>23.565<br>23.565                    | 23.565<br>23.565<br>23.565                             | 23.565<br>23.565<br>23.565                             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | 52.403.898<br>17.154.607<br>17.154.607          | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                                       | 18.331.622<br><<<br><<                                  | 70.735.520<br>23.154.607<br>23.154.607        | 11.395.498<br>11.395.498<br>11.395.498                 | 11.064.262<br>11.064.262<br>11.064.262                 |
| Rimborso passività finanziarie   | 65.008.868<br>24.040.739<br>24.040.739          | <<<br><<<br><<   | 34.327<br><<<br><<                                      | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739        | 21.538.234<br>21.538.234<br>21.538.234                 | 17.627.819<br>17.627.819<br>17.627.819                 |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  | 65.008.868<br>24.040.739<br>24.040.739          | <<<br><<<br><<   | 34.327<br><<<br><<                                      | 65.043.195<br>24.040.739<br>24.040.739        | 21.538.234<br>21.538.234<br>21.538.234                 | 17.627.819<br>17.627.819<br>17.627.819                 |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>                                      | 1.290.181.226<br>2.120.272.813<br>2.391.523.003 | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                                     | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                        | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635<br>2.238.918.635        | 2.174.060.884<br>2.174.060.884<br>2.174.060.884        |
| <b>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</b> | 1.290.181.226<br>2.120.272.813<br>2.391.523.003 | <<<br>10.712.972<br>77.790.391                                     | -308.399.802<br><<<br>46.840.850                        | 981.781.424<br>2.130.985.785<br>2.516.154.244 | 2.238.918.635<br>2.238.918.635<br>2.238.918.635        | 2.174.060.884<br>2.174.060.884<br>2.174.060.884        |
| Spese correnti   | 7.922.412<br>55.299.625<br>55.549.815           | <<<br>346.818<br>67.424.237  | 69.042.150<br><<<br>-234.880                            | 76.964.562<br>55.646.443<br>122.739.172       | 54.192.402<br>54.192.402<br>54.192.402                 | 53.497.861<br>53.497.861<br>53.497.861                 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | <<<br>4.815.865<br>4.815.865                    | <<<br>229.164<br>229.164   | 11.656<br><<<br><<                                      | 11.656<br>5.045.029<br>5.045.029              | 4.618.304<br>4.618.304<br>4.618.304                    | 4.569.918<br>4.569.918<br>4.569.918                    |
| CONSUMI INTERMEDI  | 362.643<br>1.189.484<br>1.189.484               | <<<br>2.100<br>2.100   | 170.439<br><<<br><<                                     | 533.082<br>1.191.584<br>1.191.584             | 1.192.813<br>1.192.813<br>1.192.813                    | 1.192.798<br>1.192.798<br>1.192.798                    |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | <<<br>304.845<br>304.845                        | <<<br>15.554<br>15.554   | <<<br><<<br><<  | <<<br>320.399<br>320.399                      | 291.854<br>291.854<br>291.854                          | 288.692<br>288.692<br>288.692                          |



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)

070/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                             | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>67.077.419   | 68.786.655<br><<<br>-234.880                            | 75.888.437<br>47.227.964<br>114.320.693       | 47.227.964<br>47.227.964                               | 46.590.816<br>46.590.816                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS<br>CP<br>CS              | 457.987<br>761.467<br>761.467                                      | 73.402<br><<<br><<                                      | 531.389<br>861.467<br>861.467                 | 861.467<br>861.467                                     | 855.637<br>855.637                                     |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 1.282.258.814<br>2.064.973.188<br>2.335.973.188                    | <<<br>10.366.154<br>10.366.154                          | 904.816.862<br>2.075.339.342<br>2.393.415.072 | 2.184.726.233<br>2.184.726.233                         | 2.120.563.023<br>2.120.563.023                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                        | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>34.497<br>34.497   | 11.743<br><<<br><<                                      | 11.743<br>34.497<br>34.497                    | 34.497<br>34.497                                       | 34.497<br>34.497                                       |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 589.482.139<br>1.834.289.017<br>1.935.289.017                      | <<<br>-3.000.000<br>-3.000.000                          | 294.635.157<br>1.831.289.017<br>1.982.289.017 | 1.951.042.062<br>1.951.042.062                         | 1.888.878.852<br>1.888.878.852                         |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                               | RS<br>CP<br>CS              | 223.833.917<br>58.803.041<br>178.803.041                           | <<<br>8.366.154<br>8.366.154                            | 140.971.976<br>67.169.195<br>184.244.925      | 56.803.041<br>56.803.041                               | 54.803.041<br>54.803.041                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                  | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>171.846.633<br>171.846.633                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>171.846.633<br>171.846.633              | 171.846.633<br>171.846.633                             | 171.846.633<br>171.846.633                             |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                 | RS<br>CP<br>CS              | 468.942.758<br><<<br>50.000.000                                    | <<<br><<<br><<  | 469.197.988<br><<<br>50.000.000               | <<<br><<   | <<<br><<   |

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)

070/590/13

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| <b>5.1</b>   | <b>5 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS  | 8.083.435   | 3.289.375                    | 11.372.810   | 11.372.810   |            |
|  |  | CP  | 52.136.783  | 5.000.000                    | 57.856.318   | 57.856.318   | 57.856.318 |
|  |  | CS  | 52.139.667  | 3.498.117                    | 56.357.319   | 56.357.319   | 56.357.319 |
|  | <i>Indirizzo politico (32.2)</i>   | RS  | 343.673   | <<                           | 120.034  | 463.707  | 463.707    |
|  |  | CP  | 11.472.655  | <<                           | <<   | 11.472.655   | 11.472.655 |
|  |  | CS  | 11.472.655  | <<                           | <<   | 11.472.655   | 11.472.655 |
|  | Spese correnti   | RS  | 343.673   | <<                           | 99.905   | 443.578  | 443.578    |
|  |  | CP  | 11.435.163  | <<                           | <<   | 11.435.163   | 11.435.163 |
|  |  | CS  | 11.435.163  | <<                           | <<   | 11.435.163   | 11.435.163 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS  | 6.488   | <<                           | 42.754   | 49.252   | 49.252     |
|  |  | CP  | 9.251.579   | <<                           | <<   | 9.251.579  | 9.251.579  |
|  |  | CS  | 9.251.579   | <<                           | <<   | 9.251.579  | 9.251.579  |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS   | 336.776   | <<  | 54.077                       | 390.853  | 390.853  |            |
|  | CP   | 1.620.701   | <<  | <<                           | 1.620.701  | 1.620.701  |            |
|  | CS   | 1.620.701   | <<  | <<                           | 1.620.701  | 1.620.701  |            |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS   | 400   | <<  | 3.074                        | 3.474  | 3.474  |            |
|  | CP   | 562.883   | <<  | <<                           | 562.883  | 562.883  |            |
|  | CS   | 562.883   | <<  | <<                           | 562.883  | 562.883  |            |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CP   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE             | RS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CP   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CP   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
|  | CS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |            |
| Spese in conto capitale                                | RS   | <<  | <<  | 20.130                       | 20.130   | 20.130   |            |
|  | CP   | 37.492  | <<  | <<                           | 37.492   | 37.492   |            |
|  | CS   | 37.492  | <<  | <<                           | 37.492   | 37.492   |            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS   | <<  | <<  | 20.130                       | 20.130   | 20.130   |            |
|  | CP   | 37.492  | <<  | <<                           | 37.492   | 37.492   |            |
|  | CS   | 37.492  | <<  | <<                           | 37.492   | 37.492   |            |

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)

070/590/14

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                          |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------|
| <b>5.2</b><br><i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i><br><br>Spese correnti<br><br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br><br>CONSUMI INTERMEDI<br><br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE<br><br>TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br><br>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE<br><br>ALTRE USCITE CORRENTI<br><br>Spese in conto capitale<br><br>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.169.341<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.909.103<br>46.383.663<br>44.884.664 | 40.192.518<br>40.192.518                               | 39.884.605<br>39.884.605                               |                          |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>719.535<br>719.535                              | 5.412.724<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.577.639<br>45.972.776<br>44.473.777 | 39.781.631<br>39.781.631                               | 39.473.718<br>39.473.718                               |                          |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 3.457<br>21.691.682<br>21.692.683                     | <<<br>673.377<br>673.377                                | 1.577<br><<<br><<                      | 5.034<br>22.365.059<br>22.366.060                      | 21.316.752<br>21.316.752                               | 21.031.520<br>21.031.520 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 5.159.406<br>17.100.870<br>17.100.870                 | <<<br><<<br><<  | 5.240.328<br>5.000.000<br>3.500.000    | 10.399.734<br>22.100.870<br>20.600.870                 | 17.107.576<br>17.107.576                               | 17.103.549<br>17.103.549 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 169<br>1.382.019<br>1.382.019                         | <<<br>46.158<br>46.158                                  | 80<br><<<br><<                         | 249<br>1.428.177<br>1.428.177                          | 1.357.303<br>1.357.303                                 | 1.338.649<br>1.338.649   |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<           |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 172.624<br><<<br><<                    | 172.624<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<           |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 1.883<br>78.670<br>80.553                             | <<<br><<<br><<  | -1.883<br>-1.883                       | <<<br>78.670<br>78.670                                 | <<<br><<   | <<<br><<                 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 2.574.847<br>410.887<br>410.887                       | <<<br><<<br><<  | -2.243.382<br><<<br><<                 | 331.465<br>410.887<br>410.887                          | 410.887<br>410.887                                     | 410.887<br>410.887       |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 2.574.847<br>410.887<br>410.887                       | <<<br><<<br><<  | -2.243.382<br><<<br><<                 | 331.465<br>410.887<br>410.887                          | 410.887<br>410.887                                     | 410.887<br>410.887       |

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)

070/590/15

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>6</b>                                       |                             |   |   |   |  |  |
| <b>6.1</b>                                     |                             |   |   |   |  |  |
| <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>               | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302                             | 289.824.368<br>289.824.368                             |
| <b>Fondi da assegnare (33.1)</b>               | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302                             | 289.824.368<br>289.824.368                             |
| Spese correnti                                 | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 68.602.418<br><<<br><<                                  | 565.495.025<br>215.762.222<br>215.762.222 | 326.830.222<br>326.830.222                             | 288.413.288<br>288.413.288                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>8.963.659<br>8.963.659                          | 64.671.053<br><<<br><<                                  | 561.563.660<br>8.963.659<br>8.963.659     | 8.963.659<br>8.963.659                                 | 8.963.659<br>8.963.659                                 |
| CONSUMI INTERMEDI                              | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.683.341<br>1.683.341                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.683.341<br>1.683.341              | 1.641.341<br>1.641.341                                 | 1.751.032<br>1.751.032                                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>205.115.222<br>205.115.222                      | 3.931.365<br><<<br><<                                   | 3.931.365<br>205.115.222<br>205.115.222   | 316.225.222<br>316.225.222                             | 277.698.597<br>277.698.597                             |
| Spese in conto capitale                        | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080              | 11.411.080<br>11.411.080                               | 1.411.080<br>1.411.080                                 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.411.080<br>1.411.080                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.411.080<br>1.411.080              | 1.411.080<br>1.411.080                                 | 1.411.080<br>1.411.080                                 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.000.000<br>6.000.000              | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |

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 iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
|   |                             |   |   |                              |                |  |                |  |                |
| <b>1 Istruzione scolastica (22)</b>   | RS                          | 669.337.565   | <<  | 740.802.284                  | 1.410.139.849  | 44.748.028.108   | 44.823.401.862 | 44.823.401.862   | 44.823.401.862 |
|   | CP                          | 44.799.065.962  | 447.695.119   | -5.429.999                   | 45.241.332.082 | 44.748.028.109   | 44.823.401.863 | 44.823.401.863   | 44.823.401.863 |
|   | CS                          | 45.006.293.293  | 482.111.084   | 232.102.171                  | 45.720.506.548 |  |                |  |                |
| <b>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</b> | RS                          | 150.190.789   | <<  | 267.721.391                  | 417.912.180    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CP                          | 278.170.609   | 58.041  | 4.870.000                    | 283.098.650    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CS                          | 348.207.374   | 14.417.709  | 163.270.235                  | 525.895.318    | 227.146.531  |                |  |                |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | 150.190.789   | <<  | 267.721.391                  | 417.912.180    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CP                          | 278.170.609   | 58.041  | 4.870.000                    | 283.098.650    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CS                          | 348.207.374   | 14.417.709  | 163.270.235                  | 525.895.318    | 227.146.531  |                |  |                |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA                                     | RS                          | <<  | <<  | 3.688.520                    | 3.688.520      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 3.716.240   | -27.720                      | 3.688.520      | 0,70%  | <<             | <<   | <<             |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | RS                          | <<  | <<  | 1.089.790                    | 1.089.790      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 1.097.980   | -8.190                       | 1.089.790      | <<   | <<             | <<   | <<             |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA   | RS                          | <<  | <<  | 2.598.730                    | 2.598.730      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 2.618.260   | -19.530                      | 2.598.730      | <<   | <<             | <<   | <<             |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA   | RS                          | <<  | <<  | 4.694.480                    | 4.694.480      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 4.729.760   | -35.280                      | 4.694.480      | 0,89%  | <<             | <<   | <<             |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                                       | RS                          | <<  | <<  | 1.844.260                    | 1.844.260      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 1.858.120   | -13.860                      | 1.844.260      | <<   | <<             | <<   | <<             |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                       | RS                          | <<  | <<  | 2.850.220                    | 2.850.220      | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<             | <<   | <<             | <<   | <<             |
|   | CS                          | <<  | 2.871.640   | -21.420                      | 2.850.220      | <<   | <<             | <<   | <<             |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                | RS                          | 150.190.789   | <<  | 259.338.391                  | 409.529.180    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CP                          | 278.170.609   | 58.041  | 4.870.000                    | 283.098.650    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CS                          | 348.207.374   | 5.971.709   | 163.333.235                  | 517.512.318    | 227.146.531  |                |  |                |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                              | RS                          | 150.190.789   | <<  | 259.338.391                  | 409.529.180    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CP                          | 278.170.609   | 58.041  | 4.870.000                    | 283.098.650    | 227.146.531  | 331.327.883    | 331.327.883  | 331.327.883    |
|   | CS                          | 348.207.374   | 5.971.709   | 163.333.235                  | 517.512.318    | 227.146.531  |                |  |                |
| <b>1.2 Istruzione prescolastica (22.2)</b>                                  | RS                          | 82.613.946  | <<  | 96.715.848                   | 179.329.794    | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CP                          | 5.614.062.104   | 26.543.882  | 26.805                       | 5.640.632.791  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CS                          | 5.648.052.352   | 26.543.882  | 19.733.031                   | 5.694.329.265  | 5.602.643.320  |                |  |                |

070/591/1

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)

070/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
|   |                             |   |   |                              |                |  |                |  |                |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | 82.613.946  | <<  | 96.715.848                   | 179.329.794    | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CP                          | 5.614.062.104   | 26.543.882  | 26.805                       | 5.640.632.791  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CS                          | 5.648.052.352   | 26.543.882  | 19.733.031                   | 5.694.329.265  | 5.602.643.320  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA                | RS                          | 82.613.946  | <<  | 96.715.848                   | 179.329.794    | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CP                          | 5.614.062.104   | 26.543.882  | 26.805                       | 5.640.632.791  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CS                          | 5.648.052.352   | 26.543.882  | 19.733.031                   | 5.694.329.265  | 5.602.643.320  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                            | RS                          | 82.613.946  | <<  | 96.715.848                   | 179.329.794    | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CP                          | 5.614.062.104   | 26.543.882  | 26.805                       | 5.640.632.791  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
|   | CS                          | 5.648.052.352   | 26.543.882  | 19.733.031                   | 5.694.329.265  | 5.602.643.320  | 5.602.643.320  | 5.602.031.355  | 5.602.031.355  |
| <b>1.3 Istruzione primaria (22.11)</b>                    | RS                          | 125.871.364   | <<  | 126.713.024                  | 252.584.388    | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CP                          | 13.546.395.986  | 128.398.183   | 70.649                       | 13.674.864.818 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CS                          | 13.585.917.785  | 128.398.183   | 22.958.624                   | 13.737.274.592 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | 125.871.364   | <<  | 126.713.024                  | 252.584.388    | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CP                          | 13.546.395.986  | 128.398.183   | 70.649                       | 13.674.864.818 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CS                          | 13.585.917.785  | 128.398.183   | 22.958.624                   | 13.737.274.592 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA                | RS                          | 125.871.364   | <<  | 126.713.024                  | 252.584.388    | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CP                          | 13.546.395.986  | 128.398.183   | 70.649                       | 13.674.864.818 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CS                          | 13.585.917.785  | 128.398.183   | 22.958.624                   | 13.737.274.592 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                                 | RS                          | 125.871.364   | <<  | 126.713.024                  | 252.584.388    | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CP                          | 13.546.395.986  | 128.398.183   | 70.649                       | 13.674.864.818 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
|   | CS                          | 13.585.917.785  | 128.398.183   | 22.958.624                   | 13.737.274.592 | 13.524.693.159   | 13.515.847.002 | 13.515.847.002   | 13.515.847.002 |
| <b>1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</b>   | RS                          | 64.383.953  | <<  | 61.821.753                   | 126.205.706    | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CP                          | 9.554.906.631   | 83.512.227  | 55.926                       | 9.638.474.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CS                          | 9.584.906.631   | 83.512.227  | 12.355.926                   | 9.680.774.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | 64.383.953  | <<  | 61.821.753                   | 126.205.706    | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CP                          | 9.554.906.631   | 83.512.227  | 55.926                       | 9.638.474.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CS                          | 9.584.906.631   | 83.512.227  | 12.355.926                   | 9.680.774.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                                 | RS                          | 64.383.953  | <<  | 61.821.753                   | 126.205.706    | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CP                          | 9.554.906.631   | 83.512.227  | 55.926                       | 9.638.474.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CS                          | 9.584.906.631   | 83.512.227  | 12.355.926                   | 9.680.774.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE                  | RS                          | 64.383.953  | <<  | 61.821.753                   | 126.205.706    | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CP                          | 9.554.906.631   | 83.512.227  | 55.926                       | 9.638.474.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
|   | CS                          | 9.584.906.631   | 83.512.227  | 12.355.926                   | 9.680.774.784  | 9.540.384.759  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  | 9.536.309.246  |
| <b>1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)</b> | RS                          | 181.143.378   | <<  | 153.156.723                  | 334.300.101    | 15.147.164.733   | 15.145.350.798 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 |
|   | CP                          | 15.085.497.418  | 201.521.573   | -7.722.919                   | 15.279.296.072 | 15.147.164.733   | 15.145.350.798 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 |
|   | CS                          | 15.115.497.418  | 201.521.573   | 16.577.081                   | 15.333.596.072 | 15.147.164.733   | 15.145.350.798 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 |

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)  
070/591/3  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |         |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|---------|
|   |                             |   |   |                              |                |  |                |  |         |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | <<  | 153.156.723   | 334.300.101                  | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 15.145.350.798   | 100,00% |
|   | CP                          | 201.521.573   | -7.722.919  | 15.279.296.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
|   | CS                          | 201.521.573   | 16.577.081  | 15.333.596.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA   | RS                          | <<  | 153.156.723   | 334.300.101                  | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
|   | CP                          | 201.521.573   | -7.722.919  | 15.279.296.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
|   | CS                          | 201.521.573   | 16.577.081  | 15.333.596.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE  | RS                          | <<  | 153.156.723   | 334.300.101                  | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
|   | CP                          | 201.521.573   | -7.722.919  | 15.279.296.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
|   | CS                          | 201.521.573   | 16.577.081  | 15.333.596.072               | 15.147.164.733 | 15.145.350.798   | 15.145.350.798 | 100,00%  |         |
| <b>1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema<br/>istruzione scolastica e per il diritto allo studio<br/>(22.8)</b> | RS                          | <<  | -4.274.419  | 14.789.916                   | 49.260.123     | 48.377.730   | 48.377.730     | 48.377.730   | 100,00% |
|   | CP                          | 820.778   | -300.000  | 50.027.964                   | 49.260.123     | 48.377.730   | 48.377.730     | 48.377.730   | 100,00% |
|   | CS                          | 820.778   | <<  | 50.362.965                   | 49.260.124     | 48.377.731   | 48.377.731     | 48.377.731   | 100,00% |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | <<  | -4.274.419  | 14.789.916                   | 49.260.123     | 48.377.730   | 48.377.730     | 48.377.730   | 100,00% |
|   | CP                          | 820.778   | -300.000  | 50.027.964                   | 49.260.123     | 48.377.730   | 48.377.730     | 48.377.730   | 100,00% |
|   | CS                          | 820.778   | <<  | 50.362.965                   | 49.260.124     | 48.377.731   | 48.377.731     | 48.377.731   | 100,00% |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA  | RS                          | <<  | -1.020.750  | 1.864.826                    | 14.907.187     | 14.749.567   | 14.749.567     | 14.749.567   | 30,49%  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 14.907.187                   | 14.907.187     | 14.907.187   | 14.907.187     | 14.907.187   | 30,26%  |
|   | CS                          | <<  | 300.000   | 15.207.187                   | 14.907.187     | 14.907.187   | 14.907.187     | 14.907.187   | 30,26%  |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | RS                          | <<  | -1.020.750  | 1.864.826                    | 14.907.187     | 14.749.567   | 14.749.567     | 14.749.567   | 30,49%  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 9.907.187                    | 9.907.187      | 9.907.187  | 9.907.187      | 9.907.187  | 30,26%  |
|   | CS                          | <<  | 300.000   | 10.207.187                   | 9.907.187      | 9.907.187  | 9.907.187      | 9.907.187  | 30,26%  |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA   | RS                          | <<  | -143.958  | 656.881                      | 7.324.460      | 7.287.479  | 7.287.479      | 7.287.479  | 15,06%  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 7.408.425                    | 7.324.460      | 7.287.479  | 7.287.479      | 7.287.479  | 14,87%  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 7.408.425                    | 7.324.460      | 7.287.479  | 7.287.479      | 7.287.479  | 14,87%  |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.000.000      | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000  | 100,00% |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE  | RS                          | <<  | -143.958  | 656.881                      | 2.324.460      | 2.287.479  | 2.287.479      | 2.287.479  | 47,46%  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.408.425                    | 2.324.460      | 2.287.479  | 2.287.479      | 2.287.479  | 47,46%  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.408.425                    | 2.324.460      | 2.287.479  | 2.287.479      | 2.287.479  | 47,46%  |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | RS                          | <<  | -2.469.436  | 8.892.582                    | 23.377.553     | 22.743.830   | 22.743.830     | 22.743.830   | 47,01%  |
|   | CP                          | 820.778   | <<  | 24.361.429                   | 23.377.553     | 22.743.830   | 22.743.830     | 22.743.830   | 47,01%  |
|   | CS                          | 820.778   | <<  | 24.361.430                   | 23.377.554     | 22.743.831   | 22.743.831     | 22.743.831   | 47,01%  |

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)

070/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |             |  |        |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                 | RS                          | 11.362.018  | <<  | -2.469.436                   | 8.892.582   | 23.377.553   | 22.743.830  |  |        |
|  | CP                          | 23.540.651  | <<  | <<                           | 24.361.429  | 23.377.554   | 22.743.831  |  |        |
|  | CS                          | 23.540.652  | <<  | <<                           | 24.361.430  |  |             |  |        |
| 9.7 RICERCA E SVILUPPO PER<br>L'ISTRUZIONE             | RS                          | 2.163.370   | <<  | -857.210                     | 1.306.160   | 1.256.160  | 1.240.152   | 2,56%  | 2,56%  |
|  | CP                          | 1.256.160   | <<  | <<                           | 1.256.160   | 1.256.160  | 1.240.152   | 2,55%  | 2,56%  |
|  | CS                          | 1.256.160   | <<  | <<                           | 1.256.160   |  |             |  |        |
| 9.7.3 RICERCA E SVILUPPO PER<br>L'ISTRUZIONE           | RS                          | 2.163.370   | <<  | -857.210                     | 1.306.160   | 1.256.160  | 1.240.152   |  |        |
|  | CP                          | 1.256.160   | <<  | <<                           | 1.256.160   | 1.256.160  | 1.240.152   |  |        |
|  | CS                          | 1.256.160   | <<  | <<                           | 1.256.160   |  |             |  |        |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE        | RS                          | 1.852.532   | <<  | 216.935                      | 2.069.467   | 2.394.763  | 2.356.702   | 4,86%  | 4,87%  |
|  | CP                          | 2.394.763   | <<  | -300.000                     | 2.094.763   | 2.394.763  | 2.356.702   | 4,86%  | 4,87%  |
|  | CS                          | 2.429.763   | <<  | -300.000                     | 2.129.763   | 2.394.763  | 2.356.702   |  |        |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE      | RS                          | 1.852.532   | <<  | 216.935                      | 2.069.467   | 2.394.763  | 2.356.702   |  |        |
|  | CP                          | 2.394.763   | <<  | -300.000                     | 2.094.763   | 2.394.763  | 2.356.702   |  |        |
|  | CS                          | 2.429.763   | <<  | -300.000                     | 2.129.763   | 2.394.763  | 2.356.702   |  |        |
| <b>1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b>  | RS                          | 29.511.670  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.264  | 500.823.087  | 493.300.638 |  |        |
|  | CP                          | 500.823.087   | <<  | <<                           | 500.823.087 | 500.823.087  | 493.300.638 |  |        |
|  | CS                          | 500.823.087   | <<  | <<                           | 500.823.087 |  |             |  |        |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | 29.511.670  | <<  | 27.732.594                   | 57.244.264  | 500.823.087  | 493.300.638 |  |        |
|  | CP                          | 500.823.087   | <<  | <<                           | 500.823.087 | 500.823.087  | 493.300.638 |  |        |
|  | CS                          | 500.823.087   | <<  | <<                           | 500.823.087 |  |             |  |        |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA             | RS                          | 22.487.892  | <<  | 21.132.237                   | 43.620.129  | 381.403.927  | 375.675.373 | 76,16%   | 76,16% |
|  | CP                          | 381.403.927   | <<  | <<                           | 381.403.927 | 381.403.927  | 375.675.373 | 76,16%   | 76,16% |
|  | CS                          | 381.403.927   | <<  | <<                           | 381.403.927 |  |             |  |        |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                         | RS                          | 16.452.755  | <<  | 15.460.922                   | 31.913.677  | 279.045.524  | 274.854.358 |  |        |
|  | CP                          | 279.045.524   | <<  | <<                           | 279.045.524 | 279.045.524  | 274.854.358 |  |        |
|  | CS                          | 279.045.524   | <<  | <<                           | 279.045.524 |  |             |  |        |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                              | RS                          | 6.035.137   | <<  | 5.671.315                    | 11.706.452  | 102.358.403  | 100.821.015 |  |        |
|  | CP                          | 102.358.403   | <<  | <<                           | 102.358.403 | 102.358.403  | 100.821.015 |  |        |
|  | CS                          | 102.358.403   | <<  | <<                           | 102.358.403 |  |             |  |        |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                              | RS                          | 7.023.778   | <<  | 6.600.357                    | 13.624.135  | 119.126.160  | 117.336.927 | 23,79%   | 23,79% |
|  | CP                          | 119.126.160   | <<  | <<                           | 119.126.160 | 119.126.160  | 117.336.927 | 23,79%   | 23,79% |
|  | CS                          | 119.126.160   | <<  | <<                           | 119.126.160 |  |             |  |        |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE               | RS                          | 2.449.469   | <<  | 2.301.805                    | 4.751.274   | 41.543.997   | 40.920.021  |  |        |
|  | CP                          | 41.543.997  | <<  | <<                           | 41.543.997  | 41.543.997   | 40.920.021  |  |        |
|  | CS                          | 41.543.997  | <<  | <<                           | 41.543.997  |  |             |  |        |



| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE  | RS                          | <<  | 4.298.552   | 8.872.861                    | 77.582.163   | 76.416.906   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 77.582.163                   | 77.582.163   | 76.416.906   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 77.582.163                   |  |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 293.000  | 288.338  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 293.000                      | 293.000  | 288.338  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 293.000                      |  | 0,06%  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 293.000  | 288.338  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 293.000                      | 293.000  | 288.338  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 293.000                      |  | 0,06%  |
| <b>1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e<br/>livelli essenziali per l'istruzione e formazione<br/>professionale (22.15)</b> | RS                          | <<  | -339.654  | 513.069                      | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | CP                          | <<  | -5.710  | 14.693.799                   | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 14.693.799                   |  |  |
|   | RS                          | <<  | -339.654  | 513.069                      | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 14.693.799                   | 14.625.637   | 14.386.864   |
|   | CS                          | <<  | -5.710  | 14.693.799                   |  |  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | <<  | -5.945  | 359                          | 26.015   | 25.621   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 26.015                       | 26.015   | 25.621   |
|   | CS                          | <<  | -5.710  | 26.015                       |  | 0,18%  |
| 9.5 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO  | RS                          | <<  | -5.945  | 359                          | 26.015   | 25.621   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 26.015                       | 26.015   | 25.621   |
|   | CS                          | <<  | -5.710  | 26.015                       |  | 0,18%  |
| 9.5.3 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO  | RS                          | <<  | -5.945  | 359                          | 26.015   | 25.621   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 26.015                       | 26.015   | 25.621   |
|   | CS                          | <<  | -5.710  | 26.015                       |  | 0,18%  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | -333.709  | 512.710                      | 14.599.622   | 14.361.243   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 14.667.784                   | 14.599.622   | 14.361.243   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 14.667.784                   |  |  |
|   | RS                          | <<  | -333.709  | 512.710                      | 14.599.622   | 14.361.243   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 14.667.784                   | 14.599.622   | 14.361.243   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 14.667.784                   |  |  |
| <b>1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche<br/>in ambito territoriale in materia di istruzione<br/>(22.16)</b>           | RS                          | <<  | 11.555.024  | 27.260.431                   | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CP                          | <<  | -2.430.460  | 159.420.117                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CS                          | <<  | -2.787.016  | 182.756.666                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | RS                          | <<  | 11.555.024  | 27.260.431                   | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CP                          | <<  | -2.430.460  | 159.420.117                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CS                          | <<  | -2.787.016  | 182.756.666                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
| 9 ISTRUZIONE  | RS                          | <<  | 11.555.024  | 27.260.431                   | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CP                          | <<  | -2.430.460  | 159.420.117                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CS                          | <<  | -2.787.016  | 182.756.666                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | 11.555.024  | 27.260.431                   | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CP                          | <<  | -2.430.460  | 159.420.117                  | 141.286.759  | 136.470.346  |
|   | CS                          | <<  | -2.787.016  | 182.756.666                  | 141.286.759  | 136.470.346  |

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)

070/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe             | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|--|
|  |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente |  |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE                  | RS                          | <<  | 11.555.024  | 27.260.431           | 141.286.759                    | 136.470.346  | 136.470.346  |
|  | CP                          | 6.779.319   | -2.430.460  | 159.420.117          | 141.286.759                    | 136.470.346  |  |
|  | CS                          | 26.835.616  | -2.787.016  | 182.756.666          |                                |  |  |
| 2 Istruzione universitaria e formazione<br>post-universitaria (23) | RS                          | <<  | -520.331.532  | 470.346.133          | 7.768.472.647                  | 7.717.275.874  | 7.717.275.874  |
|  | CP                          | 10.319.256  | 500.031   | 7.862.220.368        | 7.768.472.647                  | 7.717.275.874  |  |
|  | CS                          | 10.319.256  | 64.372  | 8.097.795.546        |                                |  |  |
| 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria<br>(23.1)    | RS                          | <<  | -31.913.074   | 50.730.884           | 226.574.966                    | 206.753.134  | 206.753.134  |
|  | CP                          | 23.546  | 300.000   | 294.812.312          | 226.574.966                    | 206.753.134  |  |
|  | CS                          | 23.546  | 260.474   | 324.772.786          |                                |  |  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI              | RS                          | <<  | -940.993  | 790.092              | 2.505.057                      | 2.465.202  | 2.465.202  |
|  | CP                          | <<  | 300.000   | 2.805.057            | 2.505.057                      | 2.465.202  |  |
|  | CS                          | <<  | 260.474   | 2.765.531            | 2.505.057                      | 2.465.202  |  |
| 1.4 RICERCA DI BASE  | RS                          | <<  | -940.993  | 790.092              | 2.505.057                      | 2.465.202  | 1,19%  |
|  | CP                          | <<  | 300.000   | 2.805.057            | 2.505.057                      | 2.465.202  | 1,11%  |
|  | CS                          | <<  | 260.474   | 2.765.531            | 2.505.057                      | 2.465.202  | 1,11%  |
| 1.4.1 RICERCA DI BASE  | RS                          | <<  | -940.993  | 790.092              | 2.505.057                      | 2.465.202  | 2.465.202  |
|  | CP                          | <<  | 300.000   | 2.805.057            | 2.505.057                      | 2.465.202  | 2.465.202  |
|  | CS                          | <<  | 260.474   | 2.765.531            | 2.505.057                      | 2.465.202  | 2.465.202  |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | <<  | -30.972.081   | 49.940.792           | 224.069.909                    | 204.287.932  | 204.287.932  |
|  | CP                          | 23.546  | <<  | 292.007.255          | 224.069.909                    | 204.287.932  |  |
|  | CS                          | 23.546  | <<  | 322.007.255          |                                |  |  |
| 9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE   | RS                          | <<  | -131.697  | <<                   | 5.874.021                      | 5.780.567  | 5.780.567  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 5.874.021            | 5.874.021                      | 5.780.567  | 2,80%  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 5.874.021            | 5.874.021                      | 5.780.567  | 2,80%  |
| 9.4.1 PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE<br>SUPERIORE                       | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   | <<   |
| 9.4.2 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE<br>SUPERIORE                     | RS                          | <<  | -131.697  | <<                   | 5.874.021                      | 5.780.567  | 5.780.567  |
|  | CP                          | 5.874.021   | <<  | 5.874.021            | 5.874.021                      | 5.780.567  | 5.780.567  |
|  | CS                          | 5.874.021   | <<  | 5.874.021            | 5.874.021                      | 5.780.567  | 5.780.567  |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                               | RS                          | <<  | -30.840.384   | 49.940.792           | 218.195.888                    | 198.507.365  | 198.507.365  |
|  | CP                          | 23.546  | <<  | 286.133.234          | 218.195.888                    | 198.507.365  | 96,01%   |
|  | CS                          | 23.546  | <<  | 316.133.234          | 218.195.888                    | 198.507.365  | 96,01%   |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                             | RS                          | <<  | -30.840.384   | 49.940.792           | 218.195.888                    | 198.507.365  | 198.507.365  |
|  | CP                          | 23.546  | <<  | 286.133.234          | 218.195.888                    | 198.507.365  | 198.507.365  |
|  | CS                          | 23.546  | <<  | 316.133.234          | 218.195.888                    | 198.507.365  | 198.507.365  |

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)

070/591/7

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                 | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
|  |                             |   |   |                              |               |  |               |  |               |
| <b>2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,<br/>Musicale e Coreutica (23.2)</b> | RS                          | 10.574.468  | <<  | -3.934.599                   | 6.639.869     | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CP                          | 450.933.653   | 6.058.057   | 130.000                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CS                          | 450.940.915   | 6.058.057   | 122.738                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | 10.574.468  | <<  | -3.934.599                   | 6.639.869     | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CP                          | 450.933.653   | 6.058.057   | 130.000                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CS                          | 450.940.915   | 6.058.057   | 122.738                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
| 9.3.3 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON<br>SUPERIORE                                      | RS                          | 10.574.468  | <<  | -3.934.599                   | 6.639.869     | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CP                          | 450.933.653   | 6.058.057   | 130.000                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CS                          | 450.940.915   | 6.058.057   | 122.738                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
| <b>2.3 Sistema universitario e formazione<br/>post-universitaria (23.3)</b>            | RS                          | 10.574.468  | <<  | -3.934.599                   | 6.639.869     | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CP                          | 450.933.653   | 6.058.057   | 130.000                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
|  | CS                          | 450.940.915   | 6.058.057   | 122.738                      | 457.121.710   | 438.772.827  | 438.038.269   | 438.038.269  | 438.038.269   |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | 897.459.239   | <<  | -484.483.859                 | 412.975.380   | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
|  | CP                          | 7.105.978.662   | 4.237.653   | 70.031                       | 7.110.286.346 | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
|  | CS                          | 7.311.982.237   | 4.237.653   | -318.840                     | 7.315.901.050 | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
| 9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE   | RS                          | 897.459.239   | <<  | -484.483.859                 | 412.975.380   | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
|  | CP                          | 7.105.978.662   | 4.237.653   | 70.031                       | 7.110.286.346 | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
|  | CS                          | 7.311.982.237   | 4.237.653   | -318.840                     | 7.315.901.050 | 7.103.124.854  | 7.072.484.471 | 7.072.484.471  | 7.072.484.471 |
| <b>3 Ricerca e innovazione (17)</b>  | RS                          | 897.459.239   | <<  | -308.398.796                 | 981.781.430   | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
|  | CP                          | 2.120.272.813   | 10.712.972  | <<                           | 2.130.985.785 | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
|  | CS                          | 2.391.523.003   | 77.790.391  | 46.840.850                   | 2.516.154.244 | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
| <b>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e<br/>applicata (17.22)</b>           | RS                          | 1.290.181.226   | <<  | -308.398.796                 | 981.781.430   | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
|  | CP                          | 2.120.272.813   | 10.712.972  | <<                           | 2.130.985.785 | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
|  | CS                          | 2.391.523.003   | 77.790.391  | 46.840.850                   | 2.516.154.244 | 2.238.918.635  | 2.174.060.884 | 2.174.060.884  | 2.174.060.884 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                  | RS                          | 1.290.181.226   | <<  | -308.400.528                 | 981.780.698   | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |
|  | CP                          | 2.120.267.888   | 10.712.972  | <<                           | 2.130.980.860 | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |
|  | CS                          | 2.391.518.078   | 77.790.391  | 46.840.850                   | 2.516.149.319 | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |
| 1.4 RICERCA DI BASE  | RS                          | 1.290.181.226   | <<  | -308.400.528                 | 981.780.698   | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |
|  | CP                          | 2.120.267.888   | 10.712.972  | <<                           | 2.130.980.860 | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |
|  | CS                          | 2.391.518.078   | 77.790.391  | 46.840.850                   | 2.516.149.319 | 2.238.913.710  | 2.174.056.037 | 2.174.056.037  | 2.174.056.037 |

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)

070/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
|  |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente |  |
| 1.4.1 RICERCA DI BASE  | RS                          | <<  | -308.400.528  | 981.780.698          | 2.238.913.710                  | 2.174.056.037  |
|  | CP                          | 10.712.972  | <<  | 2.130.980.860        | 2.238.913.710                  | 2.174.056.037  |
|  | CS                          | 77.790.391  | 46.840.850  | 2.516.149.319        |                                |  |
| 3 Ricerca e innovazione (17)   | RS                          | <<  | -308.399.796  | 981.781.430          | 2.238.918.635                  | 2.174.060.884  |
|  | CP                          | 10.712.972  | <<  | 2.130.985.785        | 2.238.918.635                  | 2.174.060.884  |
|  | CS                          | 77.790.391  | 46.840.850  | 2.516.154.244        |                                |  |
| 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)                    | RS                          | <<  | -308.399.796  | 981.781.430          | 2.238.918.635                  | 2.174.060.884  |
|  | CP                          | 10.712.972  | <<  | 2.130.985.785        | 2.238.918.635                  | 2.174.060.884  |
|  | CS                          | 77.790.391  | 46.840.850  | 2.516.154.244        |                                |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 732   | 732                  |                                |  |
|  | CP                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
|  | CS                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI                                      | RS                          | <<  | 732   | 732                  |                                |  |
|  | CP                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
|  | CS                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS                          | <<  | 732   | 732                  |                                |  |
|  | CP                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
|  | CS                          | 4.925   | <<  | 4.925                | 4.925                          | 4.847  |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)              | RS                          | 8.083.437   | 3.289.381   | 11.372.818           | 51.454.149                     | 51.071.527   |
|  | CP                          | 52.136.783  | 5.000.000   | 57.856.318           | 51.454.149                     | 51.071.527   |
|  | CS                          | 52.139.667  | 3.498.117   | 56.357.319           |                                |  |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)  | RS                          | 343.674   | 120.036   | 463.710              | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CP                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CS                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           |                                |  |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | 343.674   | 120.036   | 463.710              | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CP                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CS                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           |                                |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS                          | 343.674   | 120.036   | 463.710              | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CP                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CS                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           |                                |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                       | RS                          | 343.674   | 120.036   | 463.710              | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CP                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           | 11.261.631                     | 11.186.922   |
|  | CS                          | 11.472.655  | <<  | 11.472.655           |                                |  |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)            | RS                          | 7.739.763   | 3.169.345   | 10.909.108           | 40.192.518                     | 39.884.605   |
|  | CP                          | 40.664.128  | 5.000.000   | 46.383.663           | 40.192.518                     | 39.884.605   |
|  | CS                          | 40.667.012  | 3.498.117   | 44.884.664           |                                |  |

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)

070/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                           | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              |                            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |                    | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
|--|---|---|---|---|----------------------------|--|--------------------|--|--|
|  |   |   |   |   |                            |  |                    |  |  |
| 9 ISTRUZIONE   | 7.739.763<br>40.664.128<br>40.667.012     | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.169.345<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.909.108<br>46.383.663<br>44.884.664    | 40.192.518<br>40.192.518   | 39.884.605<br>39.884.605                               |                    |  |  |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | 265.323<br>323.276<br>323.276             | <<<br><<<br><<  | 55.707  | 321.030<br>323.276<br>323.276             | 323.276<br>323.276         | 323.276<br>323.276                                     | 0,81%<br>0,81%     |  |  |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | 265.323<br>323.276<br>323.276             | <<<br><<<br><<  | 55.707  | 321.030<br>323.276<br>323.276             |                            |  | 0,70%<br>0,72%     |  |  |
| <b>5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b> | 7.739.763<br>40.664.128<br>40.667.012     | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.169.345<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.909.108<br>46.383.663<br>44.884.664    | 40.192.518<br>40.192.518   | 39.884.605<br>39.884.605                               |                    |  |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                     | 7.474.440<br>40.340.852<br>40.343.736     | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.113.638<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.588.078<br>46.060.387<br>44.561.388    | 39.869.242<br>39.869.242   | 39.561.329<br>39.561.329                               | 99,19%<br>99,19%   |  |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                   | 7.474.440<br>40.340.852<br>40.343.736     | <<<br>719.535<br>719.535                              | 3.113.638<br>5.000.000<br>3.498.117                     | 10.588.078<br>46.060.387<br>44.561.388    | 39.869.242<br>39.869.242   | 39.561.329<br>39.561.329                               |                    |  |  |
| <b>6 Fondi da ripartire (33)</b>   | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302 | 289.824.368<br>289.824.368                             |                    |  |  |
| <b>6.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302 | 289.824.368<br>289.824.368                             |                    |  |  |
| 9 ISTRUZIONE   | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302 | 289.824.368<br>289.824.368                             |                    |  |  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                     | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302 | 289.824.368<br>289.824.368                             | 100,00%<br>100,00% |  |  |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                   | 496.892.607<br>223.173.302<br>223.173.302 | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                        | 68.602.418  | 565.495.025<br>217.173.302<br>217.173.302 | 338.241.302<br>338.241.302 | 289.824.368<br>289.824.368                             | 100,00%<br>100,00% |  |  |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|  |                             | 070/563/1  |   |   |  |  |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>453.080.728<br>554.574.112                                   | 88.430.967<br>70.032<br>75.771.499                      | 1.983.998.203<br>53.124.389.590<br>53.674.862.658 | 52.721.310.600<br>52.721.310.601                       | 52.623.053.765<br>52.623.053.766                       |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>425.833.988<br>425.833.988                                   | 120.913.152<br>-9.365.500<br>20.270.682                 | 633.129.380<br>40.916.125.643<br>40.946.466.800   | 40.558.228.116<br>40.558.228.116                       | 40.537.358.484<br>40.537.358.484                       |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.726<br>8.450.726   | 387.513.492<br>9.700.000<br>56.242.419                  | 858.181.377<br>1.415.332.649<br>1.604.339.562     | 1.345.149.432<br>1.345.149.433                         | 1.330.612.655<br>1.330.612.656                         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>29.142.014<br>29.142.014                                     | -1.101.587<br>-634.499<br>-634.499                      | 745.231<br>2.641.080.585<br>2.641.080.585         | 2.616.401.711<br>2.616.401.711                         | 2.629.463.743<br>2.629.463.743                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE             | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-2.000.000<br>70.991.087                                     | -439.333.078<br>70.031<br>-657.623                      | 396.413.688<br>7.313.910.990<br>7.621.728.210     | 7.270.345.672<br>7.270.345.672                         | 7.242.891.287<br>7.242.891.287                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI<br>SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | 723.606<br><<<br><<                                     | 2.370.864<br>42.018.394<br>42.018.394             | 35.935.850<br>35.935.850                               | 35.594.813<br>35.594.813                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | 9.642.349<br><<<br><<                                   | 61.016.284<br>569.935.089<br>569.935.089          | 569.935.089<br>569.935.089                             | 561.313.093<br>561.313.093                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>100.000<br>100.000   | -705.006<br>300.000<br>459.474                          | 1.114.418<br>2.792.418<br>2.951.892               | 2.492.418<br>2.492.418                                 | 2.460.640<br>2.460.640                                 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | -6.801.475<br><<<br><<                                  | 2.071.180<br>7.844.993<br>8.328.911               | 6.442.153<br>6.442.153                                 | 5.505.516<br>5.505.516                                 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>20.056.297   | 17.579.515<br><<<br>-38.648                             | 28.955.784<br>215.348.829<br>238.013.215          | 316.380.159<br>316.380.159                             | 277.853.534<br>277.853.534                             |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|  |                | 070/563/2   |  |   |   |  |  |
|--|----------------|---|--|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria  |                | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS | 1.491.150.363<br>2.347.070.569<br>2.688.282.594   | <<<br>10.366.154<br>10.366.154                                     | -104.627.671<br><<<br>206.863.705                       | 1.386.522.692<br>2.357.436.723<br>2.905.512.453   | 2.400.736.026<br>2.400.736.026                         | 2.414.952.933<br>2.414.952.933                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                           | RS<br>CP<br>CS | 17.013.739<br>45.308.145<br>45.520.170            | <<<br><<<br>4.000.000  | -657.683<br><<<br>-212.025                              | 16.356.056<br>45.308.145<br>49.308.145            | 41.308.145<br>41.308.145                               | 41.308.145<br>41.308.145                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS | 781.359.949<br>2.065.112.750<br>2.236.112.750     | <<<br>3.000.000<br>-1.000.000                                      | -21.363.275<br><<<br>210.000.000                        | 759.996.674<br>2.068.112.750<br>2.445.112.750     | 2.115.778.207<br>2.115.778.207                         | 2.141.995.114<br>2.141.995.114                         |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                                  | RS<br>CP<br>CS | 223.833.917<br>58.803.041<br>178.803.041          | <<<br>8.366.154<br>8.366.154                                       | -82.861.941<br><<<br>-2.924.270                         | 140.971.976<br>67.169.195<br>184.244.925          | 56.803.041<br>56.803.041                               | 54.803.041<br>54.803.041                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                      | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS | <<<br>171.846.633<br>171.846.633                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>171.846.633<br>171.846.633                  | 171.846.633<br>171.846.633                             | 171.846.633<br>171.846.633                             |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                    | RS<br>CP<br>CS | 468.942.758<br>6.000.000<br>56.000.000            | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                                     | 255.230<br><<<br><<                                     | 469.197.988<br><<<br>50.000.000                   | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                    | RS<br>CP<br>CS | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Rimborso passività finanziarie   | RS<br>CP<br>CS | 68.454.894<br>27.741.544<br>27.741.544            | <<<br><<<br><<   | 159.411<br><<<br>-129.694                               | 68.614.305<br>27.741.544<br>27.611.850            | 23.068.217<br>23.068.217                               | 17.627.819<br>17.627.819                               |
| <b>TOTALE</b>  | RS<br>CP<br>CS | 3.455.172.492<br>55.046.050.943<br>55.760.541.185 | <<<br>463.446.882<br>564.940.266                                   | -16.037.293<br>70.032<br>282.505.510                    | 3.439.135.199<br>55.509.567.857<br>56.607.986.961 | 55.145.114.843<br>55.145.114.844                       | 55.055.634.517<br>55.055.634.518                       |





TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO

*Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2016*

*(Art. 33, comma 1 legge 31 dicembre 2009, n. 196  
e successive modificazioni ed integrazioni)*



## **NOTA ILLUSTRATIVA**



## NOTA ILLUSTRATIVA

### PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, approvato con legge 28 dicembre 2015, n. 209, reca le seguenti spese:

|                                       | Competenza<br>(in migliaia di euro) | Cassa             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Spese correnti</b>                 | <b>20.611.760</b>                   | <b>20.760.480</b> |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | <b>763.653</b>                      | <b>806.809</b>    |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | <b>44.014</b>                       | <b>44.014</b>     |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>21.419.427</b>                   | <b>21.611.303</b> |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2016, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 680.846 migliaia di euro per la parte corrente, in 278.045 migliaia di euro per il conto capitale e di 41.778 migliaia di euro per il rimborso passività finanziarie .

### 2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2016 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 209 del 2015 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (articolo 21, comma 17 della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle modifiche:

|   | <u>Cassa</u><br>(in migliaia di euro) |
|---|---------------------------------------|
| per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari con storno dell'apposito fondo di riserva (cap.3002/Economia e finanze) | 30.365                                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>30.365</b>                         |

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

|   | <u>Competenza</u><br>(in migliaia di euro) | <u>Cassa</u><br>(in migliaia di euro) |
|---|--|---------------------------------------|
| Applicazione di provvedimenti legislativi   | 304  | 304                                   |
| Con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia e finanze) | 1  | 1                                     |
| Con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001/Economia e finanze)              | 50.000                                     | 50.000                                |
| Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata  | 181.670                                    | 181.670                               |
| Riassegnazione ai capitoli di cedolino unico  | 242.608                                    | 242.608                               |
| Riassegnazione dal fondo di rotazione   | 846  | 846                                   |
| Reiscrizione di residui passivi perenti   | 59.482                                     | 59.482                                |
| Assegnazioni per svolgimento consulazioni elettorali  | 207.286                                    | 207.286                               |
| Con riduzione del fondo corrispondente a quota parte del 5 per mille (cap. 3094/Economia e finanze)       |  | 14.935                                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>742.197</b>                             | <b>787.497</b>                        |

#### 4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sotto indicate variazioni:

|                                       | Residui          | Competenza<br>(in migliaia di euro) | Cassa         |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Spese correnti</b>                 | 856.433          | 17.907                              | 18.173        |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 180.238          | 8.323                               | 10.030        |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 903              | -                                   | -             |
| <b>Totale</b>                         | <b>1.037.574</b> | <b>26.230</b>                       | <b>28.203</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2015 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese indifferibili.

Le variazioni proposte per l'assestamento riguardano :

|  | Residui               | Competenza    | Cassa         |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
|  | (in migliaia di euro) |               |               |
| <b><i>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</i></b>                                 | <b>13.983</b>         | <b>1.445</b>  | <b>1.445</b>  |
| <i>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio</i>                 | 13.983                | 1.417         | 1.417         |
| <i>Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio</i>                         |                       | 28            | 28            |
| <b><i>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i></b>  | <b>712.368</b>        | <b>6.340</b>  | <b>10.489</b> |
| <i>Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali</i>  | -11.941               | 357           | 357           |
| <i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i> | 726.568               | 5.977         | 10.126        |
| <i>Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali</i>   | -2.259                | 6             | 6             |
| <b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b>  | <b>338.337</b>        | <b>15.428</b> | <b>15.428</b> |
| <i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>   | 218.666               | 6.925         | 6.925         |
| <i>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica</i>   | 15.288                | 6.622         | 6.622         |
| <i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>   | 104.383               | 1.881         | 1.881         |
| <b><i>Soccorso civile</i></b>  | <b>42.950</b>         | <b>-480</b>   | <b>-480</b>   |
| <i>Gestione del sistema nazionale di difesa civile</i>   | -1.076                | 115           | 115           |
| <i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</i>   | 44.026                | -595          | -595          |
| <b><i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i></b>   | <b>-90.776</b>        | <b>2.461</b>  | <b>-516</b>   |
| <i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>  | -90.798               | 2.281         | -696          |
| <i>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>   | 22                    | 180           | 180           |
| <b><i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i></b>   | <b>2.811</b>          | <b>1.036</b>  | <b>1.837</b>  |
| <i>Indirizzo politico</i>  | -44                   | 3             | 70            |
| <i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</i>  | 2.855                 | 1.033         | 1.767         |
| <b><i>Fondi da ripartire</i></b>   | <b>17.902</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>Fondi da assegnare</i>  | 17.902                |               |               |
| <b>Totale</b>  | <b>1.037.574</b>      | <b>26.230</b> | <b>28.203</b> |



Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2016 vengono ad assestarsi come segue:

|                                       | Residui          | Competenza<br>(in migliaia di euro) | Cassa             |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Spese correnti</b>                 | 1.537.279        | 21.304.792                          | 21.534.043        |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 458.283          | 839.048                             | 848.946           |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 42.680           | 44.014                              | 44.014            |
| <b>Totale</b>                         | <b>2.038.242</b> | <b>22.187.854</b>                   | <b>22.427.003</b> |

5. - In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni:

|                                       | Residui          | Competenza<br>(in migliaia di euro) | Cassa          |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Spese correnti</b>                 | 856.433          | 693.032                             | 773.563        |
| <b>Spese in conto capitale</b>        | 180.238          | 75.395                              | 42.137         |
| <b>Rimborso passività finanziarie</b> | 903              | -                                   | -              |
| <b>Totale</b>                         | <b>1.037.574</b> | <b>768.427</b>                      | <b>815.700</b> |



ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)  | RS                          | 1.373.624   | <<  | 13.981.931                   | 15.355.555   | 533.569.714  |
|   | CP                          | 558.970.566   | 10.237.930  | 1.444.985                    | 570.653.481  | 533.569.714  |
| 1.2   | CS                          | 558.970.566   | 23.599.987  | 1.444.985                    | 584.015.538  | 554.145.061  |
|   | RS                          | 1.341.102   | <<  | 13.982.505                   | 15.323.607   | 531.722.610  |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)   | CP                          | 557.082.233   | 10.183.610  | 1.417.309                    | 568.683.152  | 531.722.610  |
|   | CS                          | 557.082.233   | 23.545.667  | 1.417.309                    | 582.045.209  | 552.258.696  |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | 1.341.102   | <<  | 12.270.146                   | 13.611.248   | 526.180.499  |
|   | CP                          | 551.524.859   | 10.183.610  | 1.402.373                    | 563.110.842  | 526.180.499  |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  | CS                          | 551.524.859   | 21.945.667  | 1.402.373                    | 574.872.899  | 526.180.499  |
|   | RS                          | 1.341.102   | <<  | 12.270.146                   | 13.611.248   | 526.180.499  |
| 2900  | CP                          | 551.524.859   | 10.183.610  | 1.402.373                    | 563.110.842  | 526.180.499  |
|   | CS                          | 551.524.859   | 21.945.667  | 1.402.373                    | 574.872.899  | 526.180.499  |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.6.1)  | RS                          | 409.815   | <<  | 463.921                      | 873.736  | 387.873.002  |
|   | CP                          | 396.556.340   | 8.409.378   | <<                           | 404.965.718  | 387.873.002  |
| 1   | CS                          | 396.556.340   | 8.873.301   | <<                           | 405.429.641  | 387.873.002  |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 294.218.380  |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)  | CP                          | 300.904.042   | 390.041   | <<                           | 301.294.083  | 294.218.380  |
|   | CS                          | 300.904.042   | 390.041   | <<                           | 301.294.083  | 294.218.380  |
| 2   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 87.495.940   |
|   | CP                          | 89.493.616  | 94.390  | <<                           | 89.588.006   | 87.495.940   |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)  | CS                          | 89.493.616  | 94.390  | <<                           | 89.588.006   | 87.495.940   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 88.453.348   |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)  | CP                          | 89.493.616  | 94.390  | <<                           | 89.588.006   | 87.495.940   |
|   | CS                          | 89.493.616  | 94.390  | <<                           | 89.588.006   | 87.495.940   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |
| N.B. : GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE". |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                                   | 315.545<br>4.958.681<br>4.958.681 | <<<br>3.793.500<br>4.167.134                          | 373.634<br><<<br><<                                     | 689.179<br>8.752.181<br>9.125.815 | 4.958.681<br>4.958.681                                 | 4.958.681<br>4.958.681                                 |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)                            | 14.417<br><<<br><<                | <<<br>2.587.294<br>2.587.294                          | <<<br><<<br><<  | 14.417<br>2.587.294<br>2.587.294  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | 79.853<br>1.200.001<br>1.200.001  | <<<br>1.544.153<br>1.634.442                          | 90.289<br><<<br><<                                      | 170.142<br>2.744.154<br>2.834.443 | 1.200.001<br>1.200.001                                 | 1.200.001<br>1.200.001                                 |
| 2916  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER SERVIZIO (1.4.1) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>57.705<br>57.705            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>57.705<br>57.705            | 57.705<br>57.705                                       | 57.705<br>57.705                                       |
| 2918  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI ECC. (9.1.4) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | 14.699<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2923  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DECANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (1.6.1)                            | <<<br>179.171<br>179.171          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>179.171<br>179.171          | 181.858<br>181.858                                     | 112.689<br>112.689                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/2

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2924<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (1.6.1)   | 2.700<br>7.607.564<br>7.607.564     | <<<br><<<br><<  | -2.700<br>309<br>309                                    | <<<br>7.607.873<br>7.607.873            | 7.607.564<br>7.607.564                                 | 7.607.564<br>7.607.564                                 |
| 2945<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.<br>(3) (1.6.1)  | 29.490<br>25.879.845<br>25.879.845  | <<<br>575.520<br>607.762                              | 30.798<br><<<br><<                                      | 60.288<br>26.455.365<br>26.487.607      | 25.583.919<br>25.583.919                               | 25.311.564<br>25.311.564                               |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>25.458.358<br>25.458.358      | <<<br>33.153<br>33.153                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.491.511<br>25.491.511          | 25.162.432<br>25.162.432                               | 24.890.077<br>24.890.077                               |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 29.490<br>421.487<br>421.487        | <<<br>542.367<br>574.609                              | 30.798<br><<<br><<                                      | 60.288<br>963.854<br>996.096            | 421.487<br>421.487                                     | 421.487<br>421.487                                     |
| 2947<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (1.6.1)  | 767.127<br>89.088.710<br>89.088.710 | <<<br>1.198.712<br>12.464.604                         | 10.914.559<br>691.418<br>691.418                        | 11.681.686<br>90.958.840<br>102.224.732 | 89.064.996<br>89.064.996                               | 73.045.746<br>73.045.746                               |
| 1<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI,<br>COMMISSIONI E COLLEGI ISPETTIVI -<br>(2.2.8) | <<<br>31.232<br>31.232              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>31.232<br>31.232                  | 31.142<br>31.142                                       | 30.647<br>30.647                                       |
| 3<br>SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO<br>(2.2.13)  | 5.088<br>42.812<br>42.812           | <<<br>50.000<br>50.000                                | -4.483<br>305<br>305                                    | 605<br>93.117<br>93.117                 | 42.688<br>42.688                                       | 42.009<br>42.009                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 213<br>1.068<br>1.068               | <<<br><<<br><<  | 18  | 231<br>1.068<br>1.068                 | 1.065<br>1.065   | 1.065<br>1.065   |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)  | 4.360<br>127.905<br>127.905         | <<<br>350.000<br>350.000                              | 53  | 4.413<br>477.905<br>477.905           | 127.534<br>127.534                                     | 125.505<br>125.505                                     |
| 6 SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER<br>ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI<br>ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI<br>TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI<br>LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6) | <<<br>83.373<br>83.373              | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.622<br>1.622                                    | <<<br>84.995<br>84.995                | 83.373<br>83.373                                       | 83.373<br>83.373                                       |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | 598.009<br>28.189.926<br>28.189.926 | <<<br><<<br>1.920.139                                 | 1.322.131<br>2.143<br>2.143                             | 1.920.140<br>28.192.069<br>30.112.208 | 28.189.926<br>28.189.926                               | 28.189.926<br>28.189.926                               |
| 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>1.500.000<br>1.500.000        | <<<br><<<br>4.000.000                                 | 4.000.000<br>38.236<br>38.236                           | 4.000.000<br>1.538.236<br>5.538.236   | 1.500.000<br>1.500.000                                 | 1.500.000<br>1.500.000                                 |
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI<br>NOTIFICA<br>(2.2.4)  | 2.489<br>424.700<br>424.700         | <<<br><<<br><<  | -2.489<br>24.131<br>24.131                              | <<<br>448.831<br>448.831              | 423.467<br>423.467                                     | 416.730<br>416.730                                     |
| 13 SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI<br>DI QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO.<br>(2.2.5)  | 18.797<br>99.091<br>99.091          | <<<br><<<br>18.797                                    | <<<br>246<br>246  | 18.797<br>99.337<br>118.134           | 98.496<br>98.496                                       | 96.929<br>96.929                                       |
| 16 SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)   | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br>8.000<br>8.000                            | <<<br>592<br>592  | <<<br>8.592<br>8.592                  | <<<br><<   | <<<br><<   |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI<br>(2.2.7)   | <<<br>15.180<br>15.180              | <<<br>55.651<br>55.651                                | <<<br>4.712<br>4.712                                    | <<<br>75.543<br>75.543                | 15.136<br>15.136                                       | 14.895<br>14.895                                       |
| 18<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE<br>(2.1.1) | <<<br>27.560<br>27.560              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.560<br>27.560                | 27.480<br>27.480                                       | 27.043<br>27.043                                       |
| 20<br>SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE<br>(2.2.14)   | 138.171<br>30.000.000<br>30.000.000 | <<<br><<<br><<  | 35.763<br>553.726<br>553.726                            | 173.934<br>30.553.726<br>30.553.726   | 30.000.000<br>30.000.000                               | 30.000.000<br>30.000.000                               |
| 21<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI<br>(2.1.1)   | <<<br>44.159<br>44.159              | <<<br>150.000<br>1.225.835                            | 1.075.835<br>6.545<br>6.545                             | 1.075.835<br>200.704<br>1.276.539     | 44.032<br>44.032                                       | 43.335<br>43.335                                       |
| 22<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA<br>PULIZIA ED IL RISCALDAMENTO LOCALI.<br>(2.2.3)  | <<<br>12.000.000<br>12.000.000      | <<<br><<<br>3.200.000                                 | 3.200.000<br>51.213<br>51.213                           | 3.200.000<br>12.051.213<br>15.251.213 | 12.000.000<br>12.000.000                               | 12.000.000<br>12.000.000                               |
| 25<br>NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED<br>IMPIANTI<br>(2.2.1)  | <<<br>215.586<br>215.586            | <<<br><<<br>1.121                                     | 1.121<br>95<br>95                                       | 1.121<br>215.681<br>216.802           | 215.312<br>215.312                                     | 213.138<br>213.138                                     |
| 26<br>TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO<br>(2.2.3)  | <<<br>195.606<br>195.606            | <<<br>593.061<br>593.061                              | 236.612<br>7.852<br>7.852                               | 236.612<br>796.519<br>796.519         | 195.038<br>195.038                                     | 191.963<br>191.963                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/6

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 28<br>SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO<br>DELLE NORME CHE PREVEDONO<br>CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA<br>(2.2.14)                                  | RS<br>CP<br>CS<br>70.512<br>70.512               | <<<br><<<br><<<br>-8.000<br>-8.000                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>62.512<br>62.512         | 70.307<br>70.307                                       | 69.188<br>69.188                                       |
| 29<br>SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI INERENTI IL FITTO DEI LOCALI DELLE<br>SEDI PERIFERICHE<br>(2.2.1)                                    | RS<br>CP<br>CS<br>16.000.000<br>16.000.000       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.000.000<br>16.000.000 | 16.000.000<br>16.000.000                               | <<<br><<   |
| 31<br>SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI<br>COMUNICAZIONE PER IL GIUBILEO DELLA<br>MISERICORDIA<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<<br>1.050.000                           | 1.050.000<br><<<br><<                                   | 1.050.000<br><<<br>1.050.000   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2949<br>SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE,<br>MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE<br>ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL<br>PERSONALE<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1) | RS<br>CP<br>CS<br>131.970<br>175.524<br>175.524  | <<<br><<<br><<  | 848.870<br>9.125<br>9.125                               | 980.840<br>184.649<br>184.649  | 175.014<br>175.014                                     | 172.229<br>172.229                                     |
| 2952<br>SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>CONTRATTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI<br>SEQUESTRATI.<br>(2.2.14) (1.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE )           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>32.000.000<br>32.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br>701.521<br>701.521                                | <<<br>32.701.521<br>32.701.521 | 32.000.000<br>32.000.000                               | 32.000.000<br>32.000.000                               |
| INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.162.128<br>5.162.128   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.162.128<br>5.162.128   | 5.159.819<br>5.159.819                                 | 5.148.876<br>5.148.876                                 |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE                                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.162.128<br>5.162.128   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.162.128<br>5.162.128   | 5.159.819<br>5.159.819                                 | 5.148.876<br>5.148.876                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/7

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2961<br>CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI<br>SEQUESTRATI E CONFISCATI, ECC.<br>(R)<br>(4.1.2) (1.3.4)                   | <<<br>654.405<br>654.405         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>654.405<br>654.405          | 652.363<br>652.363                                     | 641.984<br>641.984                                     |
| 2962<br>CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI<br>SEQUESTRATI E CONFISCATI - SPESE DI PE<br>(4.1.2) (1.3.4)                  | <<<br>4.507.723<br>4.507.723     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.507.723<br>4.507.723      | 4.507.456<br>4.507.456                                 | 4.506.892<br>4.506.892                                 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2951<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI ECC.<br>(1.4.1) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INVESTIMENTI   | 1<br>395.246<br>395.246          | <<<br><<<br>1.600.000                                 | 1.712.359<br>14.936<br>14.936                           | 1.712.360<br>410.182<br>2.010.182 | 393.235<br>393.235                                     | 393.235<br>393.235                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE  | 1<br>395.246<br>395.246          | <<<br><<<br>1.600.000                                 | 1.712.359<br>14.936<br>14.936                           | 1.712.360<br>410.182<br>2.010.182 | 393.235<br>393.235                                     | 393.235<br>393.235                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7602<br>SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO<br>(R)<br>(21.1.6) (1.6.1)            | 1<br>89.227<br>89.227            | <<<br><<<br>1.600.000                                 | 1.612.359<br>434<br>434                                 | 1.612.360<br>89.661<br>1.689.661 | 88.387<br>88.387                                       | 88.387<br>88.387                                       |
| 7609<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>(R)<br>(21.1.2) (1.6.1.90% 3.6.1 10%)           | <<<br>306.019<br>306.019         | <<<br><<<br><<  | 100.000<br>14.502<br>14.502                             | 100.000<br>320.521<br>320.521    | 304.848<br>304.848                                     | 304.848<br>304.848                                     |
| <b>1.3</b><br><b>Supporto alla rappresentanza generale di<br/>Governi e dello Stato sul territorio e<br/>amministrazione generale sul territorio (2.3)</b><br>FUNZIONAMENTO | 32.522<br>1.888.333<br>1.888.333 | <<<br>54.320<br>54.320                                | -574<br>27.676<br>27.676                                | 31.948<br>1.970.329<br>1.970.329 | 1.886.365<br>1.886.365                                 | 1.847.104<br>1.847.104                                 |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI   | 32.522<br>1.885.639<br>1.885.639 | <<<br>54.320<br>54.320                                | -574<br>27.676<br>27.676                                | 31.948<br>1.967.635<br>1.967.635 | 1.883.679<br>1.883.679                                 | 1.844.461<br>1.844.461                                 |
| 1184<br>COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (1.6.1)   | <<<br>1.589.968<br>1.589.968     | <<<br>41.481<br>41.481                                | <<<br>25.976<br>25.976                                  | <<<br>1.657.425<br>1.657.425     | 1.588.354<br>1.588.354                                 | 1.552.484<br>1.552.484                                 |
| 1<br>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>1.060.059<br>1.060.059     | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000<br>20.000                                  | <<<br>1.080.059<br>1.080.059     | 1.058.816<br>1.058.816                                 | 1.031.198<br>1.031.198                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )      | <<<br>315.828<br>315.828     | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.976<br>5.976                                    | <<<br>321.804<br>321.804     | 315.457<br>315.457                                     | 307.205<br>307.205                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)           | <<<br>172.368<br>172.368     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>172.368<br>172.368     | 172.368<br>172.368                                     | 172.368<br>172.368                                     |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<               | <<<br>33.398<br>33.398                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.398<br>33.398       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                      | <<<br>41.713<br>41.713       | <<<br>8.083<br>8.083                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.796<br>49.796       | 41.713<br>41.713                                       | 41.713<br>41.713                                       |
| 1193<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (1.6.1)   | 17.500<br>128.045<br>128.045 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 16.948<br>128.045<br>128.045 | 128.045<br>128.045                                     | 128.045<br>128.045                                     |
| 1195<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.6.1)       | 22<br>104.495<br>104.495     | <<<br>2.839<br>2.839                                  | -22<br>1.700<br>1.700                                   | <<<br>109.034<br>109.034     | 104.389<br>104.389                                     | 102.042<br>102.042                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>89.844<br>89.844       | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.700<br>1.700                                    | <<<br>91.544<br>91.544       | 89.738<br>89.738                                       | 87.391<br>87.391                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | 22<br>14.651<br>14.651      | << 2.839<br><< 2.839                                  | <<<br><<  | <<<br>17.490<br>17.490       | 14.651<br>14.651                                       | 14.651<br>14.651                                       |
| 1201<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (1.6.1)   | 15.000<br>63.131<br>63.131  | << 10.000<br><< 10.000                                | <<<br><<  | 15.000<br>73.131<br>73.131   | 62.891<br>62.891                                       | 61.890<br>61.890                                       |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>14.233<br>14.233      | << 10.000<br><< 10.000                                | <<<br><<  | <<<br>24.233<br>24.233       | 14.192<br>14.192                                       | 13.966<br>13.966                                       |
| 7<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI<br>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI<br>UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE<br>(2.2.5) | 15.000<br>48.898<br>48.898  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 15.000<br>48.898<br>48.898   | 48.699<br>48.699                                       | 47.924<br>47.924                                       |
| INTERVENTI   | <<<br>2.694<br>2.694        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.694<br>2.694         | 2.686<br>2.686   | 2.643<br>2.643   |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI  | <<<br>2.694<br>2.694        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.694<br>2.694         | 2.686<br>2.686   | 2.643<br>2.643   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/11

| Missione   | Previsioni iniziali 2016 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016 | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                          |   |   |                           |  |  |
| 1288   | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 2.686  | 2.643  |
|  | 2.694                    | <<  | <<  | 2.694                     | 2.686  | 2.643  |
|  | 2.694                    | <<  | <<  | 2.694                     | 2.686  | 2.643  |
| 1  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 2.686  | 2.643  |
|  | 2.694                    | <<  | <<  | 2.694                     | 2.686  | 2.643  |
|  | 2.694                    | <<  | <<  | 2.694                     | 2.686  | 2.643  |
| 2  | 352.887.055              | <<  | 712.366.530                                       | 1.065.253.585             | 8.940.484.972                                    | 8.919.396.137                                    |
|  | 9.876.189.841            | 368.322.584                                     | 6.340.114   | 10.250.852.539            | 8.940.484.972                                    | 8.919.396.137                                    |
|  | 9.876.189.841            | 368.257.409                                     | 10.489.250  | 10.269.936.500            | 8.940.484.972                                    | 8.919.396.137                                    |
| 2.2  | 77.256.838               | <<  | -11.941.808                                       | 65.315.030                | 63.279.640                                       | 86.563.287                                       |
|  | 39.215.639               | 177.110.670                                     | 356.823   | 216.683.132               | 63.279.640                                       | 86.563.287                                       |
|  | 39.215.639               | 177.252.298                                     | 356.823   | 216.824.760               | 63.279.640                                       | 86.563.287                                       |
|  | 2.671.647                | <<  | 151.816   | 2.823.463                 | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
|  | 27.130.849               | 2.039.651                                       | 352.324   | 29.522.824                | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
|  | 27.130.849               | 2.039.651                                       | 352.324   | 29.522.824                | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
|  | 2.671.647                | <<  | 151.816   | 2.823.463                 | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
|  | 27.130.849               | 2.039.651                                       | 352.324   | 29.522.824                | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
|  | 27.130.849               | 2.039.651                                       | 352.324   | 29.522.824                | 27.090.206                                       | 26.234.454                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                          |   |   |                           |  |  |

| MISSIONE                            |  | 080/578/12  |   |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro) |  |   |   |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Missione                            | Programma  | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |  |  |  |
| 1181                                | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.6.1)                              | RS<br>CP<br>CS<br>133<br>19.446.871<br>19.446.871 | <<<br>1.209.957<br>1.209.957                          | -1<br>-111.048<br>-111.048                              | 132<br>20.545.780<br>20.545.780 | 19.414.260<br>19.414.260                               | 18.624.221<br>18.624.221                               |  |  |  |  |
| 1                                   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>14.626.666<br>14.626.666  | <<<br>45.209<br>45.209                                | <<<br>-85.500<br>-85.500                                | <<<br>14.586.375<br>14.586.375  | 14.601.557<br>14.601.557                               | 13.993.273<br>13.993.273                               |  |  |  |  |
| 2                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.354.594<br>4.354.594    | <<<br>10.941<br>10.941                                | <<<br>-25.548<br>-25.548                                | <<<br>4.339.987<br>4.339.987    | 4.347.092<br>4.347.092                                 | 4.165.337<br>4.165.337                                 |  |  |  |  |
| 3                                   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>374.888<br>374.888        | <<<br>869.558<br>869.558                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.244.446<br>1.244.446    | 374.888<br>374.888                                     | 374.888<br>374.888                                     |  |  |  |  |
| 4                                   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>107                 | <<<br>59.433<br>59.433                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>107<br>59.433<br>59.433   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |  |  |  |
| 5                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                             | RS<br>CP<br>CS<br>26<br>90.723<br>90.723          | <<<br>224.816<br>224.816                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>315.539<br>315.539        | 90.723<br>90.723                                       | 90.723<br>90.723                                       |  |  |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE                    |  |   |   |   |                                 |  |  |  |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1187<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (1.6.1)  | RS 48.037<br>CP 278.489<br>CS 278.489  | <<<br><<<br><<  | 10.508<br><<<br><<                                      | 58.545<br>278.489<br>278.489      | 278.489<br>278.489                                     | 278.489<br>278.489                                     |
| 1198<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.6.1)             | RS 10<br>CP 1.270.622<br>CS 1.270.622  | <<<br>82.807<br>82.807                                | -7.268<br>-7.268  | 10<br>1.346.161<br>1.346.161      | 1.268.488<br>1.268.488                                 | 1.216.783<br>1.216.783                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.238.757<br>1.238.757           | <<<br>3.843<br>3.843                                  | <<<br>-7.268<br>-7.268                                  | <<<br>1.235.332<br>1.235.332      | 1.236.623<br>1.236.623                                 | 1.184.918<br>1.184.918                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS 10<br>CP 31.865<br>CS 31.865        | <<<br>78.964<br>78.964                                | <<<br><<<br><<  | 10<br>110.829<br>110.829          | 31.865<br>31.865                                       | 31.865<br>31.865                                       |
| 1207<br>SPESE E CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SOCIALI,<br>CULTURALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI<br>SEGRETARI DELLE COMUNITA', ETC.<br>(R)<br>(5.1.1) (1.6.1) | RS 74.498<br>CP 20.000<br>CS 20.000    | <<<br><<<br><<  | -21.927<br><<<br><<                                     | 52.571<br>20.000<br>20.000        | 20.000<br>20.000                                       | 19.682<br>19.682                                       |
| 1243<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (1.6.1)  | RS 100.918<br>CP 675.577<br>CS 675.577 | <<<br>309.413<br>555.795                              | 153.629<br>470.640<br>470.640                           | 254.547<br>1.455.630<br>1.702.012 | 675.477<br>675.477                                     | 673.826<br>673.826                                     |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>RS 9.149<br>CP 9.149<br>CS 9.149 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.149<br>9.149              | 9.122<br>9.122   | 8.977<br>8.977   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS 153<br>CP 5.801<br>CS 5.801         | <<<br><<<br><<  | -153<br><<<br><<  | <<<br>5.801<br>5.801              | 5.784<br>5.784   | 5.692<br>5.692   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, LA PREPARAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO E I PREMI DI PROFITTO DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI DI COMUNI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI CONCORSO<br>(2.2.5) | RS<br>CP<br>CS<br>10.356<br>10.000<br>10.000 | <<<br><<<br><<  | -3.721<br><<<br><<                                      | 6.635<br>10.000<br>10.000    | 10.000<br>10.000                                       | 9.841<br>9.841   |
| 7<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE<br>(2.2.5)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>48.114<br>48.114     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.114<br>48.114       | 48.149<br>48.149                                       | 47.341<br>47.341                                       |
| 12<br>SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>49<br>49             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49<br>49               | 49<br>49   | 49<br>49   |
| 13<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>195<br>195           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>195<br>195             | 195<br>195   | 195<br>195   |
| 16<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>2.692<br>32.080<br>32.080  | <<<br>144.413<br>215.498                              | 68.447<br><<<br><<                                      | 71.139<br>176.493<br>247.578 | 32.005<br>32.005                                       | 31.646<br>31.646                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | RS<br>CP<br>CS<br>87.717<br>331.655<br>331.655 | <<<br>165.000<br>340.297                              | 87.581<br>470.640<br>470.640                            | 175.298<br>967.295<br>1.142.592 | 331.655<br>331.655                                     | 331.655<br>331.655                                     |
| 18<br>SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI<br>PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN<br>MATERIA DI FINANZA LOCALE<br>(2.1.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.382<br>2.382         | <<<br>-2.382<br>-2.382                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                  | 2.375<br>2.375   | 2.337<br>2.337   |
| 19<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.152<br>3.152         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.152<br>3.152            | 3.143<br>3.143   | 3.093<br>3.093   |
| 24<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>233.000<br>233.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>233.000<br>233.000        | 233.000<br>233.000                                     | 233.000<br>233.000                                     |
| 25<br>CONFERIMENTI DI MEDAGLIE E BREVETTI<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br>2.382<br>2.382                                  | 1.476<br><<<br><<                                       | 1.476<br>2.382<br>2.382         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1262<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>(2)(1.6.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>926<br>21.624<br>21.624      | <<<br><<<br><<  | 1.641<br><<<br><<                                       | 2.567<br>21.624<br>21.624       | 21.416<br>21.416                                       | 21.075<br>21.075                                       |
| 1<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI<br>RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL<br>PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NONCHE' PER L'<br>ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE<br>INFORMATIVA<br>(2.1.2)                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.517<br>1.517         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.517<br>1.517            | 1.513<br>1.513   | 1.489<br>1.489   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/16

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI,<br>RICERCHE E RAPPORTI IN MATERIA DI ENTI<br>LOCALI NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E<br>CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER<br>LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI.<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA<br>LOCALE<br>(2.2.10) | RS 926<br>CP 20.107<br>CS 20.107       | <<<br><<<br><<  | 1.641<br><<<br><<                                       | 2.567<br>20.107<br>20.107         | 19.903<br>19.903                                       | 19.586<br>19.586                                       |
| 1281<br>SPESA PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE,<br>MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE<br>ELETTRONICHE, ECC.<br>(R)<br>(2) (1.6.1)   | RS 735.022<br>CP 816.257<br>CS 816.257 | <<<br>340.000<br>340.000                              | -247.662<br><<<br><<                                    | 487.360<br>1.156.257<br>1.156.257 | 816.185<br>816.185                                     | 804.487<br>804.487                                     |
| 1<br>INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI<br>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE,<br>ADESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO,<br>FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI<br>INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE<br>DATI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE,<br>DI MATERIALE SPECIALE E D'USO, DI<br>PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA<br>INFORMATICA.<br>(2.2.2)                   | RS 733.589<br>CP 770.529<br>CS 770.529 | <<<br>240.500<br>229.900                              | -250.150<br><<<br><<                                    | 483.439<br>1.011.029<br>1.000.429 | 768.293<br>768.293                                     | 757.680<br>757.680                                     |
| 2<br>NOLEGGIO E LICENZE<br>(2.2.2)   | RS 1.078<br>CP 3.237<br>CS 3.237       | <<<br>99.500<br>110.100                               | 2.458<br><<<br><<                                       | 3.536<br>102.737<br>113.337       | 3.228<br>3.228   | 3.177<br>3.177   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO<br>INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA<br>ESSI IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA<br>FORNITURA DI SERVIZI - HARDWARE E SOFTWARE<br>DI BASE<br>(2.2.1) | 355<br>42.491<br>42.491             | <<<br><<<br><<  | 31<br><<<br><<  | 386<br>42.491<br>42.491               | 44.664<br>44.664                                       | 43.630<br>43.630                                       |
| 1284  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ATTIVITA' DI GESTIONE E<br>MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI<br>APPLICATIVI IN USO PER LA GESTIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.1) (1.6.1)  | 1<br><<<br><<                       | <<<br>60.592<br>132.592                               | 72.880<br><<<br><<                                      | 72.881<br>60.592<br>132.592           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1285  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA<br>COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALLA<br>GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)   | 26.589<br><<<br><<                  | <<<br>36.882<br>91.356                                | 27.969<br><<<br><<                                      | 54.558<br>36.882<br>91.356            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1286  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE<br>NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E<br>RELATIVE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1)   | 1.685.514<br>4.601.409<br>4.601.409 | <<<br><<<br>-372.857                                  | 154.782<br><<<br><<                                     | 1.840.296<br>4.601.409<br>4.228.552   | 4.595.891<br>4.595.891                                 | 4.595.891<br>4.595.891                                 |
|   | INTERVENTI  | <<<br>16.158<br>16.158              | <<<br>173.765.019<br>173.906.647                      | 142.008<br>4.499<br>4.499                               | 142.008<br>173.785.676<br>173.927.304 | 16.121<br>16.121                                       | 15.920<br>15.920                                       |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI   | <<<br>16.158<br>16.158              | <<<br>173.765.019<br>173.906.647                      | 142.008<br>4.499<br>4.499                               | 142.008<br>173.785.676<br>173.927.304 | 16.121<br>16.121                                       | 15.920<br>15.920                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1310   | <<                          | <<  | 142.008<br>4.499<br>4.499                               | 142.008<br>173.785.676<br>173.927.304 | 16.121<br>16.121                                       | 15.920<br>15.920                                       |
| (R)  | 16.158<br>16.158            | 173.765.019<br>173.906.647                            |   |                                       |  |  |
| (2) (1.6.1)  | <<                          | <<  | <<  | <<                                    |  |  |
| 1  | 12.698<br>12.698            | 375.000<br>375.000                                    | 4.499<br>4.499  | 392.197<br>392.197                    | 12.661<br>12.661                                       | 12.460<br>12.460                                       |
| SPESA PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI  |                             |   |   |                                       |  |  |
| (R)  |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2) (1.6.1)  |                             |   |   |                                       |  |  |
| 1  |                             |   |   |                                       |  |  |
| SPESA DI CANCELLERIA, PER TIMBRI METALLICI PER LE SEZIONI ELETTORALI E RELATIVE CASSETTINE, PER BOLLINI DI ALLUMINIO PER LA CHIUSURA DI SICUREZZA DELLE CASSETTINE STESSE, NONCHE' PER MATERIALI DI IMBALLAGGIO E PER IL TRASPORTO E LA SPEDIZIONE DEI MATERIALI MEDESIMI. SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, MECCANOGRAFICHE E DA RIPRODUZIONE GRAFICA, PER MATERIALI SPECIALI E D'USO, PER MOBILI DI PICCOLE DIMENSIONI, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ELETTORALI PROVINCIALI |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2.2.2)  |                             |   |   |                                       |  |  |
| 2  | 3.460<br>3.460              | 5.240.000<br>5.381.628                                | 141.628   | 141.628<br>5.243.460<br>5.385.088     | 3.460<br>3.460   | 3.460<br>3.460   |
| (R)  |                             |   |   |                                       |  |  |
| (CP)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (CS)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2.2.14)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| 2  |                             |   |   |                                       |  |  |
| SPESE DA RIMBORSARE PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ACCORDATE AGLI ELETTORI IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2.2.14)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| 3  | <<                          | <<  | 380   | 380                                   | <<   | <<   |
| (R)  |                             |   |   |                                       |  |  |
| (CP)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (CS)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2.2.14)   |                             |   |   |                                       |  |  |
| 3  |                             |   |   |                                       |  |  |
| SPESE, COMPRESSE QUELLE PREGRESSE, PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, PER LE FORNITURE DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA, PER I TRASPORTI, PER LA RACCOLTA DEI DATI STATISTICI, NONCHE' PER TUTTE LE OCCORRENZE INERENTI ALL'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI   |                             |   |   |                                       |  |  |
| (2.2.14)   |                             |   |   |                                       |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/19

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI  | RS                          | <<  | -12.235.632   | 62.349.560                   |  |  |
|   | CP                          | 1.306.000   | <<  | 13.374.632                   | 36.173.313   | 60.312.913   |
|   | CS                          | 1.306.000   | <<  | 13.374.632                   | 36.173.313   | 60.312.913   |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI/E<br>TERRITORIALI   | RS                          | <<  | -12.235.632   | 62.349.560                   |  |  |
|   | CP                          | 1.306.000   | <<  | 13.374.632                   | 36.173.313   | 60.312.913   |
|   | CS                          | 1.306.000   | <<  | 13.374.632                   | 36.173.313   | 60.312.913   |
| 7005 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (1.6.1)              | RS                          | 1.965.194   | 241.508   | 2.206.702                    | 1.819.609  | 1.819.609  |
|   | CP                          | 1.824.905   | <<  | 3.124.905                    | 1.819.609  | 1.819.609  |
|   | CS                          | 1.824.905   | <<  | 3.124.905                    | 1.819.609  | 1.819.609  |
| 7014 SPESE PER LA PRODUZIONE, EMISSIONE E<br>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA<br>NONCHE' DI TENUTA DELL'ARCHIVIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (1.6.1) | RS                          | 64.060.028  | -9.560.028  | 54.500.000                   |  |  |
|   | CP                          | 9.837.244   | <<  | 9.837.244                    | 33.948.400   | 58.088.000   |
|   | CS                          | 9.837.244   | <<  | 9.837.244                    | 33.948.400   | 58.088.000   |
| 7015 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE<br>NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E<br>RELATIVE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE<br>(R)<br>(21.1.6) (1.6.1)  | RS                          | 8.557.794   | -2.926.693  | 5.631.101                    |  |  |
|   | CP                          | 374.641   | <<  | 374.641                      | 373.554  | 373.554  |
|   | CS                          | 374.641   | <<  | 374.641                      | 373.554  | 373.554  |
| 7020 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (1.6.1)               | RS                          | 2.177   | 9.581   | 11.758                       |  |  |
|   | CP                          | 31.842  | <<  | 37.842                       | 31.750   | 31.750   |
|   | CS                          | 31.842  | <<  | 37.842                       | 31.750   | 31.750   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 2.3  |                             |   |   |  |  |  |
| <i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione<br/>dei trasferimenti erariali; determinazione dei<br/>rimborsi agli enti locali anche in via perequativa<br/>(3.3)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>191.015.790<br>205.808.987                      | 726.568.017<br>5.976.663<br>10.125.799                  | 995.308.265<br>9.999.097.128<br>10.018.039.461 | 8.842.192.910<br>8.842.192.910                         | 8.797.871.513<br>8.797.871.513                         |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>20.809<br>20.809                                | 9.871.512<br>90.640<br>90.640                           | 9.887.007<br>13.542.210<br>13.542.210          | 13.426.226<br>13.426.226                               | 13.422.054<br>13.422.054                               |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>20.809<br>20.809                                | 9.871.512<br>90.640<br>90.640                           | 9.887.007<br>13.542.210<br>13.542.210          | 13.426.226<br>13.426.226                               | 13.422.054<br>13.422.054                               |
| 1183   |                             |   |   |  |  |  |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(1.6.1)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>19.477<br>19.477                                | <<<br>85.072<br>85.072                                  | 744<br>3.735.146<br>3.735.146                  | 3.626.341<br>3.626.341                                 | 3.622.425<br>3.622.425                                 |
| 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 )                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>65.500<br>65.500                                  | <<<br>2.761.722<br>2.761.722                   | 2.692.945<br>2.692.945                                 | 2.689.930<br>2.689.930                                 |
| 2  |                             |   |   |  |  |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.572<br>19.572                                  | <<<br>823.034<br>823.034                       | 802.483<br>802.483                                     | 801.582<br>801.582                                     |
| 3  |                             |   |   |  |  |  |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                                   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.068<br>7.068                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>112.473<br>112.473                       | 105.405<br>105.405                                     | 105.405<br>105.405                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)     | 599<br><<<br><<              | << 8.614<br><< 8.614                                  | <<<br><<<br><<  | 599<br>8.614<br>8.614               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                          | 145<br>25.508<br>25.508      | <<<br>3.795<br>3.795                                  | <<<br><<<br><<  | 145<br>29.303<br>29.303             | 25.508<br>25.508                                       | 25.508<br>25.508                                       |
| 1191<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.6.1)            | 51<br>237.521<br>237.521     | << 1.332<br><< 1.332                                  | <<<br><<<br><<  | 51<br>244.421<br>244.421            | 237.242<br>237.242                                     | 236.986<br>236.986                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>228.562<br>228.562     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>234.130<br>234.130            | 228.283<br>228.283                                     | 228.027<br>228.027                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 51<br>8.959<br>8.959         | << 1.332<br><< 1.332                                  | <<<br><<<br><<  | 51<br>10.291<br>10.291              | 8.959<br>8.959   | 8.959<br>8.959   |
| 1192<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)(1.6.1)  | 14.700<br>78.301<br>78.301   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 15.152<br>78.301<br>78.301          | 78.301<br>78.301                                       | 78.301<br>78.301                                       |
| 1354<br>RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI<br>DAGLI ENTI LOCALI SUI DIPENDENTI ASSENTI,<br>ECC.<br>(4.2.2)(1.8.1) | <<<br>9.484.342<br>9.484.342 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 9.871.060<br>9.484.342<br>9.484.342 | 9.484.342<br>9.484.342                                 | 9.484.342<br>9.484.342                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|---|--|--|
|   | INTERVENTI   | 204.608.459<br>9.320.691.902<br>9.320.691.902 | <<<br>154.754.352<br>159.218.069                      | 746.358.183<br>-499.998<br>-499.998                     | 950.966.642<br>9.474.946.256<br>9.479.409.973 | 8.493.435.629<br>8.493.435.629                         | 8.448.267.243<br>8.448.267.243                         |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERVIE<br>TERRITORIALI   | 204.608.459<br>9.320.691.902<br>9.320.691.902 | <<<br>154.754.352<br>159.218.069                      | 746.358.183<br>-499.998<br>-499.998                     | 950.966.642<br>9.474.946.256<br>9.479.409.973 | 8.493.435.629<br>8.493.435.629                         | 8.448.267.243<br>8.448.267.243                         |
| 1316  | FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI<br>BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.<br>(4.2.2) (1.8.1)<br>(VEDI NOTA)   | 44.056.743<br>498.276.578<br>498.276.578      | <<<br><<<br>-797.242                                  | 30.590.094<br>-60.000.000<br>-60.000.000                | 74.646.837<br>438.276.578<br>437.479.336      | 213.208.972<br>213.208.972                             | 213.208.972<br>213.208.972                             |
| 1317  | FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI<br>FISCALITA' LOCALE<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br>42.293.963<br>42.293.963                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.293.963<br>42.293.963                | 2.411.997<br>2.411.997                                 | 2.411.997<br>2.411.997                                 |
| 1318  | FONDO CONSOLIDATO PER IL FINANZIAMENTO DEI<br>BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>569.150.430<br>569.150.430              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>569.150.430<br>569.150.430              | 532.800.000<br>532.800.000                             | 532.800.000<br>532.800.000                             |
| 1319  | FONDO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br>68.483.559<br>68.483.559                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>68.483.559<br>68.483.559                | 55.760.816<br>55.760.816                               | 55.760.816<br>55.760.816                               |
| 1321  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI<br>INTROITI I.C.I. CONSEGUENTI AD ULTERIORI<br>DETRAZIONI DALL'IMPOSTA DOVUTA, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>106.368.831<br>106.368.831              | <<<br><<<br><<  | 9.488.844<br><<<br><<                                   | 9.488.844<br>106.368.831<br>106.368.831       | 106.368.831<br>106.368.831                             | 106.368.831<br>106.368.831                             |
| 1322  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI<br>INTROITI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE<br>ALL'IRPEF CONSEGUENTI, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | 1<br>88.965.000<br>88.965.000                 | <<<br><<<br><<  | 8.244.916<br><<<br><<                                   | 8.244.917<br>88.965.000<br>88.965.000         | 132.895.000<br>132.895.000                             | 120.235.000<br>120.235.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |   |  |  |
| 1316  | VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CHE SI APPORTA PER UNA PIU' CORRETTA<br>IMPUTAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEI COMUNI ANCHE AL FINE DI DARE<br>COMPLETA ATTUAZIONE AL DPCM 18 MAGGIO 2016, CONCERNENTE IL RIPARTO<br>DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016. LE SOMME SONO<br>ISCritte IN AUMENTO SUL CAPITOLO 1365 (FONDO DI SOLIDARIETA<br>COMUNALE). |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1323<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA E<br>AL COMUNE DI NAPOLI E AL COMUNE DI PALERMO<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)                                | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 31.774.867<br><<<br><<                                  | 31.774.867<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1324<br>CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E<br>DELLE PROVINCE<br>(4.2.2) (1.8.1)  | 197.086<br>169.118.946<br>169.118.946 | <<<br><<<br><<  | 22.302.468<br><<<br><<                                  | 22.499.554<br>169.118.946<br>169.118.946 | 107.870.229<br>107.870.229                             | 86.753.342<br>86.753.342                               |
| 1325<br>RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI SUI MUTUI<br>CONCESSI AGLI ENTI LOCALI CON ONERI A<br>CARICO DELLO STATO.<br>(9.1.3) (1.8.1)                      | <<<br>26.085.942<br>26.085.942        | <<<br><<<br><<  | <<<br>2<br>2  | <<<br>26.085.944<br>26.085.944           | 25.279.102<br>25.279.102                               | 24.427.675<br>24.427.675                               |
| 1326<br>SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE<br>COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA<br>GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.6.1)     | <<<br>9.561.808<br>9.561.808          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.561.808<br>9.561.808             | 9.561.808<br>9.561.808                                 | 9.409.684<br>9.409.684                                 |
| 1327<br>SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL<br>COMUNE DELLE ISOLE TREMITI<br>(4.2.2) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                             | 57.276<br>578.519<br>578.519          | <<<br><<<br><<  | -6.167<br><<<br><<                                      | 51.109<br>578.519<br>578.519             | 578.519<br>578.519                                     | 578.519<br>578.519                                     |
| 1328<br>CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI DELLE<br>COMUNITA' MONTANE<br>(4.2.2) (1.8.1)   | 476.992<br>10.440.006<br>10.440.006   | <<<br><<<br><<  | 373.869<br><<<br><<                                     | 850.861<br>10.440.006<br>10.440.006      | 9.995.430<br>9.995.430                                 | 9.448.681<br>9.448.681                                 |
| 1330<br>SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL SEDIME<br>AEROPORTUALE IN RELAZIONE ALL'ADDITIONALE<br>SUI DIRITTI D'IMBARCO DEI PASSEGGERI<br>(4.2.2) (1.8.1) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<<br>797.242                                   | 797.242<br><<<br><<                                     | 797.242<br><<<br>797.242                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/24

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1331             | EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI<br>COMUNI E DELLE PROVINCE<br>(R)<br>(4) (1.8.1)   | <<<br>2.188.599<br>2.188.599 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.188.599<br>2.188.599 | 2.242.575<br>2.242.575                                 | 1.167.007<br>1.167.007                                 |
| 1                | EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI<br>COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI<br>ECCEZIONALI E PER PROVVIDENZE CONTINGENTI<br>DI IMMEDIATO INTERVENTO<br>(4.2.2)   | <<<br>157.259<br>157.259     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>157.259<br>157.259     | 167.416<br>167.416                                     | 100.999<br>100.999                                     |
| 2                | CONTRIBUTO ANNUO PER I MAGGIORI COSTI<br>DELL'ASSISTENZA AI CITTADINI DI CAMPIONE<br>D'ITALIA<br>(4.2.2)   | <<<br>531.340<br>531.340     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>531.340<br>531.340     | 575.159<br>575.159                                     | 566.008<br>566.008                                     |
| 3                | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MATERA PER IL<br>RICONOSCIMENTO DI CAPITALE EUROPEA DELLA<br>CULTURA PER IL 2019<br>(4.2.2)  | <<<br>500.000<br>500.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>500.000<br>500.000     | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 4                | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI<br>SARNO A COMPENSAZIONE DI EROGAZIONI GIÀ<br>EFFETTUATE, IN FAVORE DI FAMILIARI DI VITTIME<br>DELL'ALLUVIONE DEL 5 MAGGIO 1998, A SEGUITO<br>DI SENTENZE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE<br>DELLO STATO E DEL COMUNE MEDESIMO<br>(4.2.2) | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1332<br>FONDO DA RIPARTIRE TRA GLI ENTI LOCALI IN<br>RELAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA<br>SUL VALORE AGGIUNTO DI , ECC.<br>( 4 ) ( 1.8.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br>569.404<br>10.599.353<br>10.599.353 | <<<br><<<br><<  | -569.404<br><<<br><<                                    | <<<br>10.599.353<br>10.599.353      | 9.069.822<br>9.069.822                                 | 9.069.822<br>9.069.822                                 |
| 1<br>FONDO DA RIPARTIRE TRA GLI ENTI LOCALI IN<br>RELAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA<br>SUL VALORE AGGIUNTO DI PRESTAZIONI DI<br>SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATE DAGLI ENTI<br>LOCALI STESSI A SOGGETTI ESTERNI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 4.2.2 ) | RS<br>CP<br>CS<br>569.404<br>10.599.353<br>10.599.353 | <<<br><<<br><<  | -569.404<br><<<br><<                                    | <<<br>10.599.353<br>10.599.353      | 9.069.822<br>9.069.822                                 | 9.069.822<br>9.069.822                                 |
| 1336<br>CONTRIBUTO AL PARCO NAZIONALE SANT'ANNA DI<br>STAZZEMA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>46.356<br>46.356              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>46.356<br>46.356              | 48.543<br>48.543                                       | 47.771<br>47.771                                       |
| 1338<br>CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL<br>MINOR GETTITO DELL'IMU, TASI E TARI DERIVANTE<br>DA MODIFICHE NORMATIVE, ecc.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.000.000<br>6.000.000        | <<<br><<<br><<  | 6.000.000<br><<<br><<                                   | 6.000.000<br>6.000.000<br>6.000.000 | 6.000.000<br>6.000.000                                 | 6.000.000<br>6.000.000                                 |
| 1339<br>TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI<br>INTROITI A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI, ECC.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>1.110.000<br>1.110.000         | <<<br><<<br><<  | 50.396<br><<<br><<                                      | 50.397<br>1.110.000<br>1.110.000    | 1.110.000<br>1.110.000                                 | 1.110.000<br>1.110.000                                 |
| 1340<br>TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI<br>INTROITI A TITOLO DI IMPOSTE SUI REDDITI, ECC.<br>( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>320.000<br>320.000             | <<<br><<<br><<  | 777<br><<<br><<   | 778<br>320.000<br>320.000           | 320.000<br>320.000                                     | 320.000<br>320.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/26

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1341             | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL<br>REDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE<br>AD ATTIVITA' SOCIALI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br>14.934.825                                | 14.936.436<br><<<br><<                                  | 14.936.436<br><<<br>14.934.825          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1342             | SOMMA DA ASSEGNARE ALLE PROVINCE E AI<br>COMUNI PER LA STABILIZZAZIONE DEL<br>PERSONALE ETI IN POSIZIONE DI COMANDO , ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1) | <<<br>11.500.000<br>11.500.000        | <<<br><<<br>-141.628                                  | 379.392<br>-500.000<br>-500.000                         | 379.392<br>11.000.000<br>10.858.372     | 11.500.000<br>11.500.000                               | 11.500.000<br>11.500.000                               |
| 1343             | SOMME DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI PER<br>L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE CIVILE GIA' ALLE<br>DIPENDENZE DI ORGANISMI, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br>2.553.839<br>2.553.839          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.553.839<br>2.553.839            | 2.553.839<br>2.553.839                                 | 2.553.839<br>2.553.839                                 |
| 1345             | SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE<br>FISCALE E CONTRIBUTIVA<br>(4.2.2) (1.8.1)                     | 3.950.374<br>28.000.000<br>28.000.000 | <<<br><<<br><<  | 113.178<br><<<br><<                                     | 4.063.552<br>28.000.000<br>28.000.000   | 28.000.000<br>28.000.000                               | 28.000.000<br>28.000.000                               |
| 1350             | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I<br>COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO<br>(4.2.7) (1.8.1)                                       | <<<br><<                              | <<<br><<<br>20.184.447                                | 20.184.447<br><<<br><<                                  | 20.184.448<br><<<br>20.184.447          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1352             | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DELLE<br>PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO<br>(4.2.7) (1.8.1)                                     | 324.020<br>26.515.372<br>26.515.372   | <<<br>154.754.352<br>154.754.352                      | 5.111.535<br><<<br><<                                   | 5.435.555<br>181.269.724<br>181.269.724 | 26.515.372<br>26.515.372                               | 26.515.372<br>26.515.372                               |
| 1357             | SOMME PER L'UFFICIO SPECIALE DELLA CITTA'<br>DELL'AQUILA E PER L'UFFICIO SPECIALE DEI<br>RESTANTI COMUNI DEL CRATERE, ECC.<br>(1.1.6) (1.8.1) | 1.326.222<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | -561.858<br><<<br><<                                    | 764.364<br><<<br><<                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                       |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/27

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 1358             | SOMME PER L'UFFICIO SPECIALE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E PER L'UFFICIO SPECIALE DEI RESTANTI COMUNI DEL CRATERE, etc.<br>(1.1.1) (1.8.1)  | 2.169.122<br>7.589.000<br>7.589.000           | <<<br><<<br><<  | 473.199<br><<<br><<                                     | 2.642.321<br>7.589.000<br>7.589.000           | 7.589.000<br>7.589.000                                 | 7.589.000<br>7.589.000                                 |
| 1359             | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPECIALI DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE<br>(R)<br>(2.1.1) (1.8.1)  | <<<br>363.902<br>363.902                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>363.902<br>363.902                      | 362.846<br>362.846                                     | 357.073<br>357.073                                     |
| 1360             | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA ED AGLI ALTRI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 2009, ecc.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)   | 31.000.000<br><<<br><<                        | <<<br><<<br>96.568                                    | -30.903.432<br><<<br><<                                 | 96.568<br><<<br>96.568                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1362             | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESENZIONE, DALL'APPLICAZIONE DELLA TASI, DEI FABBRICATI DISRUTTI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>500.000<br>500.000                      | <<<br><<<br><<  | 500.000<br><<<br><<                                     | 500.000<br>500.000<br>500.000                 | 500.000<br>500.000                                     | 492.045<br>492.045                                     |
| 1365             | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE<br>(4.2.7) (1.8.1)   | 120.459.442<br>6.398.641.745<br>6.398.641.745 | <<<br><<<br>-188.610.495                              | 381.806.503<br>328.491.386<br>328.491.386               | 502.265.945<br>6.727.133.131<br>6.538.522.636 | 6.077.668.620<br>6.077.668.620                         | 6.077.672.004<br>6.077.672.004                         |
| 1367             | CONTRIBUTO AI COMUNI A RISTORO DI MINORI TRASFERIMENTI CONSEGUENTI ALL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMU DEGLI IMMOBILI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>21.775<br><<                            | <<<br><<<br><<  | -21.775<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |   |  |  |
| 1365             | VARIAZIONE IN AUMENTO CHE SI APPORTA PER UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANCHE AL FINE DI DARE COMPLETA ATTUAZIONE AL DPCM 18 MAGGIO 2016, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016. LA VARIAZIONE TROVA COMPENSAZIONE NELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DEI CAPITOLI NN. 1316 E 1368, PER I SEGUENTI IMPORTI: CAP. 1316 -60.000.000;CAP. 1368 -268.491.386. |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/28

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1368             | CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL<br>MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE<br>PROPRIA DERIVANTE, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)<br>(VEDI NOTA)  | 1<br>609.896.099<br>609.896.099 | <<<br><<<br><<  | 30.692.665<br>-268.491.386<br>-268.491.386              | 30.692.666<br>341.404.713<br>341.404.713 | 609.896.099<br>609.896.099                             | 604.089.776<br>604.089.776                             |
| 1369             | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARSCIANO<br>RELATIVO ALLA QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA<br>ALLO STATO SUGLI IMMOBILI, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>70.000<br>70.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>70.000<br>70.000                   | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |
| 1371             | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE<br>DI MINORI INTROITI A TITOLO DI IMPOSTA<br>PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br>18.100.000<br>18.100.000  | <<<br><<<br><<  | 48.000.000<br><<<br><<                                  | 48.000.000<br>18.100.000<br>18.100.000   | 18.100.000<br>18.100.000                               | 18.100.000<br>18.100.000                               |
| 1376             | CONTRIBUTO AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI<br>SISMICI DEL MAGGIO 2012 PER IL RIMBORSO DEL<br>MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA, ecc.<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>17.200.000<br>17.200.000  | <<<br><<<br><<  | 8.600.000<br><<<br><<                                   | 8.600.000<br>17.200.000<br>17.200.000    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1377             | SOMME DESTINATE AD ANTICIPAZIONI A FAVORE<br>DEGLI ENTI LOCALI COMMISSARIATI PER<br>FAVORIRE IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA'<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>40.000.000                                | 40.000.000<br><<<br><<                                  | 40.000.000<br><<<br>40.000.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1378             | CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E ALLE CITTA'<br>METROPOLITANE PER LE ESIGENZE RELATIVE<br>ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA<br>COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON<br>HANDICAP FISICI O SENSORIALI.<br>(R)<br>(4.2.2) (10.1.2)  | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>30.000.000                                | 30.000.000<br><<<br><<                                  | 30.000.000<br><<<br>30.000.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                 |   |   |  |  |  |
| 1368             | VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CHE SI APPORTA PER UNA PIU' CORRETTA<br>IMPUTAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEI COMUNI ANCHE AL FINE DI DARE<br>COMPLETA ATTUAZIONE AL DPCM 18 MAGGIO 2016, CONCERNENTE IL RIPARTO<br>DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016. LE SOMME SONO<br>ISCRITTE IN AUMENTO SUL CAPITOLO 1366 (FONDO DI SOLIDARIETA<br>COMUNALE). |                                 |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/29

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1379<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI<br>CAMPIONE D'ITALIA<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>9.000.000<br>9.000.000     | <<<br><<<br>8.000.000                                 | 8.000.000<br><<<br><<                                   | 8.000.000<br>9.000.000<br>17.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1380<br>FONDO PER LA CONCESSIONE AGLI ENTI LOCALI<br>DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU<br>OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1)  | <<<br>26.174.055<br>26.174.055   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.174.055<br>26.174.055       | 25.158.209<br>25.158.209                               | 22.210.017<br>22.210.017                               |
| 1381<br>CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CITTA'<br>METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE A<br>STATUTO ORDINARIO E DELLE REGIONI<br>SARDEGNA E SICILIA, PER SOPPERIRE ALLE<br>SPECIFICHE STRAORDINARIE ESIGENZE<br>FINANZIARIE.<br>(R)<br>(4.2.2) (1.8.1) | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>80.000.000                                | 80.000.000<br><<<br><<                                  | 80.000.000<br><<<br>80.000.000       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1383<br>CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E<br>DELLE CITTA' METROPOLITANE PER IL<br>FINANZIAMENTO DELLE SPESE CONNESSE, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (4.5.1 50% 9.8.3 50%)   | <<<br>495.000.000<br>495.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>495.000.000<br>495.000.000     | 470.000.000<br>470.000.000                             | 470.000.000<br>470.000.000                             |
| 1384<br>CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E<br>DELLE CITTA' METROPOLITANE FINALIZZATO A<br>CONCORRERE ALLA CORRESPONSIONE, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)   | <<<br>60.000.000<br>60.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000.000<br>60.000.000       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                      |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
|   | INVESTIMENTI   | 64.116.294<br>253.194.231<br>253.194.231 | <<<br>36.118.092<br>46.447.572                        | -29.661.677<br>6.386.021<br>10.535.157                  | 34.454.617<br>295.698.344<br>310.176.960 | 119.736.433<br>119.736.433                             | 119.736.168<br>119.736.168                             |
|   | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERVIE<br>TERRITORIALI   | 64.116.294<br>253.194.231<br>253.194.231 | <<<br>36.118.092<br>46.447.572                        | -29.661.677<br>6.386.021<br>10.535.157                  | 34.454.617<br>295.698.344<br>310.176.960 | 119.736.433<br>119.736.433                             | 119.736.168<br>119.736.168                             |
| 7232  | FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI<br>DEI COMUNI E DELLE PROVINCE<br>(22.2.2) (1.8.1)  | <<<br>118.991.160<br>118.991.160         | <<<br>24.744.064<br>24.744.064                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>143.735.224<br>143.735.224         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7237  | FONDO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO<br>(22.2.2) (1.8.1)  | <<<br>14.555.051<br>14.555.051           | <<<br>9.114.762<br>9.114.762                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.669.813<br>23.669.813           | 88.413<br>88.413                                       | 88.148<br>88.148                                       |
| 7238  | CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DEGLI ENTI<br>LOCALI TITOLARI DI CONTRATTI DI SERVIZIO DI<br>PUBBLICO TRASPORTO<br>(22.2.2) (4.5.1.50% 4.5.3.50%) (VEDI NOTA)     | 4.151.741<br>11.648.020<br>11.648.020    | <<<br><<<br><<  | -2.604<br>6.386.021<br>10.535.157                       | 4.149.137<br>18.034.041<br>22.183.177    | 11.648.020<br>11.648.020                               | 11.648.020<br>11.648.020                               |
| 7243  | SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA<br>GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI<br>TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, ECC.<br>(22.2.2) (9.1.2.1% 9.2.1.52% 9.2.2.3) | <<<br>103.000.000<br>103.000.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>103.000.000<br>103.000.000         | 103.000.000<br>103.000.000                             | 103.000.000<br>103.000.000                             |
| 7248  | FONDO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO<br>ECONOMICO-SOCIALE DELLE ISOLE MINORI<br>(22.2.2) (1.8.1)  | <<<br><<<br><<                           | <<<br>2.259.266<br>2.259.266                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.259.266<br>2.259.266             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7253  | SOMMA DA EROGARE AL COMUNE DI MOLFETTA<br>PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI<br>COMPLETAMENTO, BANCHINAMENTO ECC.<br>(22.2.2) (5.3.1)                          | 59.964.553<br>5.000.000<br>5.000.000     | <<<br><<<br><<  | -39.988.553<br><<<br><<                                 | 19.976.000<br>5.000.000<br>5.000.000     | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |  |  |  |
| 7238  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE.  |  |   |   |  |  |  |

080/578/30

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7258<br>CONTRIBUTO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA<br>QUALE RISTORO DELL'ONERE SOSTENUTO DAL<br>MEDESIMO COMUNE PER IL RIMBORSO DELLE<br>ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'.<br>(R)<br>(26.1.3) (1.8.1) | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>10.329.480                                | <<<br><<<br><<  | 10.329.480<br><<<br>10.329.480   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ALTRE SPESE IN C/CAPITALE   | <<<br>200.000.000<br>200.000.000 | <<<br>122.537<br>122.537                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.122.537<br>200.122.537 | 200.000.000<br>200.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI   | <<<br>200.000.000<br>200.000.000 | <<<br>122.537<br>122.537                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.122.537<br>200.122.537 | 200.000.000<br>200.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| 7030<br>FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI<br>ANTICIPAZIONI AGLI ENTI LOCALI IN SITUAZIONE DI<br>GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO<br>(R)<br>(31.3.2) (1.8.1)                                | <<<br>200.000.000<br>200.000.000 | <<<br>122.537<br>122.537                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.122.537<br>200.122.537 | 200.000.000<br>200.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO  | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | 15.594.622<br>15.594.622                               | 16.446.048<br>16.446.048                               |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI   | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | 15.594.622<br>15.594.622                               | 16.446.048<br>16.446.048                               |
| 9700<br>RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE RELATIVA AI<br>MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E<br>PRESTITI<br>(61.3.2) (1.8.1)  | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.787.781<br>14.787.781   | 15.594.622<br>15.594.622                               | 16.446.048<br>16.446.048                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/32

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2.4              | RS<br>CP<br>CS  | 6.889.969<br>34.869.527<br>34.869.527 | <<<br>196.124<br>196.124                              | -2.259.679<br>6.628<br>6.628                            | 4.630.290<br>35.072.279<br>35.072.279 | 35.012.422<br>35.012.422                               | 34.961.337<br>34.961.337                               |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | 6.804.604<br>34.756.680<br>34.756.680 | <<<br>196.124<br>196.124                              | -2.174.314<br>6.628<br>6.628                            | 4.630.290<br>34.959.432<br>34.959.432 | 34.900.141<br>34.900.141                               | 34.849.056<br>34.849.056                               |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | 6.804.604<br>34.756.680<br>34.756.680 | <<<br>196.124<br>196.124                              | -2.174.314<br>6.628<br>6.628                            | 4.630.290<br>34.959.432<br>34.959.432 | 34.900.141<br>34.900.141                               | 34.849.056<br>34.849.056                               |
| 1501             | RS<br>CP<br>CS  | 951.619<br>5.594.120<br>5.594.120     | <<<br>84.184<br>84.184                                | 2.032.949<br><<<br><<                                   | 2.984.568<br>5.678.304<br>5.678.304   | 5.587.502<br>5.587.502                                 | 5.587.502<br>5.587.502                                 |
| 1                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>3.524.454<br>3.524.454          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.524.454<br>3.524.454          | 3.521.733<br>3.521.733                                 | 3.519.230<br>3.519.230                                 |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>934.859<br>934.859              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>934.859<br>934.859              | 934.133<br>934.133                                     | 933.465<br>933.465                                     |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>150.000<br>150.000              | <<<br>68.000<br>68.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>218.000<br>218.000              | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 2                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>934.859<br>934.859              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>934.859<br>934.859              | 934.133<br>934.133                                     | 933.465<br>933.465                                     |
| 3                | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>150.000<br>150.000              | <<<br>68.000<br>68.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>218.000<br>218.000              | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>150.000<br>150.000              | <<<br>68.000<br>68.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>218.000<br>218.000              | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
|                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>150.000<br>150.000              | <<<br>68.000<br>68.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>218.000<br>218.000              | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/33

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE.<br>(1.1.3)  | 766.161<br>766.161<br>766.161  | <<<br><<<br><<  | 1.636.797<br><<<br><<                                   | 2.402.958<br>766.161<br>766.161 | 766.161<br>766.161                                     | 766.161<br>766.161                                     |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(1.3.1)   | 185.458<br>218.646<br>218.646  | <<<br>16.184<br>16.184                                | 396.152<br><<<br><<                                     | 581.610<br>234.830<br>234.830   | 218.646<br>218.646                                     | 218.646<br>218.646                                     |
| 1502<br>SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE PROVENIENTE, ECC.<br>(1.2.1) (1.6.1)  | 12.600<br>244.000<br>244.000   | <<<br><<<br><<  | 658<br><<<br><<   | 13.258<br>244.000<br>244.000    | 416.000<br>416.000                                     | 416.000<br>416.000                                     |
| 1503<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER<br>SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN<br>DISPONIBILITA', ECC.<br>(1) (1.6.1)   | <<<br>20.694.144<br>20.694.144 | <<<br>99.360<br>99.360                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.793.504<br>20.793.504  | 20.694.144<br>20.694.144                               | 20.694.144<br>20.694.144                               |
| 1<br>SPESE PER COMPETENZE FISSE PER SEGRETARI<br>COMUNALI, PROVINCIALI IN DISPONIBILITA',<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>16.264.006<br>16.264.006 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.264.006<br>16.264.006  | 16.264.006<br>16.264.006                               | 16.264.006<br>16.264.006                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE.<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>4.330.778<br>4.330.778   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.330.778<br>4.330.778    | 4.330.778<br>4.330.778                                 | 4.330.778<br>4.330.778                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/34

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE AI<br>SEGRETARI COMUNALI IN DISPONIBILITA'<br>UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.2 )                     | <<<br>80.000<br>80.000           | <<<br>80.000<br>80.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>160.000<br>160.000     | 80.000<br>80.000                                       | 80.000<br>80.000                                       |
| 4<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE PER SEGRETARI<br>COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA'<br>UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE .<br>( 1.3.1 ) | <<<br>19.360<br>19.360           | <<<br>19.360<br>19.360                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.720<br>38.720       | 19.360<br>19.360                                       | 19.360<br>19.360                                       |
| 1504<br>SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AI SEGRETARI COMUNALI E<br>PROVINCIALI IN DISPONIBILITA', ECC.<br>( 1.2.1 ) ( 1.6.1 )  | <<<br>16.100<br>16.100           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.100<br>16.100       | 16.100<br>16.100                                       | 16.100<br>16.100                                       |
| 1505<br>EQUO INDENNIZZO AI SEGRETARI COMUNALI E<br>PROVINCIALI PER LA PERDITA DELL'INDENNITA'<br>FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>12.300<br>12.300           | <<<br><<<br>24.885                                    | <<<br><<<br>37.185                                      | 37.185<br>12.300<br>37.185   | 12.300<br>12.300                                       | 12.300<br>12.300                                       |
| 1506<br>INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PER I<br>SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI<br>COMPRESIVO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 1.4.1 ) ( 1.6.1 )                         | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>14.560                                    | <<<br><<<br>14.560                                      | <<<br>14.560<br>14.560       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1507<br>RIMBORSO AI COMUNI E ALLE PROVINCE PER<br>EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI SEGRETARI<br>COMUNALI E PROVINCIALI.<br>( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )   | 28.366<br>1.102.500<br>1.102.500 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>-28.366                                     | <<<br>1.102.500<br>1.102.500 | 1.102.500<br>1.102.500                                 | 1.102.500<br>1.102.500                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/35

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1509  | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC.<br>( 3 ) ( 1.6.1 )  | <<<br>375.711<br>375.711     | <<<br>5.780<br>5.780                                  | 204.252<br><<<br><<                                     | 204.252<br>381.491<br>381.491   | 375.480<br>375.480                                     | 375.267<br>375.267                                     |
| 1   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                | <<<br>297.837<br>297.837     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>297.837<br>297.837        | 297.606<br>297.606                                     | 297.393<br>297.393                                     |
| 2   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br>77.874<br>77.874       | <<<br>5.780<br>5.780                                  | 204.252<br><<<br><<                                     | 204.252<br>83.654<br>83.654     | 77.874<br>77.874                                       | 77.874<br>77.874                                       |
| 1510  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC.<br>( 3 ) ( 1.6.1 )                                       | <<<br>1.395.244<br>1.395.244 | <<<br>6.800<br>7.800                                  | 1.000<br><<<br><<                                       | 1.000<br>1.402.044<br>1.403.044 | 1.395.244<br>1.395.244                                 | 1.395.244<br>1.395.244                                 |
| 1   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI FISSE AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA'.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.388.444<br>1.388.444 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.388.444<br>1.388.444    | 1.388.444<br>1.388.444                                 | 1.388.444<br>1.388.444                                 |
| 2   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE IN FAVORE DI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.<br>( 3.1.1 )                              | <<<br>6.800<br>6.800         | <<<br>6.800<br>6.800                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.600<br>13.600          | 6.800<br>6.800   | 6.800<br>6.800   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/36

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE SU INDENNITA' SOSTITUTIVA DI<br>PREAVVISO.<br>(3.1.1)  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br>1.000                                     | 1.000<br><<<br><<                                       | 1.000<br><<<br>1.000              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1511<br>SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AGENZIA<br>E SCUOLA SUPERIORE, ECC.<br>(R)   | 621.797<br>2.343.818<br>2.343.818 | <<<br><<<br>-28<br>-40.472                            | 29.115<br>6.628<br>6.628                                | 650.912<br>2.350.418<br>2.309.974 | 2.343.156<br>2.343.156                                 | 2.340.503<br>2.340.503                                 |
| (2) (1.6.1)   |                                   |   |   |                                   |  |  |
| 1<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>4.235<br>4.235              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.235<br>4.235              | 4.214<br>4.214   | 4.147<br>4.147   |
| 2<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>59<br>59                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>59<br>59                    | 59<br>59   | 59<br>59   |
| 3<br>FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | <<<br>154.000<br>154.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>154.000<br>154.000          | 154.000<br>154.000                                     | 154.000<br>154.000                                     |
| 4<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>10.188<br>10.188            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.188<br>10.188            | 10.139<br>10.139                                       | 9.978<br>9.978   |
| 5<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.1.1)  | <<<br>4.430<br>4.430              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.430<br>4.430              | 4.408<br>4.408   | 4.338<br>4.338   |
| 6<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATE E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE<br>PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1) | 6.366<br>85.027<br>85.027         | <<<br><<<br><<  | 17.283<br><<<br><<                                      | 23.649<br>85.027<br>85.027        | 84.481<br>84.481                                       | 83.171<br>83.171                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/37

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 615.431<br>1.741.002<br>1.741.002 | <<<br>-28<br>-40.472                                  | 10.862<br><<<br><<                                      | 626.293<br>1.740.974<br>1.700.530 | 1.742.646<br>1.742.646                                 | 1.742.646<br>1.742.646                                 |
| 8<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | <<<br>5.606<br>5.606              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.606<br>5.606              | 5.590<br>5.590   | 5.501<br>5.501   |
| 9<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>75.048<br>75.048            | <<<br><<<br><<  | 970<br><<<br><<   | 970<br>75.048<br>75.048           | 74.729<br>74.729                                       | 74.729<br>74.729                                       |
| 10<br>MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE<br>AUTOVETTURE<br>(2.2.2)  | <<<br>5.789<br>5.789              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.789<br>5.789              | 5.768<br>5.768   | 5.676<br>5.676   |
| 11<br>SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGHI NORMATIVI<br>PER TRASFERIMENTO AL MINISTRO DELL'INTERNO<br>DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA EX<br>AGENZIA E SPAAL<br>(2.2.2)   | <<<br>4.149<br>4.149              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.149<br>4.149              | 4.131<br>4.131   | 4.065<br>4.065   |
| 12<br>FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI ALBI<br>REGIONALI<br>(2.1.2)   | <<<br>105.870<br>105.870          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.000<br>2.000                                    | <<<br>107.870<br>107.870          | 105.348<br>105.348                                     | 105.348<br>105.348                                     |
| 13<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ALBI REGIONALI<br>(2.1.2)   | <<<br>3.987<br>3.987              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.987<br>3.987              | 3.968<br>3.968   | 3.905<br>3.905   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/38

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA, BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. ALBI<br>REGIONALI<br>(2.1.1)   | <<<br>1.595<br>1.595        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.595<br>1.595         | 1.587<br>1.587   | 1.562<br>1.562   |
| 15<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPANTE E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI ECC. EX SEZIONI REGIONALI EX<br>STRUTTURE INTERREGIONALI SSPAL<br>(2.1.1) | <<<br>40.412<br>40.412      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.412<br>40.412       | 40.197<br>40.197                                       | 39.557<br>39.557                                       |
| 16<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE. ECC. EX SEZIONI<br>REGIONALI E EX STRUTTURE INTERREGIONALI<br>SSPAL<br>(2.1.1)   | <<<br>88.024<br>88.024      | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.628<br>4.628                                    | <<<br>92.652<br>92.652       | 87.565<br>87.565                                       | 87.565<br>87.565                                       |
| 17<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ALBI<br>REGIONALI<br>(2.1.1)   | <<<br>9.967<br>9.967        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.967<br>9.967         | 9.918<br>9.918   | 9.918<br>9.918   |
| 18<br>SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI PER<br>ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI<br>ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI<br>TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL<br>LUOGO DI LAVORO.<br>(2.1.1)  | <<<br>4.430<br>4.430        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.430<br>4.430         | 4.408<br>4.408   | 4.338<br>4.338   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/39

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1512<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI<br>DIRIGENTI AGENZIA E SCUOLA, ECC.<br>(R)<br>(12.1.1) (1.6.1)               | <<<br>1.005<br>1.005         | <<<br>28<br>28  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.033<br>1.033         | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |
| 1513<br>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI<br>IMMOBILI AGENZIA E SCUOLA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1)   | 48.759<br>77.837<br>77.837   | <<<br><<<br><<  | -48.759<br><<<br><<                                     | <<<br>77.837<br>77.837       | 77.427<br>77.427                                       | 76.195<br>76.195                                       |
| 1514<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>ORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE<br>NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI<br>DI LAVORO<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1) | 16.652<br>131.106<br>131.106 | <<<br><<<br><<  | 3.900<br><<<br><<                                       | 20.552<br>131.106<br>131.106 | 130.439<br>130.439                                     | 128.363<br>128.363                                     |
| 1515<br>SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO<br>DEI SISTEMI INFORMATIVI AGENZIA E SCUOLA,<br>ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1)                                     | 18.483<br>188.909<br>188.909 | <<<br><<<br><<  | -9.303<br><<<br><<                                      | 9.180<br>188.909<br>188.909  | 187.631<br>187.631                                     | 184.646<br>184.646                                     |
| 1516<br>SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI,<br>COMPRESI COMPENSI E RIMBORSI SPESA AI<br>COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.8) (1.6.1)             | 4.230<br>13.120<br>13.120    | <<<br><<<br><<  | -4.215<br><<<br><<                                      | 15<br>13.120<br>13.120       | 13.056<br>13.056                                       | 12.848<br>12.848                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1517<br>SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO,<br>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SEGRETARI<br>COMUNALI E PROVINCIALI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.5) (1.6.1)              | 4.984.072<br>2.438.633<br>2.438.633 | <<<br><<<br><<  | -4.332.664<br><<<br><<                                  | 651.408<br>2.438.633<br>2.438.633 | 2.417.119<br>2.417.119                                 | 2.378.664<br>2.378.664                                 |
| 1518<br>TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA QUOTA DEL<br>FONDO DI MOBILITA' ACCANTONATA AI SENSI<br>DELL'ARTICOLO 3, COMMA 138, ECC.<br>(4.2.2) (1.8.1)          | <<<br><<<br>1                       | <<<br><<<br><<  | -1<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1520<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE<br>(12.2.3) (1.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | 84.120<br>93.188<br>93.188          | <<<br><<<br><<  | -47.784<br><<<br><<                                     | 36.336<br>93.188<br>93.188        | 92.998<br>92.998                                       | 92.998<br>92.998                                       |
| 1521<br>SPESE PER INTERESSI LEGALI<br>(9.1.4) (1.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | 5.892<br>29.121<br>29.121           | <<<br><<<br><<  | -2.048<br><<<br><<                                      | 3.844<br>29.121<br>29.121         | 29.062<br>29.062                                       | 29.062<br>29.062                                       |
| 1522<br>RIMBORSI AGLI ENTI LOCALI PER ERRORI<br>VERSAMENTI<br>(R)<br>(4.2.2) (1.6.1)<br>INVESTIMENTI   | 28.013<br>5.824<br>5.824            | <<<br><<<br><<  | -24.788<br><<<br><<                                     | 3.225<br>5.824<br>5.824           | 5.812<br>5.812   | 5.720<br>5.720   |
|  | 85.365<br>112.847<br>112.847        | <<<br><<<br><<  | -85.365<br><<<br><<                                     | <<<br>112.847<br>112.847          | 112.281<br>112.281                                     | 112.281<br>112.281                                     |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI  | 85.365<br>112.847<br>112.847        | <<<br><<<br><<  | -85.365<br><<<br><<                                     | <<<br>112.847<br>112.847          | 112.281<br>112.281                                     | 112.281<br>112.281                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/41

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7101  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(21.1.9) (1.8.1)   | <<<br>39.198<br>39.198      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.198<br>39.198       | 39.000<br>39.000                                       | 39.000<br>39.000                                       |
| 7102  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE<br>NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (1.8.1) | <<<br>20.099<br>20.099      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.099<br>20.099       | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 7105  | SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI<br>SERVIZI INFORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO<br>DEGLI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (1.8.1)       | 85.365<br>51.368<br>51.368  | <<<br><<<br><<  | -85.365<br><<<br><<                                     | <<<br>51.368<br>51.368       | 51.109<br>51.109                                       | 51.109<br>51.109                                       |
| 7106  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (1.8.1)                       | <<<br>2.182<br>2.182        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.182<br>2.182         | 2.172<br>2.172   | 2.172<br>2.172   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>                            |   | 278.506.770<br>7.542.800.876<br>7.542.800.876 | <<<br>294.250.787<br>308.032.047                      | 338.336.970<br>15.428.122<br>15.428.122                 | 616.843.740<br>7.852.479.785<br>7.866.261.045 | 7.332.462.251<br>7.332.462.251                         | 7.270.975.466<br>7.270.975.466                         |
| <b>3.1</b>  | <b>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</b>  | 189.013.244<br>6.666.231.801<br>6.666.231.801 | <<<br>286.748.853<br>319.323.123                      | 218.665.457<br>6.925.473<br>6.925.473                   | 407.678.701<br>6.959.906.127<br>6.992.480.397 | 6.486.625.965<br>6.486.625.965                         | 6.426.968.912<br>6.426.968.912                         |
|   | FUNZIONAMENTO   | 132.164.450<br>6.544.052.110<br>6.544.052.110 | <<<br>281.483.185<br>323.503.700                      | 107.272.839<br>6.161.183<br>6.161.183                   | 239.437.289<br>6.831.696.478<br>6.873.716.993 | 6.377.972.439<br>6.377.972.439                         | 6.322.917.611<br>6.322.917.611                         |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   | 132.164.450<br>6.544.052.110<br>6.544.052.110 | <<<br>281.483.185<br>323.503.700                      | 107.272.839<br>6.161.183<br>6.161.183                   | 239.437.289<br>6.831.696.478<br>6.873.716.993 | 6.377.972.439<br>6.377.972.439                         | 6.322.917.611<br>6.322.917.611                         |
| 2501  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA', ECC. (1) (3.1.1)           | 2.235.880<br>5.273.566.766<br>5.273.566.766   | <<<br>230.695.650<br>242.081.656                      | 9.671.105<br>680.489<br>680.489                         | 11.906.985<br>5.504.942.905<br>5.516.328.911  | 5.109.911.598<br>5.109.911.598                         | 5.057.717.247<br>5.057.717.247                         |
| 1   | STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | 2.235.855<br>3.368.789.504<br>3.368.789.504   | <<<br><<<br><<  | -2.105.855<br><<<br><<                                  | 130.000<br>3.368.789.504<br>3.368.789.504     | 3.325.552.759<br>3.325.552.759                         | 3.283.546.525<br>3.283.546.525                         |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )               | <<<br>1.029.624.590<br>1.029.624.590          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.029.624.590<br>1.029.624.590          | 1.009.010.594<br>1.009.010.594                         | 998.774.077<br>998.774.077                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |   |  |  |

080/578/42

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/43

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3<br>STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | <<<br>323.345.840<br>323.345.840 | <<<br>39.996.274<br>39.996.274                        | 373.625<br><<<br><<                                     | 373.625<br>363.342.114<br>363.342.114   | 323.345.839<br>323.345.839                             | 323.345.839<br>323.345.839                             |
| 4<br>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)<br>(VEDI NOTA) | <<<br>30.182.191<br>30.182.191   | <<<br>4.818.321<br>4.818.321                          | <<<br>2.500.000<br>2.500.000                            | <<<br>37.500.512<br>37.500.512          | 30.070.156<br>30.070.156                               | 30.070.156<br>30.070.156                               |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | <<<br>151.960.583<br>151.960.583 | <<<br>44.608.618<br>46.899.947                        | 2.294.710<br>132.591<br>132.591                         | 2.294.710<br>196.701.792<br>196.993.121 | 151.622.461<br>151.622.461                             | 151.670.861<br>151.670.861                             |
| 6<br>PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | <<<br>1.400.000<br>1.400.000     | <<<br>181.000<br>181.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.581.000<br>1.581.000            | 1.400.000<br>1.400.000                                 | 1.400.000<br>1.400.000                                 |
| 7<br>INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                          | <<<br>185.563<br>185.563         | <<<br>13.740<br>13.740                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>199.303<br>199.303                | 185.573<br>185.573                                     | 185.573<br>185.573                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |   |  |  |
| 2501/4 VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE CON LO SVOLGIMENTO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA, CON COMPENSAZIONE DAL CAPITOLO 2501/17.                |                                  |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8   | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA<br>POLIZIA DI STATO IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE<br>AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI<br>SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI<br>SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E<br>PATTUGLIAMENTO COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>772.026<br>772.026   | <<<br>155.430<br>155.430                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>927.456<br>927.456            | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   | 9   | INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI<br>SUBACQUEI DI MANEGGIO VALORI DI CASSA,<br>MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO E<br>FESTIVO, PREMIO DI DISATTIVAZIONE DI ORDIGNI<br>ESPLOSI, INDENNITA' DI COMPENSAZIONE<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>89.882.889<br>89.882.889                        | <<<br>8.659.407<br>8.659.407                            | <<<br><<<br><<                      | <<<br>98.542.296<br>98.542.296                         | 89.981.785<br>89.981.785                               |
|   | 10  | SOMME CORRISPONDENTI AI COMPENSI PER I<br>SERVIZI SVOLTI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA<br>DI STATO NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI<br>TRASPORTO FERROVIARIO COMPRESIVE DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br>270.815<br>270.815                              | <<<br>5.329.202<br>10.205.902                           | 4.876.700<br><<<br><<               | 4.876.700<br>5.600.017<br>10.476.717                   | 270.815<br>270.815                                     |
| 11  | SOMME CORRISPONDENTI ALLE QUOTE RELATIVE<br>AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN AMBITO<br>AUTOSTRADALE DA RIPARTIRE SECONDO LE<br>MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 18 DELLA L.<br>7 AGOSTO 1990 N. 232 COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)                   | <<<br>236.144<br>236.144   | <<<br>1.035.837<br>4.183.079                          | 3.147.528<br><<<br><<                                   | 3.147.528<br>1.271.981<br>4.419.223 | 236.144<br>236.144                                     | 236.144<br>236.144                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |   |   |                                     |  |  |

080/578/44

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 12<br>FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI<br>STATO COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)   | <<<br>113.198.793<br>113.198.793 | <<<br>114.020.202<br>114.020.202                      | 13.685<br>547.898<br>547.898                            | 13.685<br>227.766.893<br>227.766.893 | 113.198.793<br>113.198.793                             | 113.198.793<br>113.198.793                             |
| 13<br>SOMME CORRISPONDENTI AI COMPENSI PER I<br>SERVIZI SVOLTI DALLA POLIZIA DI STATO IN<br>REGIME DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE<br>S.P.A. COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)                      | <<<br>25                         | <<<br><<<br>756.745                                   | 756.720<br><<<br><<                                     | <<<br>756.745<br>756.745             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 14<br>INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE<br>DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LA<br>DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br>1.340.080<br>1.340.080     | <<<br><<<br>313.990                                   | 313.990<br><<<br><<                                     | 313.990<br>1.340.080<br>1.654.070    | 1.340.080<br>1.340.080                                 | 1.340.080<br>1.340.080                                 |
| 15<br>INDENNITA' DOVUTE AL PERSONALE DELLA<br>POLIZIA DI STATO PER I SERVIZI RESI FUORI<br>DELL'ORDINARIA RESIDENZA A RICHIESTA DI ENTI<br>NON STATALI E DI PRIVATI COMPRENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>7.500<br>7.500             | <<<br><<<br><<  | 3<br><<<br><<   | 3<br>7.500<br>7.500                  | 7.500<br>7.500   | 7.500<br>7.500   |
| 16<br>ASSEGNO UNA TANTUM PER FINALITA'<br>PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br><<<br><<                   | <<<br>4.877.619<br>4.877.619                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.877.619<br>4.877.619         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 17<br>INDENNITA' PER I SERVIZI ESTERNI AL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO NONCHE'<br>COMPENSO SOSTITUTIVO DEL CONGEDO<br>ORDINARIO NON CORRISPOSTO COMPRENSIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA) | <<<br>64.022.965<br>64.022.965       | <<<br>7.000.000<br>7.000.000                          | <<<br>-2.500.000<br>-2.500.000                          | <<<br>68.522.965<br>68.522.965        | 63.689.099<br>63.689.099                               | 63.689.099<br>63.689.099                               |
| 49<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE<br>ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA<br>NAZIONALE<br>(1.1.5)  | <<<br>98.347.283<br>98.347.283       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.347.283<br>98.347.283        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2509<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (3.1.1)  | 42.084<br>326.042.634<br>326.042.634 | <<<br>6.166.219<br>6.305.092                          | 191.630<br>-493.544<br>-493.544                         | 233.714<br>331.715.309<br>331.854.182 | 322.328.860<br>322.328.860                             | 320.636.578<br>320.636.578                             |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>229.889.498<br>229.889.498     | <<<br><<<br><<  | <<<br>-380.000<br>-380.000                              | <<<br>229.509.498<br>229.509.498      | 227.030.109<br>227.030.109                             | 225.727.151<br>225.727.151                             |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>68.143.368<br>68.143.368       | <<<br><<<br><<  | <<<br>-113.544<br>-113.544                              | <<<br>68.029.824<br>68.029.824        | 67.288.983<br>67.288.983                               | 66.899.659<br>66.899.659                               |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)  | 980<br>22.174.148<br>22.174.148      | <<<br>2.306.118<br>2.306.118                          | -893<br><<<br><<  | 87<br>24.480.266<br>24.480.266        | 22.174.148<br>22.174.148                               | 22.174.148<br>22.174.148                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                      |   |   |                                       |  |  |
| 2501/17 RIDUZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI INCREMENTARE LO STANZIAMENTO DEL<br>CAPITOLO N. 2501/4 IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE DI ORDINE<br>PUBBLICO CONNESSE CON LO SVOLGIMENTO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA.                                     |                                      |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | 32.904<br><<<br><<              | <<<br>2.658.630<br>2.658.630                          | -15.304<br><<<br><<                                     | 17.600<br>2.658.630<br>2.658.630 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                     | 8.200<br>5.457.620<br>5.457.620 | <<<br>1.201.471<br>1.228.530                          | 40.690<br><<<br><<                                      | 48.890<br>6.659.091<br>6.686.150 | 5.457.620<br>5.457.620                                 | 5.457.620<br>5.457.620                                 |
| 6<br>INDENNITA' ACCESSORIA AGLI APPARTENENTI<br>ALLA DIA COMPRESI GLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVO A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)              | <<<br>378.000<br>378.000        | <<<br><<<br>111.814                                   | 167.139<br><<<br><<                                     | 167.139<br>378.000<br>489.814    | 378.000<br>378.000                                     | 378.000<br>378.000                                     |
| 2521<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(1)(3.1.1)                                  | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>500.000                                   | 500.000<br><<<br><<                                     | 500.000<br><<<br>500.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1<br>CONTRIBUTI SOCIALI PER LA POLIZIA DI STATO A<br>CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>300.000                                   | 300.000<br><<<br><<                                     | 300.000<br><<<br>300.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI PER LA POLIZIA DI STATO A<br>CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                            | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>200.000                                   | 200.000<br><<<br><<                                     | 200.000<br><<<br>200.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                 |   |   |                                  |  |  |

| MISSIONE         |   | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)   |   | 080/578/48  |                                       |  |  |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Missione         | Programma   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| 2522             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC.<br>(3) (3.1.1)               | 284.436<br>337.267.844<br>337.267.844 | <<<br>15.215.335<br>15.605.621                        | 107.038<br>46.751<br>46.751                             | 391.474<br>352.529.930<br>352.920.216 | 333.821.505<br>333.821.505                             | 330.999.935<br>330.999.935                             |
| 1                | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE PER LA POLIZIA DI STATO<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>283.916.278<br>283.916.278      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>283.916.278<br>283.916.278      | 280.588.702<br>280.588.702                             | 277.750.132<br>277.750.132                             |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER LA POLIZIA DI STATO<br>(3.1.1)   | 284.436<br>53.351.566<br>53.351.566   | <<<br>15.215.335<br>15.605.621                        | 107.038<br>46.751<br>46.751                             | 391.474<br>68.613.652<br>69.003.938   | 53.232.803<br>53.232.803                               | 53.249.803<br>53.249.803                               |
| 2523             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE<br>(3) (3.1.1) | 2.880<br>21.301.760<br>21.301.760     | <<<br>422.005<br>431.509                              | 14.292<br>-32.300<br>-32.300                            | 17.172<br>21.691.465<br>21.700.969    | 21.058.712<br>21.058.712                               | 20.947.960<br>20.947.960                               |
| 1                | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>19.384.827<br>19.384.827        | <<<br><<<br><<  | <<<br>-32.300<br>-32.300                                | <<<br>19.352.527<br>19.352.527        | 19.141.779<br>19.141.779                               | 19.031.027<br>19.031.027                               |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE<br>(3.1.1)   | 2.880<br>1.916.933<br>1.916.933       | <<<br>422.005<br>431.509                              | 14.292  | 17.172<br>2.338.938<br>2.348.442      | 1.916.933<br>1.916.933                                 | 1.916.933<br>1.916.933                                 |
| 2537             | SPESE DERIVANTI DALLA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.7) (3.1.1)          | <<<br>11.845<br>11.845                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.845<br>11.845                | 11.811<br>11.811                                       | 11.623<br>11.623                                       |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/49

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2583<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (3.1.1)   | 494.833<br>8.213.761<br>8.213.761 | <<<br><<<br><<  | -184.042<br>72<br>72                                    | 310.791<br>8.213.833<br>8.213.833 | 8.213.761<br>8.213.761                                 | 8.213.761<br>8.213.761                                 |
| 2584<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1) (3.1.1) | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br>75.000                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.000<br>75.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI<br>(1.1.3)   | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 10<br>CONTRIBUTI SOCIALI SULLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI<br>STATO A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.1)   | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br>75.000                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.000<br>75.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2585<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.2.4) (3.1.1)                                     | 43.424<br>1.271.340<br>1.271.340  | <<<br><<<br><<  | 240.797<br>89<br>89                                     | 284.221<br>1.271.429<br>1.271.429 | 1.267.651<br>1.267.651                                 | 1.247.483<br>1.247.483                                 |
| 2599<br>EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM<br>AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA', ECC.<br>(1.4.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )      | <<<br>7.230.000<br>7.230.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.230.000<br>7.230.000      | 7.230.000<br>7.230.000                                 | 7.230.000<br>7.230.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2600<br>SOMMA CORRISPONDENTE ALLE QUOTE DEI<br>PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONI<br>A NORME TRIBUTARIE, ECC.<br>(R)<br>(5.1.2) (3.1.1)  | 598.563<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | -545.083<br><<<br><<                                    | 53.480<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2603<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC..<br>(12.2.3) (3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | <<<br>260.000<br>260.000                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>260.000<br>260.000                 | 260.000<br>260.000                                     | 260.000<br>260.000                                     |
| 2605<br>SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO DI<br>ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA PER PROVVEDERE ALLA , ECC.<br>(12.1.1) (3.1.1)   | <<<br>1.000.000<br>1.000.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000             | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 2613<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.9) (3.1.1)   | 347.978<br>92.752<br>92.752              | <<<br>200.000<br>200.000                              | -35.326<br><<<br><<                                     | 312.652<br>292.752<br>292.752            | 92.483<br>92.483                                       | 91.012<br>91.012                                       |
| 2624<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (3.1.1)  | 36.267.996<br>269.200.666<br>269.200.666 | <<<br>7.948.343<br>2.394.877                          | 42.543.672<br>810.504<br>810.504                        | 78.811.668<br>277.959.513<br>272.406.047 | 269.150.385<br>269.150.385                             | 276.183.255<br>276.183.255                             |
| 1<br>SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA<br>SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE,<br>MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI<br>RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE<br>ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL<br>MUSEO STORICO DELLA POLIZIA ACQUISTO DI<br>RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>(2.2.7) | 21.861<br>519.521<br>519.521             | <<<br>800.305<br>800.305                              | 599.568<br>9.320<br>9.320                               | 621.429<br>1.329.146<br>1.329.146        | 519.465<br>519.465                                     | 511.200<br>511.200                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi                                 | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                        |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|------------------------|
| 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.<br>(2.2.13) | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>3.326.706<br>-2.323.294   | 4.782<br>3.524<br>3.524                                 | 553.934<br>15.775.462<br>10.125.462 | 12.409.114<br>12.409.114                               | 12.211.689<br>12.211.689                               |                        |
|   | 3 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>108.100<br>108.100                                | 778.098<br>1.300<br>1.300           | 2.957.909<br>1.739.846<br>1.739.846                    | 1.693.518<br>1.693.518                                 | 1.653.091<br>1.653.091 |
|   |  | 4 SPESE E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.13) | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000        | 1.000.233<br><<<br><<                                  | 1.001.873<br>4.355.820<br>4.355.820                    | 3.346.081<br>3.346.081 |
| 8 SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ATTREZZI E DI MATERIALE GINNICO SPORTIVO - ACQUISTO DI PREMI<br>(2.2.14)   |  |   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>44.000<br>44.000              | 7.654<br><<<br><<                                      | 7.654<br>49.759<br>49.759                              | 5.759<br>5.759         |
|   | 9 MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO, CROCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO, NASTRINI E DISTINTIVI D'ONORE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ASSEGNI DI MEDAGLIE ALLA BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.1.1) |   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>140.000<br>236.534            | 96.533<br><<<br><<                                     | 96.534<br>143.377<br>239.911                           | 3.377<br>3.377         |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE  |   |                                     |  |  |                        |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/52

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA PER FUNERALI E PER TRASPORTO SALME<br>DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO<br>DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI<br>VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEI PARENTI DEL<br>PERSONALE MEDESIMO IN PERICOLO DI VITA O<br>DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>(2.2.14) | 9.672<br>8.573<br>8.573          | <<<br><<<br><<  | -9.672<br><<<br><<                                      | <<<br>8.573<br>8.573              | 8.548<br>8.548   | 8.412<br>8.412   |
| 11<br>SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,<br>RICOVERI E PROTESI.<br>(2.2.6)   | <<<br>176.991<br>176.991         | <<<br><<<br><<  | 170.000<br>6.304<br>6.304                               | 170.000<br>183.295<br>183.295     | 176.478<br>176.478                                     | 173.670<br>173.670                                     |
| 12<br>SPESA DI PROPAGANDA PER L'ASSUNZIONE DEL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE<br>PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO<br>PSICOTECNICO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.1.1)  | <<<br>9.493<br>9.493             | <<<br>36.000<br>36.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.493<br>45.493            | 9.465<br>9.465   | 9.314<br>9.314   |
| 13<br>ASSISTENZA SPIRITUALE, MORALE E BENESSERE<br>DEL PERSONALE APPARTENENTE<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA<br>(2.2.14)   | 170.000<br>55.216<br>55.216      | <<<br>800.000<br>800.000                              | 192.689<br>6.370<br>6.370                               | 362.689<br>861.586<br>861.586     | 55.055<br>55.055                                       | 54.179<br>54.179                                       |
| 14<br>SPESA DI RAPPRESENTANZA AL CAPO DELLA<br>POLIZIA<br>(2.2.7)  | <<<br>798<br>798                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>798<br>798                  | 796<br>796   | 796<br>796   |
| 15<br>INDENNITA' VARIE E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL<br>MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI ECC.<br>(2.2.9)  | 72.128<br>6.135<br>6.135         | <<<br>18.000<br>18.000                                | <<<br><<<br><<  | 72.128<br>24.135<br>24.135        | 6.117<br>6.117   | 6.020<br>6.020   |
| 16<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE<br>ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(2.2.1)  | <<<br>150.000.000<br>150.000.000 | <<<br><<<br><<  | 100<br>804.872<br>804.872                               | 100<br>150.804.872<br>150.804.872 | 150.000.000<br>150.000.000                             | 150.000.000<br>150.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/53

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE<br>PUBBLICHE.<br>(2.1.1) | <<<br>7.433<br>7.433                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.433<br>7.433                  | 7.411<br>7.411   | 7.293<br>7.293   |
| 19<br>SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI<br>CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA E DEGLI ORGANISMI PERIFERICI<br>DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.3)                               | 1.208.879<br>15.799.811<br>15.799.811 | <<<br><<<br><<  | -203.883<br>61.984<br>61.984                            | 1.004.996<br>15.861.795<br>15.861.795 | 15.742.358<br>15.742.358                               | 15.491.903<br>15.491.903                               |
| 20<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA,<br>MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE,<br>RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI, ACCESSORI<br>PER UFFICIO, NOLEGGIO MACCHINE E<br>FACCHINAGGIO.<br>(2.1.1)               | 20.578<br>38.807<br>38.807            | <<<br>600.000<br>600.000                              | 78.170<br><<<br><<                                      | 98.748<br>638.807<br>638.807          | 38.694<br>38.694                                       | 38.078<br>38.078                                       |
| 21<br>SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI<br>UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO,<br>NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI,<br>LITOGRAFICI E POLIGRAFICI<br>(2.2.14)                       | 35.020<br>269.856<br>269.856          | <<<br>550.000<br>550.000                              | 112.622<br>11.239<br>11.239                             | 147.642<br>831.095<br>831.095         | 269.073<br>269.073                                     | 264.792<br>264.792                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 22<br>SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E<br>MANTENIMENTO DI INDIGENTI PER RAGIONI DI<br>SICUREZZA PUBBLICA. SPESE PER IL RIMPATRIO<br>DI STRANIERI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI<br>ESPULSIONE O RESPINGIMENTO, OVVERO PER<br>L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO<br>STATO DI CITTADINI APPARTENENTI AD UNO<br>STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA. SPESE<br>PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO<br>NAZIONALE A SEGUITO DI ACCORDIE<br>CONVENZIONI INTERNAZIONALI.<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br>854.267<br>2.816.493<br>2.816.493      | <<<br>14.000<br>14.000                                | 203.000<br>26.191<br>26.191                             | 1.057.267<br>2.856.684<br>2.856.684    | 2.808.319<br>2.808.319                                 | 2.763.640<br>2.763.640                                 |
| 23<br>SPESE PER IL MANTENIMENTO DI OBBLIGATI AL<br>SOGGIORNO<br>(2.2.14)   | <<<br>1.426<br>1.426                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.926<br>2.926                   | 1.422<br>1.422   | 1.399<br>1.399   |
| 24<br>SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI<br>E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE<br>TELEGRAFICHE; NOLEGGIO, GESTIONE E<br>MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI,<br>ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER<br>L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI<br>ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE<br>DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL<br>MINISTERO.<br>(2.2.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>31.130.961<br>70.000.000<br>70.000.000 | <<<br><<<br><<  | 39.499.726<br>131.760<br>131.760                        | 70.630.687<br>70.131.760<br>70.131.760 | 70.000.000<br>70.000.000                               | 77.637.393<br>77.637.393                               |
| 40<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL<br>PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>DELL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>7.879<br>22.057<br>22.057              | <<<br>100.000<br>100.000                              | -39<br><<<br><<   | 7.840<br>122.057<br>122.057            | 21.993<br>21.993                                       | 21.643<br>21.643                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

| MISSIONE DELL'INTERNO<br>(in Euro) |                                 | 080/578/55  |   |                                   |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Missione                           | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| 41                                 | 4.680<br>27.422<br>27.422       | <<<br>103.370<br>103.370                              | 13.030<br><<<br><<                                      | 17.710<br>130.792<br>130.792      | 27.342<br>27.342                                       | 26.907<br>26.907                                       |
| 44                                 | <<<br>12.000.000<br>12.000.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-252.360<br>-252.360                              | <<<br>11.747.640<br>11.747.640    | 12.000.000<br>12.000.000                               | 12.000.000<br>12.000.000                               |
| 45                                 | 1.467<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | -1.350<br><<<br><<                                      | 117<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 86                                 | <<<br><<<br><<                  | <<<br>306.362<br>306.362                              | 2.417<br><<<br><<                                       | 2.417<br>306.362<br>306.362       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2625                               | <<<br>24.521<br>24.521          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>24.521<br>24.521            | 24.521<br>24.521                                       | 24.521<br>24.521                                       |
| 2629                               | 750.000<br>631.372<br>631.372   | <<<br>500.000<br>500.000                              | 226.264<br><<<br><<                                     | 976.264<br>1.131.372<br>1.131.372 | 630.410<br>630.410                                     | 620.380<br>620.380                                     |
| 2632                               | 1.446.568<br>967.255<br>967.255 | <<<br><<<br><<  | 517.650<br><<<br><<                                     | 1.964.218<br>967.255<br>967.255   | 951.437<br>951.437                                     | 936.317<br>936.317                                     |
| NOTE ESPLICATIVE                   |                                 |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/56

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2640<br>SPESE PER IL PERSONALE DELLA P.S. RISTRETTO<br>NEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)   | 481.680<br>194.691<br>194.691          | <<<br><<<br><<  | 319.458<br>602.263<br>602.263                           | 801.138<br>796.954<br>796.954          | 194.126<br>194.126                                     | 191.038<br>191.038                                     |
| 2674<br>ANTICIPAZIONI AI REPARTI OD UFFICI DELLA<br>POLIZIA DI STATO, NONCHE' AGLI ISTITUTI<br>D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE, ECC.<br>(R)  | <<<br>27.523.000<br>27.523.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.523.000<br>27.523.000         | 27.523.000<br>27.523.000                               | 27.523.000<br>27.523.000                               |
| 2675<br>RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME<br>INDEBITAMENTE O IRREGOLARMENTE VERSATE<br>PER INFRAZIONI ALLE NORME, ECC.<br>(10.3.1) (3.1.1)  | <<<br>516.457<br>516.457               | <<<br><<<br><<  | <<<br>678<br>678  | <<<br>517.135<br>517.135               | 516.457<br>516.457                                     | 516.457<br>516.457                                     |
| 2679<br>VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E<br>IGIENE<br>(1) (3.1.1)  | 30.241.376<br>90.107.926<br>90.107.926 | <<<br>3.322.951<br>-2.777.049                         | 11.484.635<br>281.060<br>281.060                        | 41.726.011<br>93.711.937<br>87.611.937 | 90.172.557<br>90.172.557                               | 87.172.557<br>87.172.557                               |
| 1<br>SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE<br>UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE'<br>PER LE DOTAZIONI DI VESTIARIO AL PERSONALE<br>CIVILE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI,<br>ELIOFOTOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, ALLE<br>MENSE ED AI SERVIZI DI PULIZIA, IN SERVIZIO<br>PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA E GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI<br>STATO<br>(1.2.3) | 1.669<br>96.117<br>96.117              | <<<br><<<br><<  | 1.348<br><<<br><<                                       | 3.017<br>96.117<br>96.117              | 160.748<br>160.748                                     | 160.748<br>160.748                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi   | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                          |
|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------|
| 2<br>SPESE PER I SERVIZI DI MENSA, ACQUISTO VIVERI<br>E BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA<br>POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE<br>DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO<br>PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO<br>PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE<br>SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO.<br>SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI<br>POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI<br>ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>( 1.2.2 ) | RS<br>CP<br>CS<br>15.517.889<br>69.913.767<br>69.913.767   | <<<br>3.322.951<br>-2.777.049   | -3.909.585<br>40.544<br>40.544                          | 11.608.304<br>73.277.262<br>67.177.262 | 69.913.767<br>69.913.767                               | 66.913.767<br>66.913.767                               |                          |
|  | 3<br>VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO<br>ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI<br>APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO -<br>ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI<br>PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO -<br>EQUIPAGGIAMENTO<br>( 1.2.3 ) | RS<br>CP<br>CS<br>14.721.818<br>20.098.042<br>20.098.042  | <<<br><<<br><<  | 15.392.873<br>240.516<br>240.516       | 30.114.691<br>20.338.558<br>20.338.558                 | 20.098.042<br>20.098.042                               | 20.098.042<br>20.098.042 |
|  |  | 2705<br>SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI<br>(R)<br>( 2 ) ( 3.1.1 ) | RS<br>CP<br>CS<br>803.804<br>1.049.275<br>1.049.275     | <<<br>450.000<br>1.106.660             | -116.859<br>74.904<br>74.904                           | 686.945<br>1.574.179<br>2.230.839                      | 1.049.275<br>1.049.275   |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,<br>COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO<br>MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.<br>( 2.2.3 )   |  |   | RS<br>CP<br>CS<br>202.043<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<                         | -202.043<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<           |
|  | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |  |  |  |                          |
|  |  |   |   |  |  |  |                          |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/58

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESA PER NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILE<br>ARREDI, ATTREZZATURE ED EFFETTI LITTERECCI<br>PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.2)  | RS<br>601.761<br>CP<br>1.049.275<br>CS<br>1.049.275   | <<<br>450.000<br>1.106.660                            | 85.184<br>74.904<br>74.904                              | 686.945<br>1.574.179<br>2.230.839   | 1.049.275<br>1.049.275                                 | 1.032.581<br>1.032.581                                 |
| 2721<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI<br>ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE DEL PERSONALE, ECC.<br>(R)   | RS<br>2.447.318<br>CP<br>2.571.076<br>CS<br>2.571.076 | <<<br>818.509<br>818.509                              | -451.078<br><<<br><<                                    | 1.996.240<br>3.389.585<br>3.389.585 | 2.568.717<br>2.568.717                                 | 2.525.108<br>2.525.108                                 |
| 1<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI<br>ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA<br>DI STATO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE<br>CONNESSE AL COORDINAMENTO, PER LA<br>FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL<br>PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL<br>DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI<br>POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI<br>CORSI, SPESE PER ARREDI ED ALLESTIMENTI<br>SPECIALI, SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,<br>ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE, SPESE PER<br>CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE<br>INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, SPESE PER<br>ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTI COLLETTIVI,<br>SPESE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA E<br>INTERNAZIONALE NELLA FORMAZIONE DEL<br>PERSONALE DI POLIZIA<br>(2.2.5) | RS<br>1.968.582<br>CP<br>2.189.221<br>CS<br>2.189.221 | <<<br>618.509<br>618.509                              | -379.682<br><<<br><<                                    | 1.588.900<br>2.807.730<br>2.807.730 | 2.188.418<br>2.188.418                                 | 2.150.835<br>2.150.835                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA. SPESE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEI DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO. (2.2.5) | RS<br>CP<br>CS<br>476.164<br>379.258<br>379.258            | <<<br>200.000<br>200.000                              | <<<br><<<br><<<br>-71.190                               | 404.974<br>579.258<br>579.258            | 377.709<br>377.709                                     | 371.724<br>371.724                                     |
| 5<br>SPESE PER RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE. (2.2.10)   | RS<br>CP<br>CS<br>2.570<br>2.597<br>2.597                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>-204                                  | 2.366<br>2.597<br>2.597                  | 2.590<br>2.590   | 2.549<br>2.549   |
| 88<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>2                            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>-2                                    | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| 2730<br>SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMOTOMEZZI, NATANTI ED AEROMOBILI DELLA POLIZIA DI STATO (R) (12.1.1) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>13.780.000<br>13.780.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>4.633.019                             | 4.633.019<br>13.780.000<br>13.780.000    | 13.780.000<br>13.780.000                               | 13.560.765<br>13.560.765                               |
| 2731<br>SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE (R) (2) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>38.741.397<br>134.503.214<br>134.503.214 | <<<br>13.827.947<br>21.332.096                        | <<<br>-4.614.356<br>3.867.731<br>3.867.731              | 34.127.041<br>152.196.892<br>159.703.041 | 139.493.386<br>139.493.386                             | 138.756.455<br>138.756.455                             |
| 1<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.324<br>5.324                                    | <<<br>5.324<br>5.324                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2<br>SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA POLIZIA<br>DI STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER<br>L'ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO<br>ED APPARECCHIATURE IN GENERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLE SALE MEDICHE<br>(2.1.1)   | 27.390<br>71.771<br>71.771             | <<<br><<<br><<  | -26.656<br>3.758<br>3.758                               | 734<br>75.529<br>75.529                | 67.459<br>67.459                                       | 66.386<br>66.386                                       |
| 3<br>SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE<br>NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E<br>PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE. ACQUISTO DI<br>IMPIANTI SCIENTIFICI. SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>(2.2.14)  | 2.030.268<br>1.580.226<br>1.580.226    | <<<br>350.000<br>-91.261                              | -1.185.665<br>121.135<br>121.135                        | 844.603<br>2.051.361<br>1.610.100      | 1.579.122<br>1.579.122                                 | 1.553.999<br>1.553.999                                 |
| 4<br>INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E<br>GESTIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI<br>POLIZIA STRADALE.<br>(2.2.1)  | 312.796<br>188.249<br>188.249          | <<<br>100.000<br>100.000                              | 164.328<br>350<br>350                                   | 477.124<br>288.599<br>288.599          | 188.138<br>188.138                                     | 185.145<br>185.145                                     |
| 6<br>MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI<br>AUTOMOTOMEZZI DEI NATANTI E DEGLI<br>AEROMOBILI. SPESE PER LE OFFICINE<br>AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E<br>RELATIVI IMPIANTI E STRUMENTI INFORMATICI,<br>ANCHE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE<br>PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO<br>NONCHE' ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI<br>CARBOLUBRIFICANTI<br>(2.2.2) | 31.201.020<br>43.302.355<br>43.302.355 | <<<br>5.500.000<br>5.500.000                          | -13.669.094<br><<<br><<                                 | 17.531.926<br>48.802.355<br>48.802.355 | 43.302.355<br>43.302.355                               | 38.050.082<br>38.050.082                               |
| 7<br>ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI<br>CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA.<br>SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E<br>MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI<br>ACCESSORI. FERRATURA<br>(2.2.14)  | 1<br>701.935<br>701.935                | <<<br>400.000<br>950.000                              | 664.331<br>2.289<br>2.289                               | 664.332<br>1.104.224<br>1.654.224      | 701.935<br>701.935                                     | 690.767<br>690.767                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/61

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8<br>SPESE PER IMPIANTO, ADATTAMENTO,<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI<br>STABILIMENTI, DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI<br>MAGAZZINI DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO,<br>ARMAMENTO E CASERMAGGIO DELLA POLIZIA DI<br>STATO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>258.896<br>258.896             | <<<br><<<br>136.867                                   | 150.216<br>13.713<br>13.713                             | 150.217<br>272.609<br>409.476       | 258.896<br>258.896                                     | 254.777<br>254.777                                     |
| 9<br>SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E<br>FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE<br>CASERME, ALLE QUESTURE, NONCHE' AGLI UFFICI<br>CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA<br>(2.2.3)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br>400<br>70.727.787<br>70.727.787     | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.344.321<br>3.344.321                            | 400<br>74.072.108<br>74.072.108     | 70.727.787<br>70.727.787                               | 70.727.787<br>70.727.787                               |
| 10<br>SPESE PER LA BANDA MUSICALE E LA FANFARA<br>DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br>59.157<br>3.416<br>3.416            | <<<br><<<br>61.124<br>61.124                          | -24.941<br><<<br><<                                     | 34.216<br>64.540<br>64.540          | 3.406<br>3.406   | 3.352<br>3.352   |
| 11<br>INTERVENTI DI SICUREZZA SUI BENI IMMOBILI A<br>DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RIVESTONO<br>CARICHE PUBBLICHE<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>283.191<br>283.191            | <<<br><<<br>150.241                                   | 150.241<br>360.641<br>360.641                           | 150.241<br>643.832<br>794.073       | 283.191<br>283.191                                     | 278.686<br>278.686                                     |
| 12<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE VOLTE<br>ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA<br>CRIMINALITA' E AL POTENZIAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NELLE STRUTTURE AEROPORTUALI E<br>NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE ANCHE<br>ATTRAVERSO IMPRESCINDIBILI MISURE DI<br>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>(2.2.2) | RS<br>CP<br>CS<br>4.508.904<br>8.129.302<br>8.129.302 | <<<br><<<br><<  | 462.355<br><<<br><<                                     | 4.971.259<br>8.129.302<br>8.129.302 | 8.126.025<br>8.126.025                                 | 7.996.743<br>7.996.743                                 |
| 15<br>SPESE PER ATTREZZATURE POLIGONI DI TIRO<br>(2.2.2)  | RS<br>CP<br>CS<br>220<br>250.000<br>250.000           | <<<br><<<br>200.000                                   | 200.242<br><<<br><<                                     | 200.462<br>250.000<br>450.000       | 250.000<br>250.000                                     | 246.023<br>246.023                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |
| 2731/9 VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE, CON PARZIALE COMPENSAZIONE DAL CAPITOLO N. 2352.   |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/62

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' PER GLI<br>UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DI PS<br>(2.2.2)  | 496.192<br>792.184<br>792.184       | <<<br>500.000<br>500.000                              | 814.770<br><<<br><<                                     | 1.310.962<br>1.292.184<br>1.292.184  | 791.170<br>791.170                                     | 778.583<br>778.583                                     |
| 19<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>ORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI INTERVENTI DI<br>ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI<br>PERIFERICI<br>(2.2.2) | 102.537<br>3.213.902<br>3.213.902   | <<<br>5.000.000<br>11.900.200                         | 7.679.930<br>16.200<br>16.200                           | 7.782.467<br>8.230.102<br>15.130.302 | 3.213.902<br>3.213.902                                 | 3.162.770<br>3.162.770                                 |
| 20<br>SPESE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE<br>DELLE AUTOVETTURE PER I SERVIZI<br>ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO<br>(2.2.1)  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000                               | 14.761.355<br>14.761.355                               |
| 85<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>(2.2.2)   | 2.511<br><<<br><<                   | <<<br>1.902.671<br>1.905.182                          | <<<br><<<br><<  | 2.511<br>1.902.671<br>1.905.182      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 97<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)   | <<<br><<<br><<                      | <<<br>14.152<br>19.743                                | 5.592<br><<<br><<                                       | 5.592<br>14.152<br>19.743            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2811<br>SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA<br>(R)<br>(2.1.1)(3.1.1)  | 2.052.413<br>1.747.290<br>1.747.290 | <<<br>9.041<br>9.041                                  | 614.096<br>13.973<br>13.973                             | 2.666.509<br>1.770.304<br>1.770.304  | 1.745.122<br>1.745.122                                 | 1.717.358<br>1.717.358                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/63

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2816             | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE,<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE,<br>APPARATI E MATERIALI SPECIALI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (3.1.1)      | 9.881.821<br>20.237.140<br>20.237.140 | <<<br>1.907.185<br>1.907.185                          | 2.423.729<br>298.704<br>298.704                         | 12.305.550<br>22.443.029<br>22.443.029 | 20.237.140<br>20.237.140                               | 19.915.453<br>19.915.453                               |
| 2817             | FONDO RIMPATRI FINALIZZATO A FINANZIARE LE<br>SPESE PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI<br>STRANIERI RINTRACCIATI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)          | 5.000.000<br>4.739.525<br>4.739.525   | <<<br><<<br>33.013.504                                | 39.657.206<br>9.809<br>9.809                            | 44.657.206<br>4.749.334<br>37.762.838  | 4.739.525<br>4.739.525                                 | 3.886.767<br>3.886.767                                 |
|                  | INTERVENTI   | 484.614<br>3.449.317<br>3.449.317     | <<<br><<<br>-623.933                                  | -476.196<br><<<br><<                                    | 8.418<br>3.449.317<br>2.825.384        | 3.446.210<br>3.446.210                                 | 3.443.985<br>3.443.985                                 |
|                  | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA   | 484.614<br>3.449.317<br>3.449.317     | <<<br><<<br>-623.933                                  | -476.196<br><<<br><<                                    | 8.418<br>3.449.317<br>2.825.384        | 3.446.210<br>3.446.210                                 | 3.443.985<br>3.443.985                                 |
| 2568             | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL NUMERO<br>VERDE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (3.1.1) | 34.614<br>142.952<br>142.952          | <<<br><<<br><<  | -26.196<br><<<br><<                                     | 8.418<br>142.952<br>142.952            | 139.845<br>139.845                                     | 137.620<br>137.620                                     |
| 2851             | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE<br>ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI<br>POLIZIA CRIMINALE (INTERPOL)<br>(7.1.2) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | 450.000<br>3.306.365<br>3.306.365     | <<<br><<<br>-623.933                                  | -450.000<br><<<br><<                                    | <<<br>3.306.365<br>2.682.432           | 3.306.365<br>3.306.365                                 | 3.306.365<br>3.306.365                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                       |   |   |  |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | <<<br>22.000<br>22.000                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.000<br>22.000                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA  | <<<br>22.000<br>22.000                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.000<br>22.000                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2860  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>22.000<br>22.000                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.000<br>22.000                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2865  | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI<br>ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI<br>SPESA FISSA.<br>( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA          | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
|   | INVESTIMENTI  | 56.364.180<br>118.708.374<br>118.708.374 | <<<br>5.265.668<br>-3.556.644                         | 111.868.815<br>764.290<br>764.290                       | 168.232.995<br>124.738.332<br>115.916.020 | 105.207.316<br>105.207.316                             | 100.607.316<br>100.607.316                             |
|   | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA  | 56.364.180<br>118.708.374<br>118.708.374 | <<<br>5.265.668<br>-3.556.644                         | 111.868.815<br>764.290<br>764.290                       | 168.232.995<br>124.738.332<br>115.916.020 | 105.207.316<br>105.207.316                             | 100.607.316<br>100.607.316                             |
| 7391  | SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE, ECC.<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )                           | 4.584.706<br>16.358.517<br>16.358.517    | <<<br>12.887<br>-8.680.125                            | 9.451.816<br>15.005<br>15.005                           | 14.036.522<br>16.386.409<br>7.693.397     | 27.858.517<br>27.858.517                               | 28.258.517<br>28.258.517                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |   |   |   |  |  |

080/578/64

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/65

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| 7411             | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1.9) (3.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | 3.295.315<br>3.421.325<br>3.421.325    | <<<br>63.473<br>64.146                                | 2.105.515<br>1.743.562<br>1.743.562                     | 5.400.830<br>5.228.360<br>5.229.033       | 3.421.325<br>3.421.325                                 | 3.421.325<br>3.421.325                                 |
| 7451             | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1.9) (3.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<                         | <<<br>11.721<br>11.721                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.721<br>11.721                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7456             | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21) (3.1.1)   | 47.168.836<br>96.391.176<br>96.391.176 | <<<br>5.177.587<br>5.047.615                          | 99.575.787<br>-1.057.473<br>-1.057.473                  | 146.744.623<br>100.511.290<br>100.381.318 | 71.390.501<br>71.390.501                               | 66.390.501<br>66.390.501                               |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>(21.1.8)  | 4.287.005<br>18.216.384<br>18.216.384  | <<<br><<<br><<  | 16.147.568<br>26.094<br>26.094                          | 20.434.573<br>18.242.478<br>18.242.478    | 8.216.384<br>8.216.384                                 | 8.216.384<br>8.216.384                                 |
| 2                | RS<br>CP<br>CS<br>(21.1.9)  | 582.093<br>232.600<br>232.600          | <<<br><<<br><<  | 195.371<br>1.063<br>1.063                               | 777.464<br>233.663<br>233.663             | 231.925<br>231.925                                     | 231.925<br>231.925                                     |
| 3                | RS<br>CP<br>CS<br>(21.1.2)  | 31.476<br>1.362.301<br>1.362.301       | <<<br><<<br><<  | 8.353.357<br>19.966<br>19.966                           | 8.384.833<br>1.382.267<br>1.382.267       | 1.362.301<br>1.362.301                                 | 1.362.301<br>1.362.301                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |   |   |   |  |  |
| 7411             | VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA SPESA<br>PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE N. 119 DEL 2014, CON CONTENSTUALE<br>RIDUZIONE DAL CAPITOLO N. 7456/4. |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 4<br>ACQUISTO DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI<br>E DEGLI AEROMOBILI, ANCHE AI FINI DI STUDI,<br>PROVE E SPERIMENTAZIONI.<br>(21.1.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br>40.876.961<br>59.805.350<br>59.805.350 | <<<br><<<br>-101.838                                  | 43.970.117<br>-1.500.000<br>-1.500.000                  | 84.847.078<br>58.305.350<br>58.203.512 | 44.805.350<br>44.805.350                               | 39.805.350<br>39.805.350                               |
| 5<br>ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE,<br>APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI,<br>TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI,<br>RADIO TELEGRAFICI, RADIOELETTTRICI,<br>ELETTRONICI, TELEVISIVI, DI AMPLIFICAZIONE E<br>DIFFUSIONE SONORA, MACCHINE DA CALCOLO,<br>SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE DI<br>ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI<br>PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICHE E DI<br>RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI<br>DIPENDENTI DAL MINISTERO<br>(21.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br>1.391.301<br>16.774.541<br>16.774.541  | <<<br><<<br>-30.526                                   | 30.906.984<br>395.404<br>395.404                        | 32.298.285<br>17.169.945<br>17.139.419 | 16.774.541<br>16.774.541                               | 16.774.541<br>16.774.541                               |
| 81<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A MEZZI DI TRASPORTO<br>(21.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>2.617.920<br>2.617.920                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.617.920<br>2.617.920           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 82<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE<br>(21.1.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>2.559.667<br>2.562.059                          | <<<br><<<br><<  | 2.392<br>2.559.667<br>2.562.059        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7481<br>ACQUISTO DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE<br>SOCCORSO IN CASO DI CALAMITA'<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>269.053<br>132.152<br>132.152          | <<<br><<<br><<  | -115.364<br><<<br><<                                    | 153.689<br>132.152<br>132.152          | 131.769<br>131.769                                     | 131.769<br>131.769                                     |
| 7490<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI<br>MOBILIO ED ARREDI<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.046.270<br>2.405.204<br>2.405.204    | <<<br><<<br><<  | 851.063<br>63.196<br>63.196                             | 1.897.333<br>2.468.400<br>2.468.400    | 2.405.204<br>2.405.204                                 | 2.405.204<br>2.405.204                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 7456/4 RIDUZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA SPESA<br>PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE N. 119 DEL 2014, CON CONTENSTUALE<br>INCREMENTO DEL CAPITOLO N. 7411.  |  |   |   |  |  |  |

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)  |                             | 080/578/67  |   |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Missione   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                             |   |   |  |  |  |  |
| <b>3.2</b><br><b>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri</b><br><b>per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica</b><br><b>(7.9)</b>       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>580.000<br>1.362.444                            | 15.288.231<br>6.621.795<br>6.621.795                    | 29.647.591<br>448.042.545<br>448.824.989 | 440.460.082<br>440.460.082                             | 439.892.789<br>439.892.789                             |  |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>580.000<br>933.762                              | 15.459.550<br>5.974.681<br>5.974.681                    | 29.218.910<br>446.966.180<br>447.319.942 | 440.030.831<br>440.030.831                             | 439.463.538<br>439.463.538                             |  |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>580.000<br>933.762                              | 15.459.550<br>5.974.681<br>5.974.681                    | 29.218.910<br>446.966.180<br>447.319.942 | 440.030.831<br>440.030.831                             | 439.463.538<br>439.463.538                             |  |
| 2520 ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI<br>PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI<br>CARABINIERI<br>(R)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.500.413<br>1.500.413                          | 60.000<br><<<br><<                                      | 60.000<br>1.500.413<br>1.560.413         | 1.500.413<br>1.500.413                                 | 1.476.542<br>1.476.542                                 |  |
| (1) (3.1.1)  |                             |   |   |  |  |  |  |
| 1 ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI<br>PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI<br>CARABINIERI<br>(1.2.3)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>60.000                                    | 60.000<br><<<br><<                                      | 60.000<br>1.500.413<br>1.560.413         | 1.500.413<br>1.500.413                                 | 1.476.542<br>1.476.542                                 |  |
| 2532 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 274.946<br><<<br><<                                     | <<<br>274.946<br>274.945                 | <<<br><<   | <<<br><<   |  |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.1.5)                        | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 53.573<br><<<br><<                                      | <<<br>53.573<br>53.572                   | <<<br><<   | <<<br><<   |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |  |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/68

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7<br>INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE<br>DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO<br>LA DIA COMPrensiva DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>221.373                                   | 221.374<br><<<br><<                                     | <<<br>221.374<br>221.373         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2533<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE ,<br>ECC.<br>(3)(3.1.1)   | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>18.817                                    | 18.817<br><<<br><<                                      | <<<br>18.817<br>18.817           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER IL<br>PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI<br>(3.1.1)  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>18.817                                    | 18.817<br><<<br><<                                      | <<<br>18.817<br>18.817           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2534<br>FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI, ECC.<br>(1)(3.1.1)   | <<<br>130.280.047<br>130.280.047 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.280.047<br>130.280.047 | 130.022.787<br>130.022.787                             | 130.022.787<br>130.022.787                             |
| 1<br>STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI COMPrensivo DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | <<<br>119.669.251<br>119.669.251 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>119.669.251<br>119.669.251 | 119.669.251<br>119.669.251                             | 119.669.251<br>119.669.251                             |
| 2<br>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI<br>ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO<br>DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPrensiva DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5) | <<<br>10.298.617<br>10.298.617   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.298.617<br>10.298.617   | 10.298.617<br>10.298.617                               | 10.298.617<br>10.298.617                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/69

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI<br>CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)  | <<<br>19.905<br>19.905      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.905<br>19.905       | 19.905<br>19.905                                       | 19.905<br>19.905                                       |
| 4<br>INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA<br>CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE<br>APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)   | <<<br>35.014<br>35.014      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.014<br>35.014       | 35.014<br>35.014                                       | 35.014<br>35.014                                       |
| 5<br>INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA<br>DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE<br>AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI<br>SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI<br>SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E<br>PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>RETRIBUZIONI<br>(1.1.5) | <<<br>257.260<br>257.260    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>257.260<br>257.260     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/70

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 2535  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (3.1.1)   | 10.675.000<br>237.986.631<br>237.986.631 | <<<br>580.000<br>5.610.320                            | 17.724.965<br>5.420.979<br>5.420.979                    | 28.399.965<br>243.987.610<br>249.017.930 | 236.426.934<br>236.426.934                             | 228.149.691<br>228.149.691                             |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI<br>CARABINIERI PER SERVIZIO FUORI DI RESIDENZA -<br>INDENNITA' DI MARCIA AGLI APPARTENENTI ALL'<br>ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZI RESI NELL'<br>INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA<br>(2.2.13) | <<<br>4.060.900<br>4.060.900             | <<<br>580.000<br>580.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.640.900<br>4.640.900             | 4.049.115<br>4.049.115                                 | 3.984.695<br>3.984.695                                 |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI<br>E CONVERSAZIONI INTERURBANE, TRASMISSIONE<br>DATI, SPESE TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI E<br>SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI<br>(2.2.3)   | 10.675.000<br>22.500.820<br>22.500.820   | <<<br><<<br><<  | 10.675.000<br><<<br><<                                  | 21.350.000<br>22.500.820<br>22.500.820   | 22.500.820<br>22.500.820                               | 22.500.820<br>22.500.820                               |
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI<br>TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI<br>DALL'ARMA DEI CARABINIERI<br>(2.2.2)  | <<<br>2.019.645<br>2.019.645             | <<<br><<<br>5.030.320                                 | 7.049.965<br><<<br><<                                   | 7.049.965<br>2.019.645<br>7.049.965      | 2.019.645<br>2.019.645                                 | 1.987.513<br>1.987.513                                 |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CASERME<br>PER I CARABINIERI<br>(2.2.3)   | <<<br>11.405.266<br>11.405.266           | <<<br><<<br><<  | <<<br>62.445<br>62.445                                  | <<<br>11.467.711<br>11.467.711           | 11.357.354<br>11.357.354                               | 11.176.663<br>11.176.663                               |
| 6   | RS<br>CP<br>CS<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE<br>ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.<br>(2.2.1)  | <<<br>198.000.000<br>198.000.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.358.534<br>5.358.534                            | <<<br>203.358.534<br>203.358.534         | 196.500.000<br>196.500.000                             | 188.500.000<br>188.500.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/71

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2551<br>SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA<br>DEI CARABINIERI, ECC.<br>(1) (3.1.1)   | <<<br>5.350.000<br>5.350.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br>132.530<br>132.530                                | <<<br>5.482.530<br>5.482.530        | 5.350.000<br>5.350.000                                 | 5.350.000<br>5.350.000                                 |
| 1<br>SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA<br>DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI<br>ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>FUORI SEDE.<br>(1.2.2) | <<<br>5.350.000<br>5.350.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br>132.530<br>132.530                                | <<<br>5.482.530<br>5.482.530        | 5.350.000<br>5.350.000                                 | 5.350.000<br>5.350.000                                 |
| 2553<br>SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E<br>TRASPORTO MOBILI<br>(R)<br>(2) (3.1.1)   | 1.084.361<br>31.426.410<br>31.426.410 | <<<br><<<br>-5.030.320                                | -619.178<br><<<br><<                                    | 465.183<br>31.426.410<br>26.396.090 | 31.362.699<br>31.362.699                               | 31.309.200<br>31.309.200                               |
| 1<br>CASERMAGGIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI<br>(2.1.1)  | 136.318<br>3.426.410<br>3.426.410     | <<<br><<<br><<  | 325.406<br><<<br><<                                     | 461.724<br>3.426.410<br>3.426.410   | 3.362.699<br>3.362.699                                 | 3.309.200<br>3.309.200                                 |
| 2<br>SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE<br>DI CASERME PER L'ARMA DEI CARABINIERI<br>(2.1.1)   | 1.294<br>28.000.000<br>28.000.000     | <<<br><<<br>-5.030.320                                | 2.165<br><<<br><<                                       | 3.459<br>28.000.000<br>22.969.680   | 28.000.000<br>28.000.000                               | 28.000.000<br>28.000.000                               |
| 81<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A BENI DI CONSUMO<br>(2.1.1)   | 946.749<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -946.749<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |                                     |  |  |

| MISSIONE               |                | PROGRAMMA                             |   | MACROAGGREGATO                                    |                                   | CENTRO DI RESPONSABILITÀ                         |  | 080/578/72 |  |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|------------|--|
| MINISTERO DELL'INTERNO |                | (in Euro)                             |   |   |                                   |  |  |            |  |
|                        |                | Previsioni iniziali 2016              | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016         | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |            |  |
| 2557                   | RS<br>CP<br>CS | 1.999.999<br>33.867.998<br>33.867.998 | <<<br><<<br><<                                  | -1.999.999<br>421.172<br>421.172                  | <<<br>34.289.170<br>34.289.170    | 35.367.998<br>35.367.998                         | 43.155.318<br>43.155.318                         |            |  |
| 1                      | RS<br>CP<br>CS | <<<br>3.867.998<br>3.867.998          | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>421.172<br>421.172                          | <<<br>4.289.170<br>4.289.170      | 5.367.998<br>5.367.998                           | 13.155.318<br>13.155.318                         |            |  |
| 3                      | RS<br>CP<br>CS | 1.999.999<br>30.000.000<br>30.000.000 | <<<br><<<br><<                                  | -1.999.999<br><<<br><<                            | <<<br>30.000.000<br>30.000.000    | 30.000.000<br>30.000.000                         | 30.000.000<br>30.000.000                         |            |  |
|                        | RS<br>CP<br>CS | 600.000<br>429.251<br>429.251         | <<<br><<<br><<                                  | -171.318<br>647.114<br>647.114                    | 428.682<br>1.076.365<br>1.505.047 | 429.251<br>429.251                               | 429.251<br>429.251                               |            |  |
|                        | RS<br>CP<br>CS | 600.000<br>429.251<br>429.251         | <<<br><<<br><<                                  | -171.318<br>647.114<br>647.114                    | 428.682<br>1.076.365<br>1.505.047 | 429.251<br>429.251                               | 429.251<br>429.251                               |            |  |
| 7407                   | RS<br>CP<br>CS | <<<br>9.670<br>9.670                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>9.670<br>9.670              | 9.670<br>9.670                                   | 9.670<br>9.670                                   |            |  |
| 1                      | RS<br>CP<br>CS | <<<br>9.670<br>9.670                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>9.670<br>9.670              | 9.670<br>9.670                                   | 9.670<br>9.670                                   |            |  |
| NOTE ESPLICATIVE       |                |                                       |   |   |                                   |  |  |            |  |

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)   |  |   |   |   |  |  | 080/578/73 |
|---|--|---|---|---|--|--|------------|
| Missione  | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |   |   |   |  |  |            |
| 7410<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMMOBILI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (3.1.1)  | 600.000<br>419.581<br>419.581            | <<<br><<<br>428.682                                   | -171.318<br>647.114<br>647.114                          | 428.682<br>1.066.695<br>1.495.377         | 419.581<br>419.581                                     | 419.581<br>419.581                                     |            |
| <b>3.3</b><br><b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</b><br><b>(7.10)</b>   | 75.134.167<br>435.728.325<br>435.728.325 | <<<br>6.921.934<br>-12.653.520                        | 104.383.281<br>1.880.854<br>1.880.854                   | 179.517.448<br>444.531.113<br>424.955.659 | 405.376.204<br>405.376.204                             | 404.113.765<br>404.113.765                             |            |
| FUNZIONAMENTO   | 19.990.311<br>248.710.199<br>248.710.199 | <<<br>-6.113.356<br>-5.083.689                        | -7.293.598<br>2.217.493<br>2.217.493                    | 12.696.713<br>244.814.336<br>245.844.003  | 249.094.720<br>249.094.720                             | 247.840.236<br>247.840.236                             |            |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br/>SICUREZZA</b>  | 19.990.311<br>248.710.199<br>248.710.199 | <<<br>-6.113.356<br>-5.083.689                        | -7.293.598<br>2.217.493<br>2.217.493                    | 12.696.713<br>244.814.336<br>245.844.003  | 249.094.720<br>249.094.720                             | 247.840.236<br>247.840.236                             |            |
| 2524<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1.1.1) (3.1.1) | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br>17.108                                    | 97.109<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br>17.108                        | <<<br><<   | <<<br><<   |            |
| 2525<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(1.3.1) (3.1.1)   | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br>500.000                                   | 500.000<br><<<br><<                                     | 500.000<br><<<br>500.000                  | <<<br><<   | <<<br><<   |            |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |            |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/74

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2526             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE, ECC.<br>(3) (3.1.1)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>255.494<br>288.443                              | <<<br><<  | 32.949<br>255.494<br>288.443 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1                | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE<br>(3.1.1)                         | <<<br><<<br><<              | <<<br>255.494<br>288.443                              | <<<br><<  | 32.949<br>255.494<br>288.443 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2527             | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (3.1.1)                                    | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>316.550                                   | <<<br><<  | <<<br>316.550                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.1.5)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>61.679                                    | <<<br><<  | 61.679<br><<<br>61.679       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7                | INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESI NEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>254.871                                   | <<<br><<  | <<<br>254.871                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/75

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2528<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE<br>ALTRE FORZE DI POLIZIA AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC.<br>(1) (3.1.1)  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>121.222                                   | 296.914<br><<<br><<                                     | 296.914<br><<<br>121.222     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2<br>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLE<br>ALTRE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATI IN SERVIZIO<br>DI ORDINE PUBBLICO EDI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2) | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 175.693<br><<<br><<                                     | 175.693<br><<<br><<          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.1.5)  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>66.214                                    | 66.214<br><<<br><<                                      | 66.214<br><<<br>66.214       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8<br>INDENNITA' ACCESSORIA PER IL PERSONALE<br>DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO<br>PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.5)                                   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>55.008                                    | 55.008<br><<<br><<                                      | 55.008<br><<<br>55.008       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2529<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE<br>ALTRE FORZE DI POLIZIA AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC.<br>(1) (3.1.1)  | <<<br>3.881.014<br>3.881.014 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.881.014<br>3.881.014 | 3.881.014<br>3.881.014                                 | 3.881.014<br>3.881.014                                 |
| 1<br>ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO E<br>INDENNITA' SPECIALE AL PERSONALE DELLE<br>FORZE DI POLIZIA DESTINATO ALL'ESTERO<br>COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.3.1)             | <<<br>3.587.020<br>3.587.020 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.587.020<br>3.587.020 | 3.587.020<br>3.587.020                                 | 3.587.020<br>3.587.020                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/57876

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>293.994<br>293.994         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>293.994<br>293.994          | 293.994<br>293.994                                     | 293.994<br>293.994                                     |
| 2536<br>(R)<br>(2) (3.1.1)  | 13.994<br>8.777.515<br>8.777.515 | <<<br>1.448.944<br>1.448.944                          | -11.145<br>2.038.596<br>2.038.596                       | 2.849<br>12.265.055<br>12.265.055 | 8.654.402<br>8.654.402                                 | 8.517.104<br>8.517.104                                 |
| 1<br>SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA<br>- ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI<br>STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER<br>SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA<br>PUBBLICA<br>(2.2.13)                              | <<<br>2.377<br>2.377             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.377<br>2.377              | 2.370<br>2.370   | 2.332<br>2.332   |
| 2<br>SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI APPARTENENTI<br>ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ALTRI CORPI ARMATI<br>IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO,<br>NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI QUADRUPEDI,<br>DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI, DEGLI<br>AEROMOBILI E DI MATERIALE AL SEGUITO<br>(2.2.14) | <<<br>305.888<br>305.888         | <<<br>900.000<br>900.000                              | <<<br>25.926<br>25.926                                  | <<<br>1.231.814<br>1.231.814      | 305.001<br>305.001                                     | 300.149<br>300.149                                     |
| 3<br>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA, LA DOCUMENTAZIONE, LO STUDIO<br>E LA STATISTICA, AI FINI DEL COORDINAMENTO E<br>DELLA DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI<br>POLIZIA<br>(2.2.10)  | 5.000<br>5.934<br>5.934          | <<<br><<<br><<  | -5.000<br><<<br><<                                      | <<<br>5.934<br>5.934              | 5.917<br>5.917   | 5.823<br>5.823   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/77

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 4<br>SPESE PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO<br>DELLE RELAZIONI COMUNITARIE ED<br>INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI AGLI<br>ESTRANEI PER ATTIVITA' SAL TUARIA DI<br>TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>8.994<br>49.024<br>49.024      | <<<br>48.944<br>48.944                                | -6.145<br><<<br><<                                      | 2.849<br>97.968<br>97.968      | 73.467<br>73.467                                       | 72.688<br>72.688                                       |
| 6<br>SPESE DI ACCASERAMENTO DEL PERSONALE<br>DELLE FORZE DI POLIZIA, IMPIEGATO IN SERVIZIO<br>COLLETTIVO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>8.414.292<br>8.414.292   | <<<br>500.000<br>500.000                              | <<<br>2.012.670<br>2.012.670                            | <<<br>10.926.962<br>10.926.962 | 8.267.647<br>8.267.647                                 | 8.136.112<br>8.136.112                                 |
| 2538<br>FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA GUARDIA,<br>ECC.<br>(1) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>65.254.164<br>65.254.164 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>65.254.164<br>65.254.164 | 65.042.219<br>65.042.219                               | 65.042.219<br>65.042.219                               |
| 1<br>STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA GUARDIA<br>DI FINANZA COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>62.292.296<br>62.292.296 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>62.292.296<br>62.292.296 | 62.292.296<br>62.292.296                               | 62.292.296<br>62.292.296                               |
| 2<br>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA<br>GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATI IN SERVIZIO DI<br>ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.716.833<br>2.716.833   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.716.833<br>2.716.833   | 2.716.833<br>2.716.833                                 | 2.716.833<br>2.716.833                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/78

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5)  | <<<br>4.976<br>4.976        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.976<br>4.976         | 4.976<br>4.976   | 4.976<br>4.976   |
| 4<br>INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLA GUARDIA DI FINANZA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5)  | <<<br>28.114<br>28.114      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>28.114<br>28.114       | 28.114<br>28.114                                       | 28.114<br>28.114                                       |
| 5<br>INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | <<<br>211.945<br>211.945    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>211.945<br>211.945     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/57879

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2539             | FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE, ECC.<br>(1) (3.1.1)   | <<<br>5.066.139<br>5.066.139 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.066.139<br>5.066.139 | 5.066.139<br>5.066.139                                 | 5.066.139<br>5.066.139                                 |
| 1                | STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.2)  | <<<br>4.237.486<br>4.237.486 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.237.486<br>4.237.486 | 4.237.486<br>4.237.486                                 | 4.237.486<br>4.237.486                                 |
| 2                | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5) | <<<br>825.999<br>825.999     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>825.999<br>825.999     | 825.999<br>825.999                                     | 825.999<br>825.999                                     |
| 3                | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)   | <<<br>2.654<br>2.654         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.654<br>2.654         | 2.654<br>2.654   | 2.654<br>2.654   |
| 2540             | FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIA, ECC.<br>(1.1.5) (3.1.1)  | <<<br>996.301<br>996.301     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>996.301<br>996.301     | 996.301<br>996.301                                     | 996.301<br>996.301                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                              |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE DELL'INTERNO<br>(in Euro)  |                             | 080/578/80  |   |                              |  |  |  |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Missione  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 2541  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.733.222<br>3.733.222 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE. ECC.<br>(1)(3.1.1)   |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 1   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.754.507<br>2.754.507 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 2   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>251.307<br>251.307     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>727.408<br>727.408     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.1.5)   |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 2552  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.250.000<br>1.250.000 | <<<br>1.250.000<br>1.250.000                           | <<<br>1.250.000<br>1.250.000                           |  |
| SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA. ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO. ECC.<br>(1.2.2)(3.1.1)  |                             |   |   |                              |  |  |  |
| 2554  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>143.068<br>143.068     | <<<br>148.235<br>148.235                               | <<<br>140.383<br>140.383                               |  |
| SPESE PER IL VITTO DEI SOGGETTI RISTRETTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA<br>(R)<br>(2.2.2)(3.1.1)  |                             |   |   |                              |  |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/81

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2555<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI<br>PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA<br>-SPESA PER I CORSI ECC.<br>(R)<br>(2.2.5) (3.1.1)   | 141.472<br>394.691<br>394.691  | <<<br><<<br><<  | -58.030<br><<<br><<                                     | 83.442<br>394.691<br>394.691        | 394.126<br>394.126                                     | 387.856<br>387.856                                     |
| 2558<br>SPESA DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED<br>ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE VARIE<br>(R)<br>(2) (3.1.1)  | 1<br>21.492.610<br>21.492.610  | <<<br><<<br>41.838                                    | 117.238<br>807<br>807                                   | 117.239<br>21.493.417<br>21.535.255 | 20.154.985<br>20.154.985                               | 19.834.327<br>19.834.327                               |
| 1<br>SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI<br>ACQUISTATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI<br>POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE E<br>LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI DI<br>POLIZIA GIUDIZIARIA<br>(2.2.2)  | 1<br>279.843<br>279.843        | <<<br><<<br>101.838                                   | 117.238<br>807<br>807                                   | 117.239<br>280.650<br>382.488       | 279.843<br>279.843                                     | 275.391<br>275.391                                     |
| 2<br>NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E<br>MANUTENZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI<br>TECNICI DI CONTROLLO DELLE PERSONE<br>SOTTOPOSTE ALLE MISURE CAUTELARI DEGLI<br>ARRESTI DOMICILIARI O DEI CONDANNATI IN<br>STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE<br>(2.2.2) | <<<br>21.212.767<br>21.212.767 | <<<br><<<br>-60.000                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.212.767<br>21.152.767      | 19.875.142<br>19.875.142                               | 19.558.936<br>19.558.936                               |
| 2615<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>(2.2.15) (3.1.1)   | <<<br>18.668.458<br>18.668.458 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.668.458<br>18.668.458      | 18.948.485<br>18.948.485                               | 18.948.485<br>18.948.485                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                     |  |  |

| MISSIONE         |  | MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)                   |   |   |                                     |  |  |  | 080/578/82 |
|------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|------------|
| Missione         | Programma  | Previsioni iniziali 2016                              | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016           | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |  |            |
| 2635             | SPESA PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA<br>(2.2.14) (3.1.1)                                      | RS<br>CP<br>CS<br>1.560.605<br>1.827.420<br>1.827.420 | <<<br>18.877<br>18.877                          | 501.737<br><<<br><<                               | 2.062.342<br>1.846.297<br>1.846.297 | 1.827.420<br>1.827.420                           | 1.827.420<br>1.827.420                           |  |            |
| 2642             | SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DEGLI ESPERTI PER LA SICUREZZA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)                        | RS<br>CP<br>CS<br>371.099<br>478.488<br>478.488       | <<<br>12.003<br>12.003                          | -212.781<br>693<br>693                            | 158.318<br>491.184<br>491.184       | 477.100<br>477.100                               | 469.510<br>469.510                               |  |            |
| 2668             | SPESA DI CARATTERE RISERVATO INERENTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>289.666<br>289.666            | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>289.666<br>289.666            | 288.825<br>288.825                               | 284.230<br>284.230                               |  |            |
| 2671             | SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>948.648<br>7.921.029<br>7.921.029   | <<<br><<<br><<                                  | -398.591<br>100.099<br>100.099                    | 550.057<br>8.021.128<br>8.021.128   | 7.882.404<br>7.882.404                           | 7.760.797<br>7.760.797                           |  |            |
| 2672             | SPESA RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>130.835<br>130.835            | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>130.835<br>130.835            | 130.455<br>130.455                               | 128.380<br>128.380                               |  |            |
| 2676             | FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>(R)<br>(2.1.1) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>15.710.550<br>15.710.550      | <<<br>-11.634.000<br>-11.634.000                | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>4.076.550<br>4.076.550        | 17.541.388<br>17.541.388                         | 17.262.311<br>17.262.311                         |  |            |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |                                     |  |  |  |            |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/83

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2677             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) ( 3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                   | 2<br>15.327.980<br>15.327.980        | <<<br><<<br><<  | -2<br>14.678<br>14.678                                  | <<<br>15.342.658<br>15.342.658      | 15.327.980<br>15.327.980                               | 15.327.980<br>15.327.980                               |
| 2735             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE VISI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA'<br>(R)<br>(2.2.2) ( 3.1.1)                       | 1.384.033<br>2.554.557<br>2.554.557  | <<<br><<<br><<  | -161.933<br><<<br><<                                    | 1.222.100<br>2.554.557<br>2.554.557 | 2.544.153<br>2.544.153                                 | 2.503.676<br>2.503.676                                 |
| 2762             | RS<br>CP<br>CS<br>ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) ( 3.1.1)                         | 486.258<br>301.867<br>301.867        | <<<br><<<br><<  | -54.078<br><<<br><<                                     | 432.180<br>301.867<br>301.867       | 301.571<br>301.571                                     | 296.773<br>296.773                                     |
| 2765             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) ( 3.1.1)  | 14.667.228<br>5.000.000<br>5.000.000 | <<<br><<<br><<  | -7.972.636<br><<<br><<                                  | 6.694.592<br>5.001.581<br>5.001.581 | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 4.920.452<br>4.920.452                                 |
| 2812             | RS<br>CP<br>CS<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE RELATIVE A VALORI O SOMME CONFISCATI A SEGUITO O PER AZIONI ANTIDROGA<br>(10.3.1) ( 3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2815             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DELL'AMMINISTRAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.1.1) ( 3.1.1)                                     | 416.971<br>257.696<br>257.696        | <<<br><<<br><<  | -286.893<br>11.712<br>11.712                            | 130.078<br>319.931<br>319.931       | 256.949<br>256.949                                     | 252.861<br>252.861                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                      |   |   |                                     |  |  |

| MISSIONE DELL'INTERNO<br>(in Euro) |   | 080/578/84  |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Missione                           | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi   | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento   | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente   | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente   |
| 2840                               | <p>SPESA RISERVATA PER L'ATTUAZIONE DELLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO, ECC.<br/>(R)<br/>(2.2.14) (3.1.1)</p> <p>INTERVENTI</p> <p>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</p> | <p>&lt;&lt;<br/>72.986.151<br/>72.986.151</p> <p>&lt;&lt;<br/>237.986<br/>237.986</p> <p>&lt;&lt;<br/>237.986<br/>237.986</p> <p>&lt;&lt;<br/>237.986<br/>237.986</p> | <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>-828.096<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>-828.096<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>-828.096<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> | <p>&lt;&lt;<br/>72.986.151<br/>72.986.151</p> <p>735.622<br/>1.373.433<br/>1.373.433</p> <p>735.622<br/>1.373.433<br/>1.373.433</p> <p>735.622<br/>1.373.433<br/>1.373.433</p> | <p>72.986.151<br/>72.986.151</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> | <p>72.742.018<br/>72.742.018</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> |
| 2813                               | <p>RIMBORSO DELLE QUOTE AFFERENTI AD INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI BANCARI PER LE ESIGENZE, ECC.<br/>(R)<br/>(9.1.3) (3.1.1)</p> <p>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</p>                     | <p>&lt;&lt;<br/>6.430.534<br/>91.671.531<br/>91.671.531</p> <p>&lt;&lt;<br/>237.986<br/>237.986</p>   | <p>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;<br/>&lt;&lt;</p> <p>-6.430.534<br/>-336.639<br/>-336.639</p>   | <p>&lt;&lt;<br/>91.334.892<br/>91.334.892</p> <p>91.334.892<br/>91.334.892<br/>91.334.892</p>  | <p>91.671.531<br/>91.671.531</p> <p>91.671.531<br/>91.671.531</p>  | <p>91.663.576<br/>91.663.576</p> <p>91.663.576<br/>91.663.576</p>  |
| 2818                               | <p>SPESA INERENTI LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA CONNESSE ALLA TUTELA DELL'ORDINE, ECC.<br/>(R)<br/>(2.2.14) (3.1.1)</p>  | <p>&lt;&lt;<br/>2.300.534<br/>500.000<br/>500.000</p>   | <p>&lt;&lt;<br/>-2.300.534<br/>582<br/>582</p>  | <p>&lt;&lt;<br/>500.582<br/>500.582</p>  | <p>500.000<br/>500.000</p>   | <p>492.045<br/>492.045</p>   |
| NOTE ESPLICATIVE                   |   |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/85

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2871 SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DOVERE APPARTENENTI, ECC. (5.3.1) (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>27.000.000<br>27.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.000.000<br>27.000.000          | 27.000.000<br>27.000.000                               | 27.000.000<br>27.000.000                               |
| 2872 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTO CHE ABBIANO SUBITO, ECC. (5.3.1) (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>64.171.531<br>64.171.531        | <<<br><<<br><<  | <<<br>-337.221<br>-337.221                              | <<<br>63.834.310<br>63.834.310          | 64.171.531<br>64.171.531                               | 64.171.531<br>64.171.531                               |
| 2873 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE URGENTI OCCORRENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA, ECC. (12.2.3) (3.1.1) INVESTIMENTI                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.130.000<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<  | <<<br>-4.130.000<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   | RS<br>CP<br>CS<br>5.341.324<br>64.984.497<br>64.984.497 | <<<br>12.623.480<br>-7.981.641                        | 118.063.614<br><<<br><<                                 | 123.404.938<br>77.607.977<br>57.002.856 | 64.609.953<br>64.609.953                               | 64.609.953<br>64.609.953                               |
| 7401 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, ECC. (21.1.9) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                        | <<<br>7.505.110<br>7.505.110                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.505.110<br>7.505.110            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7404 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, ECC. (21.1.9) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>3.392.320<br><<<br><<                 | <<<br>703.982<br>703.982                              | -3.352.707<br><<<br><<                                  | 39.613<br>703.982<br>703.982            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/86

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 7466             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI<br>INFORMAZIONE VISTI, FINALIZZATO AL<br>CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,<br>ECC.<br>(21.1.6) (3.1.1)  | <<<br><<<br><<                        | <<<br>240.121<br>268.255                              | <<<br><<  | 28.135<br>240.121<br>268.255            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7506             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI<br>TELECOMUNICAZIONE IN STANDARD TETRA PER<br>LE ESIGENZE DELLE FORZE DI POLIZIA<br>(R)<br>(21.1.9) (3.1.1) | 1.948.416<br>64.984.497<br>64.984.497 | <<<br><<<br>-20.633.255                               | 121.205.535<br><<<br><<                                 | 123.153.951<br>64.984.497<br>44.351.242 | 64.609.953<br>64.609.953                               | 64.609.953<br>64.609.953                               |
| 7507             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER<br>LA SICUREZZA NAZIONALE A SOSTEGNO DELLO<br>SVILUPPO TECNOLOGICO, ECC.<br>(21.1.9) (3.1.1)              | <<<br><<                              | <<<br>4.174.267<br>4.174.267                          | 182.652<br><<<br><<                                     | 183.240<br>4.174.267<br>4.174.267       | <<<br><<   | <<<br><<   |
|                  | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | 30.725                                | <<  | -30.725   | <<                                      | <<   | <<   |
|                  | DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA   | 30.725                                | <<  | -30.725   | <<                                      | <<   | <<   |
| 7508             | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (3.1.1)                               | <<<br><<                              | <<<br>173.824<br>173.824                              | <<<br><<  | 173.824<br>173.824                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
|                  |  | 30.725                                | <<  | -30.725   | <<                                      | <<   | <<   |
|                  |  | <<                                    | 173.824<br>173.824                                    | <<<br><<  | 173.824<br>173.824                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
|                  |  | <<                                    | 173.824<br>173.824                                    | <<<br><<  | 173.824<br>173.824                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                       |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/87

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO  | RS                          | 41.777.555  | <<  | 902.623                      | 42.680.178   | <<   |
|   | CP                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
|   | CS                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA  | RS                          | 41.777.555  | <<  | 902.623                      | 42.680.178   | <<   |
|   | CP                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
|   | CS                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
| 9701 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE RELATIVA A<br>SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE,<br>INFRASTRUTTURE, ECC.<br>( 61.1.3 ) ( 3.1.1 ) | RS                          | 41.777.555  | <<  | 902.623                      | 42.680.178   | <<   |
|   | CP                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
|   | CS                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | <<   |
| 4 Soccorso civile (8)   | RS                          | 120.643.886   | <<  | 42.950.455                   | 163.594.341  | 1.889.659.440  |
|   | CP                          | 1.930.963.189   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.942.859.218  | 1.890.037.158  |
|   | CS                          | 1.934.596.350   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.948.492.379  | 1.889.659.440  |
| 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile<br>(8.2)  | RS                          | 2.756.071   | <<  | -1.076.453                   | 1.679.618  | 5.172.914  |
|   | CP                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288  | 5.205.709  |
|   | CS                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288  | 5.172.914  |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | 160.453   | <<  | -62.012                      | 98.441   | 3.448.926  |
|   | CP                          | 3.474.944   | 76.346  | 115.391                      | 3.666.681  | 3.467.520  |
|   | CS                          | 3.474.944   | 76.346  | 115.391                      | 3.666.681  | 3.467.520  |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE  | RS                          | 160.453   | <<  | -62.012                      | 98.441   | 3.448.926  |
|   | CP                          | 3.474.944   | 76.346  | 115.391                      | 3.666.681  | 3.467.520  |
|   | CS                          | 3.474.944   | 76.346  | 115.391                      | 3.666.681  | 3.467.520  |
| 1805 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE<br>( 1.2.1 ) ( 2.2.1 )                              | RS                          | 7.000   | <<  | 445                          | 7.445  | 70.003   |
|   | CP                          | 70.003  | <<  | <<                           | 70.003   | 70.003   |
|   | CS                          | 70.003  | <<  | <<                           | 70.003   | 70.003   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/88

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1810<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>CIVILE<br>(3) (2.2.1)     | <<<br>149.127<br>149.127     | <<<br>6.343<br>6.343                                  | <<<br>6.800<br>6.800                                    | <<<br>162.270<br>162.270     | 148.830<br>148.830                                     | 148.557<br>148.557                                     |
| 3<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>136.377<br>136.377     | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.800<br>6.800                                    | <<<br>143.177<br>143.177     | 136.080<br>136.080                                     | 135.807<br>135.807                                     |
| 4<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>12.750<br>12.750       | <<<br>6.343<br>6.343                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.093<br>19.093       | 12.750<br>12.750                                       | 12.750<br>12.750                                       |
| 1812<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE<br>DELL'INTERNO, ECC.<br>(1) (2.2.1)                                      | <<<br>2.273.466<br>2.273.466 | <<<br>70.003<br>70.003                                | <<<br>103.904<br>103.904                                | <<<br>2.447.373<br>2.447.373 | 2.268.928<br>2.268.928                                 | 2.264.752<br>2.264.752                                 |
| 1<br>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>1.607.759<br>1.607.759 | <<<br><<<br><<  | <<<br>80.000<br>80.000                                  | <<<br>1.687.759<br>1.687.759 | 1.604.265<br>1.604.265                                 | 1.601.050<br>1.601.050                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>479.406<br>479.406     | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.904<br>23.904                                  | <<<br>503.310<br>503.310     | 478.362<br>478.362                                     | 477.401<br>477.401                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>150.001<br>150.001     | <<<br>50.000<br>50.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.001<br>200.001     | 150.001<br>150.001                                     | 150.001<br>150.001                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/89

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br>4.028<br>4.028                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.028<br>4.028         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>36.300<br>36.300       | <<<br>15.975<br>15.975                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.275<br>52.275       | 36.300<br>36.300                                       | 36.300<br>36.300                                       |
| 1813<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>47.009<br>318.224<br>318.224 | <<<br><<<br><<  | -12.872<br>4.687<br>4.687                               | 34.137<br>322.911<br>322.911 | 317.563<br>317.563                                     | 313.954<br>313.954                                     |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>5.023<br>23.901<br>23.901    | <<<br><<<br><<  | 2.024<br><<<br><<                                       | 7.047<br>23.901<br>23.901    | 23.832<br>23.832                                       | 23.453<br>23.453                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>927<br>7.368<br>7.368        | <<<br>10.000<br>10.000                                | 3.466<br><<<br><<                                       | 4.393<br>17.368<br>17.368    | 7.346<br>7.346   | 7.229<br>7.229   |
| 19<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI DIFESA CIVILE, IVI<br>COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALLO<br>SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI. SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLE SALE OPERATIVE<br>INTEGRATE DI DIFESA CIVILE E DI PROTEZIONE<br>CIVILE DELLE PREFETTURE. SPESE PER LE<br>ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E<br>PER LA FORMAZIONE<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>193.174<br>193.174     | <<<br><<<br><<  | 4.687<br>4.687  | <<<br>197.861<br>197.861     | 192.613<br>192.613                                     | 189.549<br>189.549                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/90

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | 969<br>3.112<br>3.112       | <<<br><<<br><<  | -969<br><<<br><<  | <<<br>3.112<br>3.112         | 3.103<br>3.103   | 3.054<br>3.054   |
| 21<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI.<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,<br>COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO<br>MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.<br>(2.2.3) | 40.090<br>40.669<br>40.669  | <<<br>34.670<br>34.670                                | -17.392<br><<<br><<                                     | 22.698<br>75.339<br>75.339   | 40.669<br>40.669                                       | 40.669<br>40.669                                       |
| 27<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.1)  | <<<br>50.000<br>50.000      | <<<br>-44.670<br>-44.670                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.330<br>5.330         | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 1815<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI,<br>CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.8) (2.2.1)  | <<<br>2.385<br>2.385        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.385<br>2.385         | 2.378<br>2.378   | 2.340<br>2.340   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/91

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1816<br>SPESA PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E<br>MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E<br>STRUMENTALI<br>(R)<br>(2) (2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>106.444<br>661.739<br>661.739 | <<<br><<<br><<  | -49.584<br><<<br><<                                     | 56.860<br>661.739<br>661.739    | 659.818<br>659.818                                     | 649.320<br>649.320                                     |
| 6<br>SPESA DI GESTIONE, TRASPORTO, RECUPERO E<br>RIPARAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO<br>INTERVENTO, SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI<br>FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE L'OPERATIVITA'<br>DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO<br>INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE<br>(2.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>3.630<br>310.694<br>310.694   | <<<br><<<br><<  | 10.035<br><<<br><<                                      | 13.665<br>310.694<br>310.694    | 309.792<br>309.792                                     | 304.863<br>304.863                                     |
| 11<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE<br>D'ALLARME DI DIFESA CIVILE DC - 75<br>(2.2.2)<br>INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>102.814<br>351.045<br>351.045 | <<<br><<<br><<  | -59.618<br><<<br><<                                     | 43.196<br>351.045<br>351.045    | 350.026<br>350.026                                     | 344.457<br>344.457                                     |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE   | RS<br>CP<br>CS<br>915.264<br>895.226<br>895.226 | <<<br><<<br><<  | 139.258<br><<<br><<                                     | 1.054.522<br>895.226<br>895.226 | 892.628<br>892.628                                     | 878.427<br>878.427                                     |
| 2052<br>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI<br>ASSISTENZIALI DA DISTRIBUIRE COME PRIMO<br>SOCCORSO, ECC.<br>(R)<br>(5.2.2) (10.9.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>915.264<br>895.226<br>895.226 | <<<br><<<br><<  | 139.258<br><<<br><<                                     | 1.054.522<br>895.226<br>895.226 | 892.628<br>892.628                                     | 878.427<br>878.427                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/92

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | -1.153.698  | 526.656                      |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 848.023                      | 845.561  | 845.561  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 848.023                      | 845.561  | 845.561  |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE   | RS                          | <<  | -1.153.698  | 526.656                      | 845.561  | 845.561  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 848.023                      | 845.561  | 845.561  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 848.023                      | 845.561  | 845.561  |
| 7300 ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, MATERIALI E<br>ATTREZZATURE<br>(R)<br>(21)(2.2.1)  | RS                          | <<  | -1.146.973  | 526.656                      | 838.909  | 838.909  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 841.351                      | 838.909  | 838.909  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 841.351                      | 838.909  | 838.909  |
| 2 ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI<br>PRONTO INTERVENTO. ACQUISTO DI AUTOMEZZI E<br>REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL DEPOSITO<br>DEI MATERIALI DESTINATI AL SOCCORSO.<br>REALIZZAZIONE DELLE SALE OPERATIVE<br>INTEGRATE DI DIFESA CIVILE E DI PROTEZIONE<br>CIVILE DELLE PREFETTURE. ACQUISTO DI<br>ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER LA<br>CENTRALE D'ALLARME DI DIFESA CIVILE "DC-75"<br>(21.1.9) | RS                          | <<  | -1.152.710  | 520.919                      | 838.909  | 838.909  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 841.351                      | 838.909  | 838.909  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 835.614                      | 838.909  | 838.909  |
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:ALTRI INVESTIMENTI<br>(21.1.9)   | RS                          | <<  | 5.738   | 5.738                        | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 5.737   | 5.737                        | <<   | <<   |
| 7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2)(2.2.1)   | RS                          | <<  | -6.725  | <<                           | 6.652  | 6.652  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 6.672                        | 6.652  | 6.652  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 6.672                        | 6.652  | 6.652  |
|  |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/93

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.358<br>250.358                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.358<br>250.358                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7303 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC.<br>( 26.4.3 ) ( 3.6.1 )                           | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.358<br>250.358                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4.2 <b>Prevenzione del rischio e soccorso pubblico</b><br>( 8.3 )   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>117.887.815<br>1.925.744.996<br>1.929.378.157   | <<<br>12.049.338<br>-595.404<br>-595.404                | 161.914.724<br>1.937.198.930<br>1.940.832.091 | 1.884.831.449<br>1.884.831.449                         | 1.884.486.526<br>1.884.486.526                         |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>50.221.780<br>1.791.879.559<br>1.791.879.559    | <<<br>7.973.053<br>67.375<br>7.973.053                  | 71.761.108<br>1.799.919.987<br>1.799.919.987  | 1.754.069.227<br>1.754.069.227                         | 1.751.653.708<br>1.751.653.708                         |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>50.221.780<br>1.791.879.559<br>1.791.879.559    | <<<br>7.973.053<br>67.375<br>7.973.053                  | 71.761.108<br>1.799.919.987<br>1.799.919.987  | 1.754.069.227<br>1.754.069.227                         | 1.751.653.708<br>1.751.653.708                         |
| 1801 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC.<br>( 1 ) ( 3.2.1 )               | RS<br>CP<br>CS              | 3.342.125<br>1.421.340.643<br>1.421.340.643           | <<<br>5.528.623<br>5.528.623                            | 4.106.247<br>1.425.230.857<br>1.425.230.857   | 1.387.930.515<br>1.387.930.515                         | 1.387.924.594<br>1.387.924.594                         |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>940.346.235<br>940.346.235                      | <<<br>38.673<br>38.673                                  | <<<br>940.389.521<br>940.389.521              | 939.963.644<br>939.963.644                             | 939.657.200<br>939.657.200                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/94

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>276.709.804<br>276.709.804      | <<<br>9.359<br>9.359                                  | <<<br>1.117<br>1.117                                    | <<<br>276.720.280<br>276.720.280        | 277.133.900<br>277.133.900                             | 277.434.423<br>277.434.423                             |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | 1.584.841<br>26.618.659<br>26.618.659 | <<<br>870.586<br>870.586                              | -549.878<br>-1.681.839<br>-1.681.839                    | 1.044.963<br>25.807.406<br>25.807.406   | 26.618.659<br>26.618.659                               | 26.618.659<br>26.618.659                               |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)   | 611.931<br>105.792.251<br>105.792.251 | <<<br>3.461.922<br>3.461.922                          | 863.863   | 1.475.794<br>109.254.173<br>109.254.173 | 105.792.251<br>105.792.251                             | 105.792.251<br>105.792.251                             |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | 980.604<br>33.286.345<br>33.286.345   | <<<br>1.067.873<br>1.067.873                          | 105.256<br>7.346<br>7.346                               | 1.085.860<br>34.361.564<br>34.361.564   | 33.286.345<br>33.286.345                               | 33.286.345<br>33.286.345                               |
| 6<br>FONDO DI PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPENSIVO DI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)   | 153.324<br>5.134.295<br>5.134.295     | <<<br>80.210<br>80.210                                | 344.161<br>30.354<br>30.354                             | 497.485<br>5.244.859<br>5.244.859       | 5.134.295<br>5.134.295                                 | 5.134.295<br>5.134.295                                 |
| 7<br>ASSEGNO ANNUO AL PERSONALE DELLE CARRIERE DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA E DEI VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORATO DI MEDAGLIA AL VALORE PER ATTI DI CORAGGIO COMPIUTI IN SERVIZIO D'ISTITUTO OVVERO DI MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO (1.1.5) | <<<br>1.421<br>1.421                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.421<br>1.421                    | 1.421<br>1.421   | 1.421<br>1.421   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/95

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 9 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)   | 1.425<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | 720<br><<<br><<   | 2.145<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 49 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)   | <<<br>33.451.633<br>33.451.633     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.451.633<br>33.451.633    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1802 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, ECC. (1) (3.2.1)   | 39.783<br>29.051.626<br>29.051.626 | <<<br><<<br><<  | -32.129<br><<<br><<                                     | 7.654<br>29.051.626<br>29.051.626 | 29.051.626<br>29.051.626                               | 29.051.626<br>29.051.626                               |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)          | 31.874<br>21.648.343<br>21.648.343 | <<<br><<<br><<  | -31.417<br><<<br><<                                     | 457<br>21.648.343<br>21.648.343   | 21.648.343<br>21.648.343                               | 21.648.343<br>21.648.343                               |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)   | <<<br>5.674.644<br>5.674.644       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.674.644<br>5.674.644      | 5.674.644<br>5.674.644                                 | 5.674.644<br>5.674.644                                 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | <<<br>230.252<br>230.252           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>230.252<br>230.252          | 230.252<br>230.252                                     | 230.252<br>230.252                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                    |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/96

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4<br>INDENNITA' ACCESSORIE DEL PERSONALE<br>VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI<br>DEL FUOCO COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | 6.316<br>1.139.385<br>1.139.385     | <<<br><<<br><<  | -568<br><<<br><<  | 5.748<br>1.139.385<br>1.139.385     | 1.139.385<br>1.139.385                                 | 1.139.385<br>1.139.385                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | 1.593<br>359.002<br>359.002         | <<<br><<<br><<  | -143<br><<<br><<  | 1.450<br>359.002<br>359.002         | 359.002<br>359.002                                     | 359.002<br>359.002                                     |
| 1808<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE<br>(1.2.1) (3.2.1)   | 47.600<br>467.752<br>467.752        | <<<br><<<br><<  | 3.112<br><<<br><<                                       | 50.712<br>467.752<br>467.752        | 467.752<br>467.752                                     | 467.752<br>467.752                                     |
| 1811<br>SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE<br>VOLONTARIO CONTRO GLI INFORTUNI<br>(12.1.1) (3.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | 84.864<br>150.000<br>150.000        | <<<br><<<br><<  | 34.636<br><<<br><<                                      | 119.500<br>150.000<br>150.000       | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 1820<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE,<br>ECC.<br>(3) (3.2.1)                                 | 347.615<br>90.462.763<br>90.462.763 | <<<br><<<br><<  | 34.196<br>2.972<br>2.972                                | 381.811<br>90.844.101<br>90.844.101 | 90.528.103<br>90.528.103                               | 90.715.346<br>90.715.346                               |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse PER I VIGILI DEL<br>FUOCO<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>78.771.278<br>78.771.278      | <<<br><<<br><<  | <<<br>392<br>392  | <<<br>78.774.957<br>78.774.957      | 78.836.618<br>78.836.618                               | 79.023.861<br>79.023.861                               |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER I<br>VIGILI DEL FUOCO<br>(3.1.1)  | 347.615<br>11.691.485<br>11.691.485 | <<<br><<<br><<  | 34.196<br>2.580<br>2.580                                | 381.811<br>12.069.144<br>12.069.144 | 11.691.485<br>11.691.485                               | 11.691.485<br>11.691.485                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/97

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1821  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE CIVILE (3) (3.2.1)          | 114<br>1.128.078<br>1.128.078   | <<<br>42.930<br>42.930                                | -62<br>-6.800<br>-6.800                                 | 52<br>1.164.208<br>1.164.208  | 1.110.709<br>1.112.214<br>1.110.709                    | 1.110.709<br>1.110.709                                 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPONTE AL PERSONALE CIVILE (3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.026.082<br>1.026.082    | <<<br><<<br><<  | <<<br>-6.800<br>-6.800                                  | <<<br>1.019.282<br>1.019.282  | 1.010.218<br>1.010.218                                 | 1.008.713<br>1.008.713                                 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE CIVILE (3.1.1)  | 114<br>101.996<br>101.996       | <<<br>42.930<br>42.930                                | -62<br><<<br><<   | 52<br>144.926<br>144.926      | 101.996<br>101.996                                     | 101.996<br>101.996                                     |
| 1822  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE COMPETENZE CORRISPONTE AL PERSONALE, ECC. (3) (3.2.1) | 1.755<br>2.024.074<br>2.024.074 | <<<br><<<br><<  | -1.253<br><<<br><<                                      | 502<br>2.024.074<br>2.024.074 | 2.024.074<br>2.024.074                                 | 2.024.074<br>2.024.074                                 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1)  | 1.204<br>1.907.689<br>1.907.689 | <<<br><<<br><<  | -1.204<br><<<br><<                                      | <<<br>1.907.689<br>1.907.689  | 1.907.689<br>1.907.689                                 | 1.907.689<br>1.907.689                                 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1)                                   | 551<br>116.385<br>116.385       | <<<br><<<br><<  | -49<br><<<br><<   | 502<br>116.385<br>116.385     | 116.385<br>116.385                                     | 116.385<br>116.385                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                 |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/98

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1831<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE<br>DELL'INTERNO, ECC.<br>(1) (3.2.1)                                      | RS 926<br>CP 17.198.476<br>CS 17.198.476 | << 555.868<br>555.868                                 | -179<br>-103.904<br>-103.904                            | 747<br>17.650.440<br>17.650.440 | 16.956.069<br>16.956.069                               | 16.933.075<br>16.933.075                               |
| 1<br>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 ) | RS <<<br>CP 12.101.151<br>CS 12.101.151  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-80.000<br>-80.000                                | <<<br>12.021.151<br>12.021.151  | 11.914.512<br>11.914.512                               | 11.896.808<br>11.896.808                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS <<<br>CP 3.606.980<br>CS 3.606.980    | <<<br><<<br><<  | <<<br>-23.904<br>-23.904                                | <<<br>3.583.076<br>3.583.076    | 3.551.212<br>3.551.212                                 | 3.545.922<br>3.545.922                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | RS <<<br>CP 1.199.956<br>CS 1.199.956    | <<<br>350.000<br>350.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.549.956<br>1.549.956    | 1.199.956<br>1.199.956                                 | 1.199.956<br>1.199.956                                 |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)        | RS 601<br>CP <<<br>CS <<                 | <<<br>93.291<br>93.291                                | <<<br><<<br><<  | 601<br>93.291<br>93.291         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | RS 325<br>CP 290.389<br>CS 290.389       | <<<br>112.577<br>112.577                              | -179<br><<<br><<  | 146<br>402.966<br>402.966       | 290.389<br>290.389                                     | 290.389<br>290.389                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/99

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1851<br>SPESE PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE AGLI<br>ALBI PROFESSIONALI<br>(R)<br>(12) (3.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>19.702<br>19.584<br>19.584   | <<<br><<<br><<  | -19.702<br><<<br><<                                     | <<<br>19.584<br>19.584       | 19.527<br>19.527                                       | 19.216<br>19.216                                       |
| 2<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' DEI<br>DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL<br>FUOCO<br>(12.1.1)                                  | RS<br>CP<br>CS<br>19.702<br>19.584<br>19.584   | <<<br><<<br><<  | -19.702<br><<<br><<                                     | <<<br>19.584<br>19.584       | 19.527<br>19.527                                       | 19.216<br>19.216                                       |
| 1855<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (3.2.1)                                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>39.099<br>39.099       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.099<br>39.099       | 38.986<br>38.986                                       | 38.366<br>38.366                                       |
| 1856<br>SOMME DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA DEI FIGLI<br>DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, ECC.<br>(R)<br>(5.3.1) (3.2.1)                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.355.128<br>5.355.128 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.355.128<br>5.355.128 | 5.339.586<br>5.339.586                                 | 5.254.635<br>5.254.635                                 |
| 1857<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA, ECC.<br>(1.4.1) (3.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.000.000<br>2.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000 | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 1858<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(12.2.3) (3.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br>18.415<br>100.000<br>100.000 | <<<br><<<br><<  | -15.960<br><<<br><<                                     | 2.455<br>100.000<br>100.000  | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/100

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1859<br>SPESA PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI<br>OBBLIGATORI AL PERSONALE DEL<br>C.N.VF. COMPENSI AI MEDICI PER I COMPITI DI<br>ASSISTENZA.<br>(2.2.9) (3.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.504.069<br>6.800.000<br>6.800.000   | <<<br><<<br><<  | -225.259<br><<<br><<                                    | 1.278.810<br>6.800.000<br>6.800.000   | 6.800.000<br>6.800.000                                 | 6.800.000<br>6.800.000                                 |
| 1860<br>SPESA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SPESE PER<br>L'ATTIVITA' AGONISTICA, ECC.<br>(R)<br>(1.2.4) (3.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>46.260<br>52.931<br>52.931            | <<<br><<<br><<  | 48.576<br><<<br><<                                      | 94.836<br>52.931<br>52.931            | 52.777<br>52.777                                       | 51.937<br>51.937                                       |
| 1861<br>SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI<br>DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER<br>MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE, ECC.<br>(2.2.6) (3.2.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                            | RS<br>CP<br>CS<br>4.902<br>100.000<br>100.000           | <<<br><<<br><<  | 18.837<br><<<br><<                                      | 23.739<br>100.000<br>100.000          | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 1901<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (3.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>6.881.347<br>66.949.429<br>66.949.429 | <<<br>5.580.839<br>5.580.839                          | 995.843<br>1.813.516<br>1.813.516                       | 7.877.190<br>74.343.784<br>74.343.784 | 69.930.187<br>69.930.187                               | 69.777.911<br>69.777.911                               |
| 1<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE<br>PUBBLICHE<br>(2.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.686<br>10.686                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.686<br>50.686                | 10.655<br>10.655                                       | 10.485<br>10.485                                       |
| 2<br>SPESA PER LE MISSIONI SVOLTE SUL TERRITORIO<br>NAZIONALE DAL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>5.566<br>10.289<br>10.289             | <<<br><<<br><<  | 3.957<br><<<br><<                                       | 9.523<br>10.289<br>10.289             | 10.259<br>10.259                                       | 10.096<br>10.096                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                       |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/101

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO SVOLTE DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.13)  | 6.623<br>34.200<br>34.200             | <<<br>45.000<br>45.000                                | 70.608<br><<<br><<                                      | 77.231<br>79.200<br>79.200            | 34.101<br>34.101                                       | 33.558<br>33.558                                       |
| 4 SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI NON APPARTENENTI AL DIPARTIMENTO, SVOLTE NELL'INTERESSE DI QUEST'ULTIMO. (2.2.13) | 612.945<br>1.507.477<br>1.507.477     | <<<br>-4.161<br>-4.161                                | -208.933<br>18.365<br>18.365                            | 404.012<br>1.521.681<br>1.521.681     | 1.503.093<br>1.503.093                                 | 1.479.179<br>1.479.179                                 |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)   | 279.773<br>582.598<br>582.598         | <<<br><<<br><<  | -58.174<br><<<br><<                                     | 221.599<br>582.598<br>582.598         | 580.907<br>580.907                                     | 571.665<br>571.665                                     |
| 7 SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.14)   | 12.259<br>11.480<br>11.480            | <<<br><<<br><<  | 15.773<br><<<br><<                                      | 28.032<br>11.480<br>11.480            | 11.447<br>11.447                                       | 11.265<br>11.265                                       |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. SPESE D'ALLOGGIO DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (2.2.1)   | 3.423.232<br>30.000.000<br>30.000.000 | <<<br><<<br><<  | -199.638<br><<<br><<                                    | 3.223.594<br>30.000.000<br>30.000.000 | 33.000.000<br>33.000.000                               | 33.000.000<br>33.000.000                               |
| 10 ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI; TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE; LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO, LINEE DI SOCCORSO. (2.2.3)<br>(VEDI NOTA)                                   | 68.544<br>2.000.000<br>2.000.000      | <<<br><<<br><<  | 26.851<br>1.000.000<br>1.000.000                        | 95.395<br>3.000.000<br>3.000.000      | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 190/170 VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALLA LEGGE N. 124/2015, ARTICOLO 8, COMMA 3 (NUMERO UNICO EUROPEO) CON CONTESTUALE RIDUZIONE DEI CAPITOLI NN. 7311/4 E 7325/9.                   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/102

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 11<br>SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE. ACQUISTO DI MEDAGLIE AL MERITO DI SERVIZIO. SPESE PER IL MUSEO STORICO, PER LA BIBLIOTECA, PER I CENTRI CINEMATOGRAFICI, TECNOGRAFICI E PER LA TIPOGRAFIA. SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DEL PERSONALE.<br>(2.1.1)  | RS 27.062<br>CP 22.229<br>CS 22.229        | <<<br><<<br><<  | -17.995<br><<<br><<                                     | 9.067<br>22.229<br>22.229        | 22.151<br>22.151                                       | 21.893<br>21.893                                       |
| 12<br>SPESE D'UFFICIO E PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI. SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI<br>(2.1.1)   | RS 92.880<br>CP 215.130<br>CS 215.130      | <<<br><<<br><<  | 32.991<br><<<br><<                                      | 125.871<br>215.130<br>215.130    | 214.505<br>214.505                                     | 211.092<br>211.092                                     |
| 13<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.1)   | RS 186.024<br>CP 5.076.121<br>CS 5.076.121 | <<<br><<<br><<  | -134.106<br><<<br><<                                    | 51.918<br>5.076.121<br>5.076.121 | 5.076.121<br>5.076.121                                 | 5.076.121<br>5.076.121                                 |
| 14<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | RS 26.855<br>CP 221.336<br>CS 221.336      | <<<br><<<br><<  | -10.359<br><<<br><<                                     | 16.496<br>221.336<br>221.336     | 220.693<br>220.693                                     | 217.182<br>217.182                                     |
| 15<br>SPESE PER ESERCITAZIONI, MANOVRE, CONFERENZE, CONVEGNI, CERIMONIE ED ATTIVITA' RICREATIVE, SCIENTIFICHE E CULTURALI. SPESE PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER VISITE DI PERSONALITA'. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RUOLO E VOLONTARIO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>(2.2.7) | RS 25.296<br>CP 11.696<br>CS 11.696        | <<<br><<<br><<  | 20.773<br><<<br><<                                      | 46.069<br>52.696<br>61.696       | 11.662<br>11.662                                       | 11.476<br>11.476                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/103

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA NEI LOCALI<br>ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI<br>DEL FUOCO.<br>(2.2.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.664.245<br>6.846.834<br>6.846.834 | <<<br>5.450.000<br>5.450.000                          | 139.780<br><<<br><<                                     | 1.804.025<br>12.296.834<br>12.296.834 | 6.835.670<br>6.835.670                                 | 6.726.917<br>6.726.917                                 |
| 18<br>SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE,<br>FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI<br>ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI<br>DEL FUOCO<br>(2.2.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>285.836<br>20.000.000<br>20.000.000 | <<<br><<<br><<  | 1.301.092<br><<<br><<                                   | 1.586.928<br>20.000.000<br>20.000.000 | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| 19<br>SPESE PER LE MISSIONI SUL TERRITORIO<br>NAZIONALE DEI NON APPARTENENTI AL<br>DIPARTIMENTO, SVOLTE NELL'INTERESSE DI<br>QUEST'ULTIMO.<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.200<br>3.200                | <<<br><<<br><<  | 1.440<br><<<br><<                                       | 1.440<br>3.200<br>3.200               | 3.200<br>3.200   | 3.149<br>3.149   |
| 20<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>59.770<br>130.486<br>130.486        | <<<br><<<br><<  | 23.942<br><<<br><<                                      | 83.712<br>139.486<br>130.486          | 130.108<br>130.108                                     | 128.501<br>128.501                                     |
| 21<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI.<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,<br>COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO<br>MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.<br>(2.2.3) | RS<br>CP<br>CS<br>104.222<br>247.472<br>247.472       | <<<br><<<br><<  | -17.292<br>795.151<br>795.151                           | 86.930<br>1.042.623<br>1.042.623      | 247.472<br>247.472                                     | 247.472<br>247.472                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/104

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 23<br>SPESE SANITARIE PER CURE, RICOVERI E<br>PROTESI.<br>(2.2.6)   | 215<br>17.811<br>17.811          | <<<br><<<br><<  | 5.143<br><<<br><<                                       | 5.358<br>17.811<br>17.811           | 17.759<br>17.759                                       | 17.476<br>17.476                                       |
| 26<br>MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>384<br>384                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>384<br>384                    | 384<br>384   | 384<br>384   |
| 1902<br>FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE AD<br>EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI<br>ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>(2.2.1) (3.2.1)              | <<<br>31.161.620<br>31.161.620   | <<<br>-29.000.000<br>-29.000.000                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.161.620<br>2.161.620        | 25.588.758<br>25.588.758                               | 25.181.650<br>25.181.650                               |
| 1903<br>FONDO PER L' ANTICIPAZIONE DELLE IMMEDIATE E<br>INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SPESA DEL C.N.V.V.F.<br>PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO<br>(R)<br>(10.3.1) (3.2.1) | <<<br>15.000.000<br>15.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000.000<br>15.000.000      | 15.000.000<br>15.000.000                               | 14.761.355<br>14.761.355                               |
| 1904<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI,<br>CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.8) (3.2.1)                  | 9.131<br>45.273<br>45.273        | <<<br><<<br><<  | -1.618<br><<<br><<                                      | 7.513<br>45.273<br>45.273           | 45.141<br>45.141                                       | 44.423<br>44.423                                       |
| 1905<br>SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ESIGENZE<br>OPERATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL<br>FUOCO.<br>(R)<br>(2.1.1) (3.2.1)                             | 47.819<br>1.394.257<br>1.394.257 | <<<br><<<br><<  | 1.396.556<br><<<br><<                                   | 1.444.375<br>1.394.257<br>1.394.257 | 1.390.210<br>1.390.210                                 | 1.368.092<br>1.368.092                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/105

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1916<br>ANTICIPAZIONI AI FUNZIONARI DELEGATI DEL<br>CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, PER<br>PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE, ECC.<br>(R)<br>(10.3.1) (3.2.1)  | <<<br>15.954.000<br>15.954.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.954.000<br>15.954.000 | 15.954.000<br>15.954.000                               | 15.954.000<br>15.954.000                               |
| 1917<br>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O<br>ERRONEAMENTE VERSATE PER I SERVIZI A<br>PAGAMENTO, ECC.<br>(10.3.1) (3.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )           | <<<br>182                      | <<<br><<<br><<  | 175   | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1918<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (3.2.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 190.537<br>500.000<br>500.000  | <<<br><<<br><<  | -168.742  | 21.795<br>500.000<br>500.000   | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 1921<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>(2.2.15) (3.2.1)        | <<<br>1.470.745<br>1.470.745   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.470.745<br>1.470.745   | 1.492.807<br>1.492.807                                 | 1.124.598<br>1.124.598                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/106

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 1951             | SPESA PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER<br>L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E<br>DELL'EQUIPAGGIAMENTO, ECC.<br>(R)<br>(1) (3.2.1)   | RS 23.182.655<br>CP 53.759.050<br>CS 53.759.050 | <<<br>1.000.422<br>1.000.422                          | 13.666.073<br><<<br><<                                  | 36.848.728<br>54.759.472<br>54.759.472 | 52.949.339<br>52.949.339<br>52.949.339                 | 52.106.934<br>52.106.934                               |
| 1                | VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE<br>DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E<br>VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI<br>DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI<br>D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL<br>PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVANO IN SPECIALI<br>CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI<br>MENSA.<br>(1.2.2) | RS 8.937.168<br>CP 32.434.501<br>CS 32.434.501  | <<<br>1.000.422<br>1.000.422                          | 1.271.043<br><<<br><<                                   | 10.208.201<br>33.434.923<br>33.434.923 | 32.434.501<br>32.434.501                               | 31.918.480<br>31.918.480                               |
| 2                | VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E<br>LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO<br>DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL<br>PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO<br>(1.2.3)   | RS 14.245.497<br>CP 21.324.549<br>CS 21.324.549 | <<<br><<<br><<  | 12.395.030<br><<<br><<                                  | 26.640.527<br>21.324.549<br>21.324.549 | 20.514.838<br>20.514.838                               | 20.188.454<br>20.188.454                               |
| 1953             | CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DEL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO,<br>NOLEGGIO E MANUTENZIONE, ECC.<br>(R)<br>(2.1.1) (3.2.1)   | RS 575.653<br>CP 833.538<br>CS 833.538          | <<<br><<<br><<  | 53.074<br><<<br><<                                      | 628.727<br>833.538<br>833.538          | 831.119<br>831.119                                     | 817.896<br>817.896                                     |
| 1971             | INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, DI<br>APPARECCHIATURE E IMPIANTI PER I CENTRI<br>ELABORAZIONE DATI ECC...<br>(R)<br>(2.2.2) (3.2.1)   | RS 508.010<br>CP 1.153.742<br>CS 1.153.742      | <<<br><<<br><<  | 100.050<br><<<br><<                                     | 608.060<br>1.153.742<br>1.153.742      | 1.150.393<br>1.150.393                                 | 1.132.091<br>1.132.091                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/107

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 1976             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.5) (3.2.1)   | 808.692<br>2.606.872<br>2.606.872      | <<<br>206.986<br>206.986                              | -220.221<br><<<br><<                                    | 588.471<br>2.813.858<br>2.813.858      | 2.599.306<br>2.599.306                                 | 2.557.952<br>2.557.952                                 |
| 1982             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E<br>MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E<br>STRUMENTALI<br>(R)<br>(2) (3.2.1)  | 12.559.624<br>24.760.879<br>24.760.879 | <<<br>23.679.019<br>23.679.019                        | 5.109.215<br><<<br><<                                   | 17.668.839<br>48.439.898<br>48.439.898 | 23.966.738<br>23.966.738                               | 23.585.476<br>23.585.476                               |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE<br>MEDICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL<br>FUOCO<br>(2.1.1)   | 94.865<br>41.196<br>41.196             | <<<br><<<br><<  | -6.564<br><<<br><<                                      | 88.301<br>41.196<br>41.196             | 41.076<br>41.076                                       | 40.422<br>40.422                                       |
| 2                | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E<br>DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE DELLA<br>DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E<br>SICUREZZA TECNICA FINALIZZATI<br>ALL'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO DI<br>MEZZI E MATERIALI. SPESE PER LO SVOLGIMENTO<br>ED IL COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI<br>RICERCA, NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E<br>CONTROLLO A CARATTERE NAZIONALE E<br>INTERNAZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE<br>ALLE RELATIVE COMMISSIONI. SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO E PER LE STRUMENTAZIONI DEL<br>NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI.<br>(2.2.14) | 73.554<br>67.378<br>67.378             | <<<br><<<br><<  | -25.426<br><<<br><<                                     | 48.128<br>67.378<br>67.378             | 67.183<br>67.183                                       | 66.114<br>66.114                                       |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/108

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 3<br>GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI, DEI<br>MEZZI ANTINCENDIO AEREOPORTUALI, DELLE<br>ATTREZZATURE E DEI MATERIALI TECNICI E D'<br>OFFICINA. ACQUISTO DEI CARBURANTI E<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.<br>SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI<br>VEICOLI.<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>10.961.124<br>22.517.081<br>22.517.081 | <<<br>20.195.367<br>20.195.367                        | 2.124.878<br><<<br><<                                   | 13.086.002<br>42.712.448<br>42.712.448 | 21.734.564<br>21.734.564                               | 21.388.775<br>21.388.775                               |
| 4<br>GESTIONE DEI CENTRI OPERATIVI, NAZIONALI E<br>TERRITORIALI, E DEI CENTRI DI<br>TELECOMUNICAZIONE. GESTIONE E NOLEGGIO DI<br>APPARATI E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE.<br>GESTIONE DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO<br>DELLA RICADUTA RADIOATTIVA E DELLE<br>ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI<br>NON CONVENZIONALI.<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br>409.590<br>922.977<br>922.977          | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 1.374.099<br><<<br><<                                   | 1.783.689<br>1.922.977<br>1.922.977    | 920.298<br>920.298                                     | 905.697<br>905.697                                     |
| 5<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI<br>IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE<br>ATTREZZATURE. SPESE PER LA CONDUZIONE<br>DEGLI IMPIANTI, PER LA GESTIONE DELLE SEDI<br>NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI<br>LUOGHI DI LAVORO.<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>660.587<br>739.412<br>739.412          | <<<br>1.462.227<br>1.462.227                          | 1.042.209<br><<<br><<                                   | 1.702.796<br>2.201.639<br>2.201.639    | 732.154<br>732.154                                     | 720.506<br>720.506                                     |
| 10<br>GESTIONE E NOLEGGIO DEGLI AEROMOBILI, DEI<br>MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E<br>DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI<br>VIGILI DEL FUOCO.<br>(2.2.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | 232.056<br><<<br><<                                     | 232.056<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/109

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 12<br>GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE<br>DOTAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO<br>SPECIALIZZATO, PER IL SERVIZIO SOMMOZZATORI<br>E PER IL SERVIZIO PORTUALE, GESTIONE E<br>NOLEGGIO DI UNITA' NAVALI E NATANTI.<br>(2.2.2)  | RS 359.853<br>CP 472.835<br>CS 472.835          | <<<br>1.016.595<br>1.016.595                          | 368.016<br><<<br><<                                     | 727.869<br>1.489.430<br>1.489.430      | 471.463<br>471.463                                     | 463.962<br>463.962                                     |
| 14<br>SPESE PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI IN<br>LOCAZIONE PASSIVA, NONCHE' PER<br>L'INSTALLAZIONE E LA CONDUZIONE DELLE<br>ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI FISSI, DEGLI<br>IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMICI DELLE SEDI<br>DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI<br>DEL FUOCO<br>(2.2.2) | RS 51<br>CP <<<br>CS <<                         | <<<br><<<br><<  | -51<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 85<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>(2.2.2)   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                         | <<<br>4.830<br>4.830                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.830<br>4.830                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI   | RS 34.233.650<br>CP 65.929.912<br>CS 65.929.912 | <<<br>38.797<br>38.797                                | -39.888<br><<<br><<                                     | 34.193.762<br>65.968.709<br>65.968.709 | 69.928.987<br>69.928.987                               | 72.399.583<br>72.399.583                               |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE   | RS 34.233.650<br>CP 65.929.912<br>CS 65.929.912 | <<<br>38.797<br>38.797                                | -39.888<br><<<br><<                                     | 34.193.762<br>65.968.709<br>65.968.709 | 69.928.987<br>69.928.987                               | 72.399.583<br>72.399.583                               |
| 1987<br>FONDO PER LA GESTIONE E LA FUNZIONALITA'<br>DELLA FLOTTA AEREA ANTINCENDIO<br>(R)<br>(2.2.14) (3.2.1)  | RS 34.233.650<br>CP 65.888.653<br>CS 65.888.653 | <<<br>38.797<br>38.797                                | -39.888<br><<<br><<                                     | 34.193.762<br>65.927.450<br>65.927.450 | 69.887.828<br>69.887.828                               | 72.355.289<br>72.355.289                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/110

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2051             | QUOTA DI ASSOCIAZIONE AL COMITATO TECNICO<br>INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE E<br>L'ESTINZIONE DEL FUOCO E AD ALTRI, ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>6.750<br>6.750              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.750<br>6.750           | 6.750<br>6.750   | 6.750<br>6.750   |
| 2053             | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE<br>VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 3.2.1 )  | <<<br>34.509<br>34.509            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>34.509<br>34.509         | 34.409<br>34.409                                       | 37.544<br>37.544                                       |
|                  | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | 301.924<br>9.967.629<br>9.967.629 | <<<br><<<br><<  | -301.924<br>337.221<br>337.221                          | <<<br>10.304.850<br>10.304.850 | 9.967.629<br>9.967.629                                 | 9.967.629<br>9.967.629                                 |
|                  | DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE   | 301.924<br>9.967.629<br>9.967.629 | <<<br><<<br><<  | -301.924<br>337.221<br>337.221                          | <<<br>10.304.850<br>10.304.850 | 9.967.629<br>9.967.629<br>9.967.629                    | 9.967.629<br>9.967.629<br>9.967.629                    |
| 2081             | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>50.000<br>50.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.000<br>50.000         | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 2086             | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI<br>ECONOMICI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO O<br>LORO SUPERSTITI<br>( 5.3.1 ) ( 3.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | 301.924<br>9.917.629<br>9.917.629 | <<<br><<<br><<  | -301.924<br>337.221<br>337.221                          | <<<br>10.254.850<br>10.254.850 | 9.917.629<br>9.917.629                                 | 9.917.629<br>9.917.629                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                   |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/111

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS  | <<  | 22.829.395  | 55.959.856                   |  |  |
|  | CP  | 4.037.488   | -1.000.000  | 61.005.384                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CS  | 4.037.488   | -1.000.000  | 64.638.545                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE   | RS  | <<  | 22.829.395  | 55.959.856                   |  |  |
|  | CP  | 4.037.488   | -1.000.000  | 61.005.384                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CS  | 4.037.488   | -1.000.000  | 64.638.545                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
| 7302 SPESE PER LA COSTRUZIONE, LA<br>RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN<br>LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) (3.2.1)   | RS  | <<  | -976.336  | 15.378.505                   |  |  |
|  | CP  | 667.829   | <<  | 10.114.084                   | 9.418.839  | 9.418.839  |
|  | CS  | 667.829   | <<  | 10.114.084                   | 9.418.839  | 9.418.839  |
| 7311 ACQUISTI PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO<br>DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO ECC...<br>(R)<br>(21.1.6) (3.2.1) (VEDI NOTA)   | RS  | <<  | 1.419.501   | 2.161.817                    |  |  |
|  | CP  | 68.992  | -500.000  | 4.147.805                    | 1.975.972  | 1.775.972  |
|  | CS  | 68.992  | -500.000  | 4.147.805                    | 1.975.972  | 1.775.972  |
| 7325 ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI,<br>UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE,<br>STRUMENTI E MATERIALI, ECC.<br>(R)<br>(21) (3.2.1)   | RS  | <<  | 22.348.654  | 38.379.958                   |  |  |
|  | CP  | 3.300.667   | -500.000  | 46.652.835                   | 39.380.398   | 39.180.398   |
|  | CS  | 3.300.667   | -500.000  | 50.285.996                   | 39.380.398   | 39.180.398   |
| 1 ACQUISTO, ANCHE IN LEASING, DEGLI AUTOMEZZI,<br>DEI MEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI, DELLE<br>ATTREZZATURE E DEI MATERIALI TECNICI E DI<br>OFFICINA, ACQUISTO DEGLI IMPIANTI DI<br>DISTRIBUZIONE CARBURANTI, ACQUISTO DEI<br>MEZZI E DEL MATERIALE TECNICO PER LE<br>COLONNE MOBILI REGIONALI<br>(21.1.1) | RS  | <<  | 12.527.504  | 22.833.447                   |  |  |
|  | CP  | 2.994.679   | <<  | 31.480.008                   | 25.947.643   | 25.947.643   |
|  | CS  | 2.994.679   | <<  | 33.480.008                   | 25.947.643   | 25.947.643   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |
| 7311   | RIDUZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE<br>PREVISTE DALLA LEGGE N. 124/2015, ARTICOLO 8, COMMA 3 (NUMERO UNICO<br>EUROPEO), CON CONTESTUALE INCREMENTO DEL CAPITOLO 190/1/10. |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/112

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3<br>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI OPERATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI. ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E STRUMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER PREVENIRE I RISCHI NON CONVENZIONALI DERIVANTI DA EVENTUALI ATTI CRIMINOSI COMPIUTI IN DANNO DI PERSONE E DI BENI, CON USO DI ARMI NUCLEARI, BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE.<br>(21.1.9) | RS<br>CP<br>CS<br>1.127.719<br>3.626.106<br>4.097.675 | <<<br><<<br><<  | 1.742.323<br><<<br><<                                   | 2.870.042<br>3.626.106<br>4.097.675 | 3.615.582<br>3.615.582                                 | 3.615.582<br>3.615.582                                 |
| 4<br>ACQUISTO, ANCHE IN LEASING, DEGLI AEROMOBILI, DEI MEZZI, DEI MATERIALI TECNICI E D'OFFICINA E DEGLI APPARATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.<br>(21.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.819.286<br>4.739.556<br>5.500.000 | <<<br><<<br><<  | 3.383.498<br><<<br><<                                   | 5.202.784<br>4.739.556<br>5.500.000 | 4.727.609<br>4.727.609                                 | 4.727.609<br>4.727.609                                 |
| 5<br>ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO SPECIALIZZATO, PER IL SERVIZIO SOMMOZZATORI E PER IL SERVIZIO PORTUALE. ACQUISTO DI UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SUPPORTI PER IL SERVIZIO PORTUALE. IL SERVIZIO SOMMOZZATORI E L'ATTIVITA' DI SOCCORSO IN AMBIENTE ACQUATICO.<br>(21.1.1)                              | RS<br>CP<br>CS<br>2.762.955<br>4.001.177<br>4.402.325 | <<<br><<<br><<  | 2.695.331<br><<<br><<                                   | 5.458.286<br>4.024.424<br>4.425.572 | 3.989.564<br>3.989.564                                 | 3.989.564<br>3.989.564                                 |
| 9<br>ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, IMPIANTI RADIO E RADIOTELEFONICI, STAZIONI RIPETITRICI ED IMPIANTI ELETTRONICI, SATELLITARI E STRUMENTI ED ATTREZZATURE PER I CENTRI TELECOMUNICAZIONI NECESSARI PER L'ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO EUROPEO 112<br>(21.1.9)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.000.000<br>3.000.000        | <<<br><<<br><<  | 2.000.000<br>-500.000<br>-500.000                       | 2.000.000<br>2.500.000<br>2.500.000 | 1.100.000<br>1.100.000                                 | 900.000<br>900.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |
| 7325/9 RIDUZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALLA LEGGE N. 124/2015, ARTICOLO 8, COMMA 3 (NUMERO UNICO EUROPEO) CON CONTESTUALE INCREMENTO DEL CAPITOLO 1901/10.  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/113

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1)   | 15.401<br><<<br><<                            | << 282.741<br><< 282.741                              | <<<br><<<br><<  | 15.401<br>282.741<br>282.741                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)   | 1   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   |
| 7336 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)<br>(21.1.2) (3.2.1) | 2.000<br>90.660<br>90.660                     | <<<br><<<br><<  | 37.577<br><<<br><<                                      | 39.577<br>90.660<br>90.660                    | 90.397<br>90.397                                       | 90.397<br>90.397                                       |
| 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)  | 237.915.825<br>1.315.811.688<br>1.503.973.607 | <<<br>59.812.326<br>59.812.326                        | -90.775.772<br>2.460.623<br>-516.393                    | 147.140.053<br>1.378.084.637<br>1.563.269.540 | 1.313.471.334<br>1.313.471.334                         | 1.223.096.158<br>1.223.096.158                         |
| 5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)                                  | 237.909.115<br>1.310.521.338<br>1.498.681.583 | <<<br>59.786.356<br>59.761.153                        | -90.797.870<br>2.280.729<br>-696.287                    | 147.111.245<br>1.372.588.423<br>1.557.746.449 | 1.308.187.859<br>1.308.187.859                         | 1.217.777.131<br>1.217.777.131                         |
| FUNZIONAMENTO  | 11.853.973<br>34.104.793<br>45.877.229        | <<<br>1.867.082<br>-4.921.375                         | -6.853.578<br>5.767.257<br>5.767.257                    | 5.000.395<br>41.739.132<br>46.723.111         | 33.666.527<br>33.666.527                               | 32.507.160<br>32.507.160                               |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE   | 11.853.973<br>34.104.793<br>45.877.229        | <<<br>1.867.082<br>-4.921.375                         | -6.853.578<br>5.767.257<br>5.767.257                    | 5.000.395<br>41.739.132<br>46.723.111         | 33.666.527<br>33.666.527                               | 32.507.160<br>32.507.160                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/114

| Missione   | Previsioni iniziali 2016          | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016         | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                                   |   |   |                                   |  |  |
| 2201<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 10.7.1 )                        | 1.920<br>17.807.385<br>17.807.385 | <<<br>517.647<br>517.647                        | <<<br>324.700<br>324.700                          | 1.920<br>18.649.732<br>18.649.732 | 17.405.685<br>17.405.685                         | 16.370.605<br>16.370.605                         |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>13.205.743<br>13.205.743    | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>250.000<br>250.000                          | <<<br>13.455.743<br>13.455.743    | 12.896.458<br>12.896.458                         | 12.099.507<br>12.099.507                         |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>3.936.975<br>3.936.975      | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>74.700<br>74.700                            | <<<br>4.011.675<br>4.011.675      | 3.844.560<br>3.844.560                           | 3.606.431<br>3.606.431                           |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | 949<br>535.158<br>535.158         | <<<br>345.944<br>345.944                        | <<<br><<<br><<                                    | 949<br>881.102<br>881.102         | 535.158<br>535.158                               | 535.158<br>535.158                               |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )           | 597<br><<<br><<                   | <<<br>70.841<br>70.841                          | <<<br><<<br><<                                    | 597<br>70.841<br>70.841           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                             | 374<br>129.509<br>129.509         | <<<br>100.862<br>100.862                        | <<<br><<<br><<                                    | 374<br>230.371<br>230.371         | 129.509<br>129.509                               | 129.509<br>129.509                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/115

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2203<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (10.7.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>15.696<br>373.759<br>389.455      | <<<br><<<br>39.849                                    | 52.612<br><<<br><<                                      | 68.308<br>373.759<br>429.304     | 373.759<br>373.759                                     | 373.759<br>373.759                                     |
| 2209<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (10.7.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>132<br>1.165.444<br>1.165.444     | <<<br>35.428<br>35.428                                | <<<br>21.250<br>21.250                                  | 132<br>1.222.122<br>1.222.122    | 1.139.155<br>1.139.155                                 | 1.071.414<br>1.071.414                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>RS<br>CP<br>CS<br>1.119.956<br>1.119.956      | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.250<br>21.250                                  | <<<br>1.141.206<br>1.141.206     | 1.093.667<br>1.093.667                                 | 1.025.926<br>1.025.926                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>132<br>45.488<br>45.488           | <<<br>35.428<br>35.428                                | <<<br><<<br><<  | 132<br>80.916<br>80.916          | 45.488<br>45.488                                       | 45.488<br>45.488                                       |
| 2253<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (10.7.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>172.581<br>1.459.128<br>1.552.225 | <<<br>814.007<br>795.129                              | -96.759<br>407.875<br>407.875                           | 75.822<br>2.681.010<br>2.755.229 | 1.458.865<br>1.458.865                                 | 1.449.489<br>1.449.489                                 |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>23.589<br>23.589             | <<<br><<<br>2.753                                     | 2.756<br><<<br><<                                       | 2.757<br>23.589<br>26.342        | 23.521<br>23.521                                       | 23.147<br>23.147                                       |
| 4<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br>RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<              | <<<br>3.600<br>4.098                                  | <<<br><<<br><<  | 498<br>3.600<br>4.098            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/116

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI<br>NAZIONALI ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED<br>ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' A CARATTERE<br>PROMOZIONALE. SPESE DI COMUNICAZIONE.<br>SPESE PER LA STAMPA, PER LA DIFFUSIONE<br>DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE TRADUZIONI.<br>FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA<br>BIBLIOTECA.<br>(2.1.2)              | <<<br>1.719<br>1.719         | <<<br>52.500<br>55.123                                | 2.623<br><<<br><<                                       | 2.623<br>54.219<br>56.842    | 1.715<br>1.715   | 1.688<br>1.688   |
| 7<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CERIMONIE E<br>CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI,<br>SPESE PER VISITE DI PERSONALITA' E PER<br>L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI<br>COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER I<br>RAPPORTI CON ORGANISMI COMUNITARI ED<br>ESTERI IN MATERIA DI ATTIVITA'<br>SOCIO-ASSISTENZIALE<br>(2.2.7) | <<<br>1                      | <<<br>780<br>780                                      | 1.599<br><<<br><<                                       | 1.600<br>780<br>780          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)  | 1<br>17.123<br>17.123        | <<<br>250.000<br>262.395                              | 12.394<br><<<br><<                                      | 12.395<br>267.123<br>279.518 | 17.074<br>17.074                                       | 16.802<br>16.802                                       |
| 9<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | 78.379<br>629.177<br>629.177 | <<<br><<<br>48.408                                    | -29.970<br><<<br><<                                     | 48.409<br>629.177<br>677.585 | 629.177<br>629.177                                     | 629.177<br>629.177                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/117

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 12<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>ORDINARIA DI IMPIANTIE ATTREZZATURE<br>NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI<br>DI LAVORO<br>(2.2.2)                          | RS<br>CP<br>CS<br>83.098<br>504.707<br>597.804  | <<<br>507.127<br>414.030                              | -93.098<br>407.875<br>407.875                           | <<<br>1.419.709<br>1.419.709                  | 504.707<br>504.707                                     | 496.677<br>496.677                                     |
| 17<br>SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO, IVI COMPRESO<br>IL PAGAMENTO DIRETTO AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI<br>SEMINARI<br>(2.2.13)                | RS<br>CP<br>CS<br>1.103<br>42.413<br>42.413   | <<<br><<<br>2.045                                     | 942<br><<<br><<   | 2.045<br>42.413<br>44.458                     | 42.271<br>42.271                                       | 41.598<br>41.598                                       |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>240.400<br>240.400  | <<<br><<<br>5.497                                     | 5.497<br><<<br><<                                       | 5.497<br>240.400<br>245.897                   | 240.400<br>240.400                                     | 240.400<br>240.400                                     |
| 2255<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI<br>ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.8) (10.7.1) (VEDI NOTA) | RS<br>CP<br>CS<br>9.745.387<br>9.210.170<br>18.955.557  | <<<br><<<br>-5.980.668                                | -5.980.667<br>5.013.432<br>5.013.432                    | 3.764.720<br>14.223.602<br>17.988.321         | 10.464.187<br>10.464.187                               | 10.461.960<br>10.461.960                               |
| 2270<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2) (10.7.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.918.258<br>4.088.907<br>6.007.163   | <<<br>500.000<br>-328.760                             | -828.762<br><<<br><<                                    | 1.089.496<br>4.588.907<br>5.678.403           | 2.824.876<br>2.824.876                                 | 2.779.933<br>2.779.933                                 |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>186.532.578<br>1.211.965.459<br>1.348.830.704   | <<<br>53.817.274<br>80.218.817                        | -51.212.437<br>-3.089.003<br>-3.312.755                 | 135.320.141<br>1.262.693.730<br>1.425.736.766 | 1.210.080.260<br>1.210.080.260                         | 1.160.992.398<br>1.160.992.398                         |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE  | RS<br>CP<br>CS<br>186.532.578<br>1.211.965.459<br>1.348.830.704   | <<<br>53.817.274<br>80.218.817                        | -51.212.437<br>-3.089.003<br>-3.312.755                 | 135.320.141<br>1.262.693.730<br>1.425.736.766 | 1.210.080.260<br>1.210.080.260                         | 1.160.992.398<br>1.160.992.398                         |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |
| 2255   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DAL CAPITOLO N.<br>2352. |   |   |   |  |  |

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)                            |                             | 080/578/118   |   |                               |  |  |  |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| Missione   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 2243   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.000.000<br>3.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 2301   | RS<br>CP<br>CS              | 1<br><<<br><<   | <<<br>135.000<br>135.000                                | 394.199<br>141.464<br>276.464 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 2  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>135.000<br>135.000                                | 394.200<br>141.464<br>276.464 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 3  | RS<br>CP<br>CS              | 1<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 2309   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.761.646<br>1.761.646                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.761.646<br>1.761.646  | 1.756.197<br>1.756.197                                 | 1.739.393<br>1.739.393                                 |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| 2310   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>60.504<br>60.504                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.504<br>60.504        | 60.328<br>60.328                                       | 59.368<br>59.368                                       |  |
|  |                             |   |   |                               |  |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/119

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2311<br>SOMME DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI<br>STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO<br>DELLO STATUS DI RIFUGIATO, ECC.<br>(R)<br>(5.3.1) ( 10.7.1 )                         | RS 2.748.106<br>CP 9.314.902<br>CS 12.063.008  | <<<br><<<br>1.636.719                                 | 1.636.719<br><<<br><<                                   | 4.384.825<br>9.314.902<br>13.699.727  | 9.287.869<br>9.287.869                                 | 9.287.869<br>9.287.869                                 |
| 2313<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE<br>FAMIGLIE DEI CITTADINI ITALIANI, DEI CITTADINI<br>STRANIERI E DEGLI APOLIDI, ECC.<br>(5.3.1) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS 2.949.821<br>CP 70.419.000<br>CS 73.368.821 | <<<br><<<br>45.330                                    | -181.934<br><<<br>-223.752                              | 2.767.887<br>70.419.000<br>73.190.399 | 71.570.000<br>71.570.000                               | 72.727.000<br>72.727.000                               |
| 2314<br>CONTRIBUTI ED INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI<br>PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI OPERANTI NEL<br>SETTORE, ECC.<br>(R)<br>( 5 ) ( 10.7.1 )  | RS 1<br>CP 130.154<br>CS 130.154               | <<<br><<<br>3.690.000<br>3.713.899                    | 23.898<br>740.000<br>740.000                            | 23.899<br>4.560.154<br>4.584.053      | 129.776<br>129.776                                     | 127.711<br>127.711                                     |
| 1<br>CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI<br>PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE<br>SOCIO-ASSISTENZIALE, IN ADERENZA ALLE<br>FINALITÀ DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.I.R.A.<br>( 5.2.1 ) | RS 1<br>CP <<<br>CS <<                         | <<<br><<<br>1.840.000<br>1.863.899                    | 23.898<br><<<br><<                                      | 23.899<br>1.840.000<br>1.863.899      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2<br>INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI<br>CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALE DI<br>PARTICOLARE GRAVITÀ O ESTENSIONE.<br>INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI<br>( 5.2.2 )        | RS <<<br>CP 130.154<br>CS 130.154              | <<<br>1.850.000<br>1.850.000                          | <<<br>740.000<br>740.000                                | <<<br>2.720.154<br>2.720.154          | 129.776<br>129.776                                     | 127.711<br>127.711                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/120

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2316             | CONTRIBUTI ED ALTRI INTERVENTI<br>(R)<br>(5) (10.7.1)  | <<<br>5.126.932<br>5.126.932          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.126.932<br>5.126.932          | 5.123.829<br>5.123.829                                 | 5.042.310<br>5.042.310                                 |
| 1                | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE ED ALL'ISTITUTO EUROPEO RICERCA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO PROFESSIONALE<br>(5.3.2) | <<<br>2.783.874<br>2.783.874          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.783.874<br>2.783.874          | 2.781.767<br>2.781.767                                 | 2.737.510<br>2.737.510                                 |
| 2                | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI<br>(5.3.2)   | <<<br>2.054.308<br>2.054.308          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.054.308<br>2.054.308          | 2.054.150<br>2.054.150                                 | 2.021.469<br>2.021.469                                 |
| 6                | CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI<br>(5.3.2)  | <<<br>288.750<br>288.750              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>288.750<br>288.750              | 287.912<br>287.912                                     | 283.331<br>283.331                                     |
| 2317             | SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, ECC.<br>(4.2.1) (10.7.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | 181.264<br>200.000<br>200.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 174.858<br>200.000<br>200.000         | 200.000<br>200.000                                     | 200.000<br>200.000                                     |
| 2341             | FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA<br>(6.2.1) (10.7.1)  | 28.062.318<br>2.027.385<br>30.089.703 | <<<br><<<br>-7.733.172                                | <<<br><<<br><<  | 20.329.147<br>2.027.385<br>22.356.531 | 2.027.385<br>2.027.385                                 | 2.027.385<br>2.027.385                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/121

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 2351<br>SPESE PER I SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE<br>DI STRANIERI<br>(R)<br>(5) (10.7.1)  | 102.920.496<br>450.368.792<br>550.368.792 | <<<br>50.000.000<br>50.000.000                        | -31.208.936<br>3.321.853<br>3.321.853                   | 71.711.560<br>503.690.645<br>603.690.645 | 450.368.792<br>450.368.792                             | 450.368.792<br>450.368.792                             |
| 1<br>SPESE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE<br>PRESSO I VALICHI DI FRONTIERA, PORTUALI ED<br>AEROPORTUALI DI SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN<br>FAVORE DI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO NEL<br>TERRITORIO ITALIANO PER MOTIVI DI ASILO O<br>COMUNQUE PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE<br>MESI.<br>(5.2.2)   | <<<br>318.898<br>318.898                  | <<<br><<<br><<  | 2.300<br><<<br><<                                       | 2.300<br>318.898<br>318.898              | 318.898<br>318.898                                     | 318.898<br>318.898                                     |
| 2<br>SPESE PER L'ATTIVAZIONE, LA LOCAZIONE, LA<br>GESTIONE DEI CENTRI DI TRATTENIMENTO E DI<br>ACCOGLIENZA PER STRANIERI IRREGOLARI.<br>SPESE PER INTERVENTI A CARATTERE<br>ASSISTENZIALE, ANCHE AL DI FUORI DEI CENTRI.<br>SPESE PER STUDI E PROGETTI FINALIZZATI<br>ALL'OTTIMIZZAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE<br>DELLE SPESE DI GESTIONE.<br>(5.2.2) | 102.920.496<br>450.000.000<br>550.000.000 | <<<br>50.000.000<br>50.000.000                        | -31.211.236<br>3.321.853<br>3.321.853                   | 71.709.260<br>503.321.853<br>603.321.853 | 450.000.000<br>450.000.000                             | 450.000.000<br>450.000.000                             |
| 4<br>SPESE PER GLI INTERVENTI DI PRIMA<br>ACCOGLIENZA, SOCCORSO, ASSISTENZA E<br>TRASPORTO IN FAVORE DEI PROFUGHI E LORO<br>FAMILIARI A CARICO, RIMPATRIATI IN<br>CONSEGUENZA DI EVENTI ECCEZIONALI, ANCHE<br>ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E<br>PRIVATI. SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE<br>PROVVIDENZE<br>(5.2.1)                         | <<<br>49.894<br>49.894                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.894<br>49.894                   | 49.894<br>49.894                                       | 49.894<br>49.894                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/122

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 2352             | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I<br>SERVIZI DELL'ASILO ED INTERVENTI CONNESSI,<br>ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) ( 10.7.1 )<br>( VEDI NOTA )  | 3.105.000<br>400.000.000<br>403.105.000 | <<<br>15.000<br>2.784.202                             | 2.769.203<br>-8.000.000<br>-8.000.000                   | 5.874.203<br>392.015.000<br>397.889.202  | 400.000.000<br>400.000.000                             | 400.000.000<br>400.000.000                             |
| 2353             | FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI<br>STRANIERI NON ACCOMPAGNATI<br>(R)<br>(5.2.2) ( 10.7.1 )  | <<<br>170.000.000<br>170.000.000        | <<<br><<<br>23.755.554                                | 23.755.554<br>707.680<br>707.680                        | 23.755.554<br>170.707.680<br>194.463.234 | 170.000.000<br>170.000.000                             | 120.000.000<br>120.000.000                             |
| 2354             | SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.A.<br>(12.2.3) ( 10.7.1 )  | <<<br><<<br><<                          | <<<br>112.274<br>123.720                              | 11.446<br><<<br><<                                      | 11.446<br>112.274<br>123.720             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2355             | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE<br>VERSA TE DAI RICHIEDENTI L'ACQUISTO, IL<br>RIACQUISTO, ECC.<br>(10.3.1) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>100.000<br>100.000                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000                 | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 2358             | SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE<br>DI STRANIERI. SPESE PER TRASPORTO E<br>ACCOMPAGNAMENTO DI AMMALATI, ECC.<br>(5.2.1) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) | 45.343.325<br>10.000.000<br>10.000.000  | <<<br><<<br>478.975                                   | -44.864.350<br>-9.000.000<br>-9.000.000                 | 478.975<br>1.000.000<br>1.478.975        | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 2359             | SOMME DESTINATE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE<br>SANITARIE LOCALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER<br>L'ASSISTENZA SANITARIA, ECC.<br>(4.2.3) ( 7.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )  | <<<br>80.000.000<br>80.000.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.000.000<br>9.000.000                            | <<<br>89.000.000<br>89.000.000           | 80.000.000<br>80.000.000                               | 80.000.000<br>80.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |  |  |  |
| 2352             | VARIAZIONE CHE SI APPORTA CON CONTESTUALE INCREMENTO DEI CAPITOLI NN.<br>2255/1, 2731/9 E 7626/2   |   |   |   |  |  |  |
| 2358             | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE INCREMENTO DEL CAPITOLO N.<br>2359, AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA SPESA.   |   |   |   |  |  |  |
| 2359             | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE RIDUZIONE DEL CAPITOLO N.<br>2358, AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA SPESA.  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/123

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2370<br>SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA<br>CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA<br>CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE , ETC.<br>( 7.1.2 ) ( 5.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>435.520<br>435.520               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>435.520<br>435.520              | 435.520<br>435.520                                     | 435.520<br>435.520                                     |
| 2371<br>COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ED ASSISTENZA AI PAESI TERZI<br>IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO, ECC.<br>(R)<br>( 7.1.2 ) ( 3.6.1 )                    | 1.222.246<br>9.020.624<br>9.020.624    | <<<br>-135.000<br>5.278.590                           | 4.191.345<br><<<br><<                                   | 5.413.591<br>8.885.624<br>14.299.214  | 9.020.564<br>9.020.564                                 | 8.877.050<br>8.877.050                                 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | <<<br>10.280.451<br>10.280.451         | <<<br>-3.073.148<br>-3.073.148                        | <<<br>-907.875<br>-907.875                              | <<<br>6.299.428<br>6.299.428          | 10.276.735<br>10.276.735                               | 10.113.236<br>10.113.236                               |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE  | <<<br>10.280.451<br>10.280.451         | <<<br>-3.073.148<br>-3.073.148                        | <<<br>-907.875<br>-907.875                              | <<<br>6.299.428<br>6.299.428          | 10.276.735<br>10.276.735                               | 10.113.236<br>10.113.236                               |
| 2390<br>FONDO DA RIPARTIRE AD INTEGRAZIONE DELLE<br>AUTORIZZAZIONI DI SPESA, ECC.<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )  | <<<br>10.280.451<br>10.280.451         | <<<br>-3.073.148<br>-3.073.148                        | <<<br>-907.875<br>-907.875                              | <<<br>6.299.428<br>6.299.428          | 10.276.735<br>10.276.735                               | 10.113.236<br>10.113.236                               |
| INVESTIMENTI   | 39.522.565<br>54.170.635<br>93.693.199 | <<<br>7.175.148<br>-12.463.141                        | -32.731.855<br>510.350<br>-2.242.914                    | 6.790.710<br>61.856.133<br>78.987.144 | 54.164.337<br>54.164.337                               | 14.164.337<br>14.164.337                               |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE  | 39.522.565<br>54.170.635<br>93.693.199 | <<<br>7.175.148<br>-12.463.141                        | -32.731.855<br>510.350<br>-2.242.914                    | 6.790.710<br>61.856.133<br>78.987.144 | 54.164.337<br>54.164.337                               | 14.164.337<br>14.164.337                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                       |  |  |

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)  |  | 080/578/124   |   |                                       |  |  |  |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|
| Missione   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  |   |   |                                       |  |  |  |
| 7351 SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI (R) (21) ( 10.7.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>38.055.646<br>52.000.000<br>90.055.646 | <<<br>6.328.165<br>-13.095.859                        | -32.517.590<br>10.350<br>-2.742.914                     | 5.538.056<br>58.338.515<br>74.216.873 | 52.000.000<br>52.000.000                               | 12.000.000<br>12.000.000                               |  |
| 1 SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI, FACENTI PARTE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.A. (21.1.9)   | RS<br>CP<br>CS<br>863.405<br><<<br>863.405               | <<<br>6.200.000<br>6.200.000                          | 1.368.958<br><<<br><<                                   | 2.232.363<br>6.200.000<br>7.063.405   | <<<br><<   | <<<br><<   |  |
| 2 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE DESTINATI A CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, DI ACCOGLIENZA PER GLI STRANIERI IRREGOLARI RICHIEDENTI ASILO, SPESE RELATIVE AD ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI O AD ESSI FUNZIONALI E PER COMPITI DI STUDIO E TIPIZZAZIONE. (21.1.9) | RS<br>CP<br>CS<br>31.245.677<br>50.000.000<br>81.245.677 | <<<br>-846.983<br>-14.721.866                         | -28.337.407<br>10.350<br>-2.742.914                     | 2.908.270<br>49.163.367<br>63.780.897 | 50.000.000<br>50.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |  |
| 3 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (21.1.9)  | RS<br>CP<br>CS<br>5.946.564<br>2.000.000<br>7.946.564    | <<<br><<<br>-5.549.141                                | -5.549.140<br><<<br><<                                  | 397.424<br>2.000.000<br>2.397.423     | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |  |
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>975.148<br>975.148                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>975.148<br>975.148              | <<<br><<   | <<<br><<   |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                       |  |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/125

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7364<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) ( 10.7.1 )        | <<<br>46.966<br>46.966              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>46.966<br>46.966              | 46.831<br>46.831                                       | 46.831<br>46.831                                       |
| 7365<br>SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) ( 10.7.1 )   | 1.466.919<br>2.123.669<br>3.590.587 | <<<br>846.983<br>632.719                              | -214.265<br>500.000<br>500.000                          | 1.252.654<br>3.470.652<br>4.723.306 | 2.117.506<br>2.117.506                                 | 2.117.506<br>2.117.506                                 |
| 5.3<br><b>Rapporti con le confessioni religiose e<br/>amministrazione del patrimonio del Fondo<br/>Edifici di Culto (27.5)</b><br>FUNZIONAMENTO              | 6.711<br>5.290.350<br>5.292.024     | <<<br>25.970<br>51.173                                | 22.098<br>179.894<br>179.894                            | 28.809<br>5.496.214<br>5.523.091    | 5.283.475<br>5.283.475                                 | 5.319.027<br>5.319.027                                 |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI<br>L'IMMIGRAZIONE  | 6.711<br>3.593.368<br>3.595.042     | <<<br>25.970<br>50.646                                | 21.571<br>179.894<br>179.894                            | 28.282<br>3.799.232<br>3.825.582    | 3.586.543<br>3.586.543                                 | 3.580.049<br>3.580.049                                 |
| 2204<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (8.4.1)                           | 703<br>3.261.399<br>3.261.399       | <<<br>24.306<br>24.306                                | -1<br>168.844<br>168.844                                | 702<br>3.454.549<br>3.454.549       | 3.255.037<br>3.255.037                                 | 3.249.185<br>3.249.185                                 |
| 1<br>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>2.449.416<br>2.449.416        | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.000<br>130.000                                | <<<br>2.579.416<br>2.579.416        | 2.444.518<br>2.444.518                                 | 2.440.012<br>2.440.012                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/126

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )      | <<<br>731.278<br>731.278    | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.844<br>38.844                                  | <<<br>770.122<br>770.122     | 729.814<br>729.814                                     | 728.468<br>728.468                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)           | <<<br>64.980<br>64.980      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>64.980<br>64.980       | 64.980<br>64.980                                       | 64.980<br>64.980                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | 566<br><<<br><<             | <<<br>19.570<br>19.570                                | <<<br><<<br><<  | 566<br>19.570<br>19.570      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                      | 137<br>15.725<br>15.725     | <<<br>4.736<br>4.736                                  | <<<br><<<br><<  | 137<br>20.461<br>20.461      | 15.725<br>15.725                                       | 15.725<br>15.725                                       |
| 2207<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) ( 8.4.1 )   | 1.674<br>77.752<br>79.426   | <<<br><<<br>8.056                                     | 9.238<br><<<br><<                                       | 10.912<br>77.752<br>87.482   | 77.752<br>77.752                                       | 77.752<br>77.752                                       |
| 2214<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 8.4.1 )   | 49<br>213.550<br>213.550    | <<<br>1.664<br>1.664                                  | <<<br>11.050<br>11.050                                  | 49<br>226.264<br>226.264     | 213.134<br>213.134                                     | 212.751<br>212.751                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>208.027<br>208.027    | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.050<br>11.050                                  | <<<br>219.077<br>219.077     | 207.611<br>207.611                                     | 207.228<br>207.228                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/127

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 49<br>5.523<br>5.523        | <<<br>1.664<br>1.664                                  | <<<br><<<br><<  | 49<br>7.187<br>7.187             | 5.523<br>5.523   | 5.523<br>5.523   |
| 2217<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2)(8.4.1)   | 4.285<br>26.072<br>26.072   | <<<br><<<br>2.380                                     | <<<br><<<br><<  | 2.381<br>26.072<br>28.452        | 26.067<br>26.067                                       | 26.040<br>26.040                                       |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>1.710<br>1.710        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.710<br>1.710             | 1.705<br>1.705   | 1.678<br>1.678   |
| 8<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                  | <<<br>860<br>860            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>860<br>860                 | 860<br>860   | 860<br>860   |
| 9<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 4.285<br>13.502<br>13.502   | <<<br><<<br>2.380                                     | <<<br><<<br><<  | 2.381<br>13.502<br>15.882        | 13.502<br>13.502                                       | 13.502<br>13.502                                       |
| 15<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>10.000<br>10.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000<br>10.000           | 10.000<br>10.000                                       | 10.000<br>10.000                                       |
| 2219<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2)(8.4.1)   | <<<br>14.595<br>14.595      | <<<br><<<br>14.240                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.241<br>14.595<br>28.835 | 14.553<br>14.553                                       | 14.321<br>14.321                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/128

| Missione  | Previsioni iniziali 2016     | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016    | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                              |   |   |                              |  |  |
| INTERVENTI  | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | 1.679.723<br>1.679.723                           | 1.721.769<br>1.721.769                           |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | 1.679.723<br>1.679.723                           | 1.721.769<br>1.721.769                           |
| 2360 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL FONDO EDIFICI DI CULTO (4.1.3) (8.4.1)  | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.679.723<br>1.679.723 | 1.679.723<br>1.679.723                           | 1.721.769<br>1.721.769                           |
| INVESTIMENTI  | 1<br>17.259<br>17.259        | <<<br><<<br>527                                 | 526<br><<<br><<                                   | 527<br>17.259<br>17.786      | 17.209<br>17.209                                 | 17.209<br>17.209                                 |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  | 1<br>17.259<br>17.259        | <<<br><<<br>527                                 | 526<br><<<br><<                                   | 527<br>17.259<br>17.786      | 17.209<br>17.209                                 | 17.209<br>17.209                                 |
| 7354 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.4.1) | <<<br>7.165<br>7.165         | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>7.165<br>7.165         | 7.144<br>7.144                                   | 7.144<br>7.144                                   |
| 7356 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (8.4.1)   | 1<br>10.094<br>10.094        | <<<br><<<br>527                                 | 526<br><<<br><<                                   | 527<br>10.094<br>10.621      | 10.065<br>10.065                                 | 10.065<br>10.065                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

| MINISTERO DELL'INTERNO<br>(in Euro)  |                             | 080/578/129   |   |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Missione   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                             |   |   |  |  |  |  |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.230.443<br>6.452.219                          | 2.811.424<br>1.036.287<br>1.836.785                     | 12.152.825<br>146.299.699<br>150.403.069 | 139.666.704<br>139.666.704                             | 140.072.908<br>140.072.908                             |  |
| <b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>817.840<br>824.894                              | -43.936<br>2.826<br>69.953                              | 247.622<br>30.385.493<br>30.540.770      | 29.421.725<br>29.421.725                               | 29.382.455<br>29.382.455                               |  |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>817.840<br>824.894                              | -51.094<br>2.826<br>62.795                              | 240.464<br>30.344.652<br>30.492.771      | 29.381.003<br>29.381.003                               | 29.341.733<br>29.341.733                               |  |
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>817.840<br>824.894                              | -51.094<br>2.826<br>62.795                              | 240.464<br>30.344.652<br>30.492.771      | 29.381.003<br>29.381.003                               | 29.341.733<br>29.341.733                               |  |
| <b>1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E<br/>AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA<br/>REGIONALE. ECC.<br/>(1.1.1) (3.6.1)<br/>( SPESE OBBLIGATORIE )</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>114.796<br>114.796                              | <<<br>2.826<br>2.826                                    | <<<br>117.622<br>117.622                 | 114.796<br>114.796                                     | 114.796<br>114.796                                     |  |
| <b>1004 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br/>BUONI PASTO<br/>(1.2.1) (3.6.1)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>76.480<br>537.357                               | 15.828<br><<<br><<                                      | 92.308<br>537.357<br>537.357             | 537.357<br>537.357                                     | 537.357<br>537.357                                     |  |
| <b>1013 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br/>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br/>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br/>(1) (3.6.1)</b>                                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>24.416.057<br>24.416.057                        | <<<br>458.600<br>458.600                                | <<<br>24.874.657<br>24.874.657           | 24.282.705<br>24.282.705                               | 24.249.556<br>24.249.556                               |  |
| <b>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 )</b>     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.407.210<br>14.407.210                        | <<<br>7.978<br>7.978                                    | <<<br>14.415.188<br>14.415.188           | 14.304.537<br>14.304.537                               | 14.279.014<br>14.279.014                               |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |  |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/130

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | <<<br>4.766.258<br>4.766.258 | <<<br>1.931<br>1.931                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.768.189<br>4.768.189 | 4.735.579<br>4.735.579                                 | 4.727.953<br>4.727.953                                 |
| 3<br>COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI,<br>COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>2.957.198<br>2.957.198 | <<<br>361.265<br>361.265                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.318.463<br>3.318.463 | 2.957.198<br>2.957.198                                 | 2.957.198<br>2.957.198                                 |
| 4<br>COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO<br>E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVI<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)      | <<<br>1.569.749<br>1.569.749 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.569.749<br>1.569.749 | 1.569.749<br>1.569.749                                 | 1.569.749<br>1.569.749                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>715.642<br>715.642     | <<<br>87.426<br>87.426                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>803.068<br>803.068     | 715.642<br>715.642                                     | 715.642<br>715.642                                     |
| 1014<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO<br>E SOTTOSEGRETARI<br>(1)(3.6.1)   | <<<br>27.780<br>27.780       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.780<br>27.780       | 27.780<br>27.780                                       | 27.780<br>27.780                                       |
| 1<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>27.780<br>27.780       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.780<br>27.780       | 27.780<br>27.780                                       | 27.780<br>27.780                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/131

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1015<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.6.1)              | <<<br>1.727.289<br>1.727.289 | <<<br>36.530<br>36.530                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.763.819<br>1.763.819 | 1.718.561<br>1.718.561                                 | 1.717.226<br>1.717.226                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>1.466.946<br>1.466.946 | <<<br>678<br>678                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.467.624<br>1.467.624 | 1.458.218<br>1.458.218                                 | 1.456.049<br>1.456.049                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>260.343<br>260.343     | <<<br>35.852<br>35.852                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>296.195<br>296.195     | 260.343<br>260.343                                     | 261.177<br>261.177                                     |
| 1016<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE, ECC.<br>(1) (3.6.1)                                | <<<br>1.710.562<br>1.710.562 | <<<br>75.175<br>75.175                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.785.737<br>1.785.737 | 1.710.562<br>1.710.562                                 | 1.710.562<br>1.710.562                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>1.192.050<br>1.192.050 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.192.050<br>1.192.050 | 1.192.050<br>1.192.050                                 | 1.192.050<br>1.192.050                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br>356.185<br>356.185     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>356.185<br>356.185     | 356.185<br>356.185                                     | 356.185<br>356.185                                     |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)   | <<<br>31.104<br>31.104       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>31.104<br>31.104       | 31.104<br>31.104                                       | 31.104<br>31.104                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/132

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 4<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)  | <<<br>105.655<br>105.655      | <<<br>60.527<br>60.527                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>166.182<br>166.182        | 105.655<br>105.655                                     | 105.655<br>105.655                                     |
| 5<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>25.568<br>25.568        | <<<br>14.648<br>14.648                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.216<br>40.216          | 25.568<br>25.568                                       | 25.568<br>25.568                                       |
| 1081<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2)(3.6.1)  | 215.078<br>765.259<br>846.355 | <<<br>197.535<br>204.589                              | <<<br>-66.921<br>59.969                                 | 148.157<br>962.794<br>1.110.913 | 765.009<br>765.009                                     | 763.790<br>763.790                                     |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI:<br>(2.1.2)   | 4.882<br>9.715<br>11.545      | <<<br>20.000<br>20.682                                | <<<br><<<br><<  | 2.552<br>29.715<br>32.227       | 9.687<br>9.687   | 9.533<br>9.533   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 10.808<br>2.114<br>11.917     | <<<br>20.000<br>20.000                                | <<<br>-10.164<br>-9.159                                 | 644<br>22.114<br>22.758         | 2.107<br>2.107   | 2.073<br>2.073   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 3.856<br>12.437<br>13.137     | <<<br>30.000<br>32.015                                | <<<br><<<br><<  | 2.716<br>42.437<br>45.152       | 12.401<br>12.401                                       | 12.204<br>12.204                                       |
| 6<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1) | 26.961<br>11.072<br>13.033    | <<<br>97.535<br>97.535                                | <<<br>16.163<br>41.163                                  | 43.124<br>108.607<br>151.731    | 11.022<br>11.022                                       | 10.894<br>10.894                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                                 |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/133

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | RS 155.824<br>CP 585.429<br>CS 652.231 | <<<br><<<br><<  | -68.686<br><<<br>20.336                                 | 87.138<br>585.429<br>672.567 | 585.429<br>585.429                                     | 585.429<br>585.429                                     |
| 11<br>SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO.<br>(2.2.13)   | RS 4.402<br>CP 23.760<br>CS 23.760     | <<<br><<<br>30.000<br>34.357                          | -44<br><<<br><<   | 4.358<br>53.760<br>58.117    | 23.691<br>23.691                                       | 23.314<br>23.314                                       |
| 15<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)  | RS 8.345<br>CP 20.732<br>CS 20.732     | <<<br><<<br><<  | -716<br><<<br>7.629                                     | 7.629<br>20.732<br>28.361    | 20.672<br>20.672                                       | 20.343<br>20.343                                       |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS <<<br>CP 100.000<br>CS 100.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 1084<br>SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI A<br>SPECIALI SERVIZI DI SICUREZZA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.6.1)   | RS <<<br>CP 224.886<br>CS 224.886      | <<<br><<<br>50.000<br>50.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>274.886<br>274.886     | 224.233<br>224.233                                     | 220.666<br>220.666                                     |
| INVESTIMENTI  | RS <<<br>CP 40.841<br>CS 40.841        | <<<br><<<br><<  | 7.158<br><<<br>7.158                                    | 7.158<br>40.841<br>47.999    | 40.722<br>40.722                                       | 40.722<br>40.722                                       |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO   | RS <<<br>CP 40.841<br>CS 40.841        | <<<br><<<br><<  | 7.158<br><<<br>7.158                                    | 7.158<br>40.841<br>47.999    | 40.722<br>40.722                                       | 40.722<br>40.722                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/134

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 7001             | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.6.1)              | <<<br>40.841<br>40.841                  | <<<br><<<br><<  | 7.158<br><<<br>7.158                                    | 7.158<br>40.841<br>47.999                | 40.722<br>40.722                                       | 40.722<br>40.722                                       |
| 6.2              | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>  | 9.049.843<br>112.468.142<br>112.468.142 | <<<br>2.412.603<br>5.627.325                          | 2.855.361<br>1.033.461<br>1.766.832                     | 11.905.204<br>115.914.206<br>119.862.299 | 110.244.979<br>110.244.979                             | 110.690.453<br>110.690.453                             |
|                  | FUNZIONAMENTO   | 6.461.176<br>111.734.068<br>111.734.068 | <<<br>2.412.603<br>3.885.631                          | 1.028.810<br>33.461<br>462.892                          | 7.489.986<br>114.180.132<br>116.082.591  | 109.519.663<br>109.519.663                             | 109.965.137<br>109.965.137                             |
|                  | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE                          | 6.461.176<br>111.734.068<br>111.734.068 | <<<br>2.412.603<br>3.885.631                          | 1.028.810<br>33.461<br>462.892                          | 7.489.986<br>114.180.132<br>116.082.591  | 109.519.663<br>109.519.663                             | 109.965.137<br>109.965.137                             |
| 2901             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.6.1)                           | 1.468<br>52.089.810<br>52.089.810       | <<<br>999.799<br>999.799                              | <<<br><<<br><<  | 1.468<br>53.089.609<br>53.089.609        | 51.299.701<br>51.299.701                               | 52.265.363<br>52.265.363                               |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>37.743.030<br>37.743.030          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>37.743.030<br>37.743.030           | 37.134.693<br>37.134.693                               | 37.878.196<br>37.878.196                               |
| 2                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>11.237.721<br>11.237.721          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.237.721<br>11.237.721           | 11.055.949<br>11.055.949                               | 11.278.108<br>11.278.108                               |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/135

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                                      | 105<br>2.503.268<br>2.503.268 | <<<br>575.631<br>575.631                              | <<<br><<<br><<  | 105<br>3.078.899<br>3.078.899 | 2.503.268<br>2.503.268                                 | 2.503.268<br>2.503.268                                 |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)                            | 1.077<br><<<br><<             | <<<br>229.359<br>229.359                              | <<<br><<<br><<  | 1.077<br>229.359<br>229.359   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | 286<br>605.791<br>605.791     | <<<br>194.809<br>194.809                              | <<<br><<<br><<  | 286<br>800.600<br>800.600     | 605.791<br>605.791                                     | 605.791<br>605.791                                     |
| 2903<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.2.4) (1.6.1)                                      | 5.044<br>215.462<br>215.462   | <<<br><<<br><<  | 33.973<br><<<br><<                                      | 39.017<br>215.462<br>215.462  | 215.127<br>215.127                                     | 211.704<br>211.704                                     |
| 2905<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (1.6.1)   | 147.000<br>817.209<br>817.209 | <<<br><<<br>-45.887                                   | 26.222<br><<<br><<                                      | 173.222<br>817.209<br>771.322 | 817.209<br>817.209                                     | 817.209<br>817.209                                     |
| 2907<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRAITA PER SERVIZIO<br>(1.4.1) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>92.066<br>92.066        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>92.066<br>92.066        | 92.066<br>92.066                                       | 92.066<br>92.066                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/136

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2908<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE ECC.<br>(9.1.4) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br><<<br><<                | <<<br>1.135<br>1.573                                  | <<<br><<<br><<  | 439<br>1.135<br>1.573         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2910<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.<br>(3) (1.6.1)                                 | 101<br>3.409.586<br>3.409.586 | <<<br>68.425<br>68.425                                | <<<br><<<br><<  | 101<br>3.478.011<br>3.478.011 | 3.357.877<br>3.357.877                                 | 3.421.075<br>3.421.075                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>3.196.808<br>3.196.808  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.196.808<br>3.196.808  | 3.145.099<br>3.145.099                                 | 3.208.297<br>3.208.297                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | 101<br>212.778<br>212.778     | <<<br>68.425<br>68.425                                | <<<br><<<br><<  | 101<br>281.203<br>281.203     | 212.778<br>212.778                                     | 212.778<br>212.778                                     |
| 2911<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>(2.2.6) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>320.000<br>320.000      | <<<br><<<br><<  | 20<br>22.410<br>22.410                                  | 20<br>342.410<br>342.410      | 320.000<br>320.000                                     | 320.000<br>320.000                                     |
| 2912<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI<br>DIRIGENTI<br>(R)<br>(12.1.1) (1.6.1)   | <<<br>38.476<br>38.476        | <<<br>2.583<br>2.583                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>41.059<br>41.059        | 38.476<br>38.476                                       | 37.864<br>37.864                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/137

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2920<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (1.6.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>2.967.593<br>43.720.687<br>43.720.687 | <<<br>349.504<br>193.269                              | -1.225.150<br>396<br>429.827                            | 1.742.443<br>44.070.587<br>44.343.783 | 43.715.606<br>43.715.606                               | 43.207.833<br>43.207.833                               |
| 3<br>SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>5.545<br>21.192<br>21.192             | <<<br><<<br><<  | 5.579<br><<<br><<                                       | 11.124<br>21.192<br>21.192            | 21.131<br>21.131                                       | 20.795<br>20.795                                       |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.174<br>3.696<br>3.696               | <<<br><<<br><<  | -827<br><<<br><<  | 347<br>3.696<br>3.696                 | 3.685<br>3.685   | 3.626<br>3.626   |
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>35.371<br>43.842<br>43.842            | <<<br>50.000<br>78.623                                | -6.748<br><<<br><<                                      | 28.623<br>93.842<br>122.465           | 43.715<br>43.715                                       | 43.020<br>43.020                                       |
| 6<br>SPESA PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI E PER<br>ACCERTAMENTI SANITARI CONNESSI<br>ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI<br>TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI<br>LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>789<br>789                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>789<br>789                      | 789<br>789   | 789<br>789   |
| 9<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.694.574<br>9.350.000<br>9.350.000   | <<<br><<<br><<  | -1.268.565<br><<<br>426.008                             | 426.009<br>9.350.000<br>9.776.008     | 9.350.000<br>9.350.000                                 | 9.350.000<br>9.350.000                                 |
| 11<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>314.196<br>314.196              | <<<br><<<br>3.041                                     | 3.042<br><<<br><<                                       | 3.042<br>314.196<br>317.237           | 314.196<br>314.196                                     | 314.196<br>314.196                                     |
| 12<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI<br>NOTIFICA<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>30.000.000<br>30.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.000.000<br>30.000.000        | 30.000.000<br>30.000.000                               | 29.522.711<br>29.522.711                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/138

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13<br>SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER<br>L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,<br>FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE<br>COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE.<br>PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 9.672<br><<<br><<                                       | 9.672<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 14<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI<br>ED INTERNAZIONALI. SPESE PER STUDI E<br>TRADUZIONI<br>(2.2.7)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>351<br>351             | 351<br>351<br>351                                      | 351<br>351<br>351                                      |
| 16<br>SPESE CASUALI.<br>(2.1.1)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>215<br>215             | 215<br>215<br>215                                      | 215<br>215<br>215                                      |
| 17<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI<br>(2.2.7)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 314<br><<<br>313  | 314<br>461<br>774            | 461<br>461<br>461                                      | 461<br>461<br>461                                      |
| 18<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI<br>PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE<br>(2.1.1)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.592<br>1.592         | 1.592<br>1.587<br>1.587                                | 1.562<br>1.562<br>1.562                                |
| 19<br>SPESE DI PUBBLICITA'<br>(2.2.7)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.602<br>9.602         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/139

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 21<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI<br>(2.1.1)   | RS 18.710<br>CP 31.812<br>CS 31.812          | << 70.000<br><< 85.000                                | 49.938<br><<<br><<                                      | 68.648<br>101.812<br>116.812      | 31.720<br>31.720                                       | 31.215<br>31.215                                       |
| 22<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | RS 185.627<br>CP 2.122.422<br>CS 2.122.422   | << -19.602<br><< -19.602                              | -77.218<br><<<br><<                                     | 108.409<br>2.102.820<br>2.102.820 | 2.122.028<br>2.122.028                                 | 2.122.028<br>2.122.028                                 |
| 23<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | RS 4.341<br>CP 17.364<br>CS 17.364           | << -2.583<br><< -2.583                                | -845<br><< 3.110  | 3.496<br>14.781<br>17.891         | 17.202<br>17.202                                       | 16.928<br>16.928                                       |
| 25<br>NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED<br>IMPIANTI<br>(2.2.1)  | RS 6.407<br>CP 53.371<br>CS 53.371           | <<<br><< -15.000                                      | -321<br><<<br><<  | 6.086<br>53.371<br>38.371         | 53.232<br>53.232                                       | 52.568<br>52.568                                       |
| 26<br>TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO<br>(2.2.3)   | RS <<<br>CP 343.799<br>CS 343.799            | <<<br><<<br><<  | 131.640<br><<<br><<                                     | 131.640<br>343.799<br>343.799     | 343.799<br>343.799                                     | 338.329<br>338.329                                     |
| 27<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE<br>DIDATTICO RESIDENZIALE, COMPRESA QUELLE DI<br>RAPPRESENTANZA, SPESA DI MISSIONE AL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE<br>PARTECIPA AI CORSI DI QUALIFICAZIONE,<br>AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO,<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESA PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2.2.14) | RS 1.012.797<br>CP 1.408.718<br>CS 1.408.718 | << 232.087<br><< 38.578                               | -73.367<br>396<br>396                                   | 939.430<br>1.641.201<br>1.447.692 | 1.404.647<br>1.404.647                                 | 1.382.300<br>1.382.300                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/140

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 28<br>SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI,<br>DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ACCESSO<br>ALLE QUALIFICHE SUPERIORI ED ASSUNZIONI<br>DELLE CATEGORIE PROTETTE - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, LE INDENNITA'<br>DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO.<br>(2.2.8 ) | <<<br>6.867<br>6.867                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.867<br>6.867                | 6.848<br>6.848   | 6.739<br>6.739   |
| 30<br>SPESA PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE<br>DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA<br>OPERATIVO NAZIONALE DI SICUREZZA<br>(2.2.13 )  | 3.047<br><<<br><<                   | <<<br>9.000<br>14.609                                 | 2.563<br><<<br><<                                       | 5.610<br>9.000<br>14.609            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 31<br>SPESA PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE<br>DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL FONDO EUROPEO<br>FRONTIERE ESTERNE<br>(2.2.13 )   | <<<br><<<br><<                      | <<<br>1.000<br>1.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000<br>1.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2937<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3 ) ( 1.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>5.164.569<br>5.164.569        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.164.569<br>5.164.569        | 5.164.569<br>5.164.569                                 | 5.164.569<br>5.164.569                                 |
| 2950<br>SPESA PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE,<br>MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE<br>ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL<br>PERSONALE<br>(R)<br>(2.2.2 ) ( 1.6.1 )  | 1.613.320<br>2.255.229<br>2.255.229 | <<<br>230.000<br>1.730.000                            | 2.382.219<br><<<br><<                                   | 3.995.539<br>2.485.229<br>3.985.229 | 2.255.036<br>2.255.036                                 | 2.219.159<br>2.219.159                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/141

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2960<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1)                  | RS<br>CP<br>CS<br>1.726.650<br>3.610.974<br>3.610.974 | <<<br>761.157<br>935.869                              | -188.909<br>10.655<br>10.655                            | 1.537.741<br>4.382.786<br>4.557.498 | 2.243.996<br>2.243.996                                 | 2.208.295<br>2.208.295                                 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>18.748<br>18.748              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.748<br>18.748              | 18.748<br>18.748                                       | 18.748<br>18.748                                       |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>18.748<br>18.748              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.748<br>18.748              | 18.748<br>18.748                                       | 18.748<br>18.748                                       |
| 2963<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE<br>VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI,<br>DECEDUTI, ECC.<br>(5.3.1) (10.1.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>18.748<br>18.748              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.748<br>18.748              | 18.748<br>18.748                                       | 18.748<br>18.748                                       |
| 3010<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI<br>ED INVALIDI PARAPLEGICI ECC.<br>(1.4.1) (1.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>2.588.667<br>715.326<br>715.326     | <<<br><<<br>1.741.694                                 | 1.826.552<br>1.000.000<br>1.303.940                     | 4.415.219<br>1.715.326<br>3.760.960 | 706.568<br>706.568                                     | 706.568<br>706.568                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE  | RS<br>CP<br>CS<br>2.588.667<br>715.326<br>715.326     | <<<br><<<br>1.741.694                                 | 1.826.552<br>1.000.000<br>1.303.940                     | 4.415.219<br>1.715.326<br>3.760.960 | 706.568<br>706.568                                     | 706.568<br>706.568                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
 (in Euro)

080/578/142

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 7600<br>SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI<br>SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA<br>REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO<br>(R)<br>(21.1.6) (1.6.1)      | 1.961.476<br>147.054<br>147.054   | <<<br><<<br>1.741.694                                 | 2.039.068<br><<<br><<                                   | 4.000.544<br>147.054<br>1.888.748      | 139.661<br>139.661                                     | 139.661<br>139.661                                     |
| 7620<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>(R)<br>(21.1.2) (1.6.1)                   | 27.822<br>63.706<br>63.706  | <<<br><<<br><<  | 4.690<br><<<br><<                                       | 32.512<br>63.706<br>63.706             | 63.031<br>63.031                                       | 63.031<br>63.031                                       |
| 7626<br>SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU<br>IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER<br>L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA, ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) (1.6.1) (VEDI NOTA) | 599.389<br>504.566<br>504.566   | <<<br><<<br><<  | -217.205<br>1.000.000<br>1.303.940                      | 382.164<br>1.504.566<br>1.808.506      | 503.876<br>503.876                                     | 503.876<br>503.876                                     |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>  | <<<br>52.658.319<br>52.658.319  | <<<br>-6.033.097<br>-6.033.097                        | 17.902.447<br><<<br><<                                  | 17.902.447<br>46.625.222<br>46.625.222 | 53.640.247<br>53.640.247                               | 53.064.966<br>53.064.966                               |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>  | <<<br>52.658.319<br>52.658.319  | <<<br>-6.033.097<br>-6.033.097                        | 17.902.447<br><<<br><<                                  | 17.902.447<br>46.625.222<br>46.625.222 | 53.640.247<br>53.640.247                               | 53.064.966<br>53.064.966                               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | <<<br>52.658.319<br>52.658.319  | <<<br>-6.033.097<br>-6.033.097                        | 17.902.447<br><<<br><<                                  | 17.902.447<br>46.625.222<br>46.625.222 | 53.640.247<br>53.640.247                               | 53.064.966<br>53.064.966                               |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E<br>FINANZIARIE   | <<<br>52.658.319<br>52.658.319  | <<<br>-6.033.097<br>-6.033.097                        | 17.902.447<br><<<br><<                                  | 17.902.447<br>46.625.222<br>46.625.222 | 53.640.247<br>53.640.247                               | 53.064.966<br>53.064.966                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |
| 7626  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DAL CAPITOLO 2352. |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
(in Euro)

080/578/143

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2970<br>FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO, ECC.<br>(1.1.3) (1.6.1)   | <<<br>17.480.996<br>17.480.996 | <<<br><<<br><<  | 17.902.447<br><<<br><<                                  | 17.902.447<br>17.480.996<br>17.480.996 | 17.480.996<br>17.480.996                               | 17.480.996<br>17.480.996                               |
| 3000<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI<br>(R)<br>(2.2.14) (1.6.1) | <<<br>4.340.599<br>4.340.599   | <<<br>-4.340.599<br>-4.340.599                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | 4.843.185<br>4.843.185                                 | 4.766.132<br>4.766.132                                 |
| 3001<br>FONDI DA RIPARTIRE<br>(R)<br>(2) (1.6.1)  | <<<br>12.161.506<br>12.161.506 | <<<br>-1.692.498<br>-1.692.498                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.469.008<br>10.469.008         | 14.146.487<br>14.146.487                               | 13.921.421<br>13.921.421                               |
| 1<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE<br>CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.14)                                  | <<<br>12.161.506<br>12.161.506 | <<<br>-1.692.498<br>-1.692.498                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.469.008<br>10.469.008         | 14.146.487<br>14.146.487                               | 13.921.421<br>13.921.421                               |
| 3005<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE<br>DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI<br>ALL'ELENCO N. 1, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (1.6.1)     | <<<br>15.375.218<br>15.375.218 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.375.218<br>15.375.218         | 17.169.579<br>17.169.579                               | 16.896.417<br>16.896.417                               |
| 3011<br>FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA,<br>DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (1.6.1)   | <<<br>3.300.000<br>3.300.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.300.000<br>3.300.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |  |  |  |



RIASSUNTO E RIEPILOGHI

MINISTERO DELL'INTERNO



080/564/1

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1</b><br><b>1.2</b><br><b>1 Amministrazione generale e supporto alla<br/>rappresentanza generale di Governo e dello Stato<br/>sul territorio (2)</b><br><b>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici<br/>Territoriali del Governo delle missioni del<br/>Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI<br><br>INVESTIMENTI | RS                          | 1.373.624   | 13.981.931  | 15.355.555                   | 554.145.061  | 533.569.714  |
|  | CP                          | 558.970.566   | 1.444.985   | 570.653.481                  | 554.145.061  | 533.569.714  |
|  | CS                          | 558.970.566   | 23.599.987  | 584.015.538                  |  |  |
|  | RS                          | 1.341.102   | 13.982.505  | 15.323.607                   | 552.258.696  | 531.722.610  |
|  | CP                          | 557.082.233   | 1.417.309   | 568.683.152                  | 552.258.696  | 531.722.610  |
|  | CS                          | 557.082.233   | 23.545.667  | 582.045.209                  |  |  |
|  | RS                          | 1.341.102   | 12.270.146  | 13.611.248                   | 546.705.642  | 526.180.499  |
|  | CP                          | 551.524.859   | 1.402.373   | 563.110.842                  | 546.705.642  | 526.180.499  |
|  | CS                          | 551.524.859   | 21.945.667  | 574.872.899                  |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP   | 5.162.128                   | <<  | <<  | 5.162.128                    | 5.159.819  | 5.148.876  |
| CS   | 5.162.128                   | <<  | <<  | 5.162.128                    | 5.159.819  | 5.148.876  |
| <b>1.3</b><br><b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b><br><br><b>Supporto alla rappresentanza generale di<br/>Governo e dello Stato sul territorio e<br/>amministrazione generale sul territorio (2.3)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI   | RS                          | 1   | 1.712.359   | 1.712.360                    | 393.235  | 393.235  |
|  | CP                          | 395.246   | 14.936  | 410.182                      | 393.235  | 393.235  |
|  | CS                          | 395.246   | 14.936  | 2.010.182                    |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | RS                          | 32.522  | -574  | 31.948                       | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CP                          | 1.888.333   | 27.676  | 1.970.329                    | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CS                          | 1.888.333   | 54.320  | 1.970.329                    |  |  |
|  | RS                          | 32.522  | -574  | 31.948                       | 1.883.679  | 1.844.461  |
| CP   | 1.885.639                   | 27.676  | 1.967.635   | 1.883.679                    | 1.844.461  |  |
| CS   | 1.885.639                   | 54.320  | 1.967.635   |                              |  |  |
| <b>2</b><br><b>2.2</b><br><b>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali<br/>(3)</b><br><br><b>Interventi, servizi e supporto alle autonomie<br/>territoriali (3.2)</b><br><br>FUNZIONAMENTO   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 2.686  | 2.643  |
|  | CP                          | 2.694   | <<  | 2.694                        | 2.686  | 2.643  |
|  | CS                          | 2.694   | <<  | 2.694                        |  |  |
|  | RS                          | 352.887.055   | 712.366.530   | 1.065.253.585                | 8.940.484.972  | 8.919.396.137  |
|  | CP                          | 9.876.189.841   | 6.340.114   | 10.250.852.539               | 8.940.484.972  | 8.919.396.137  |
|  | CS                          | 9.876.189.841   | 383.257.409   | 10.269.936.500               |  |  |
|  | RS                          | 77.256.838  | -11.941.808   | 65.315.030                   | 63.279.640   | 86.563.287   |
|  | CP                          | 39.215.639  | 356.823   | 216.683.132                  | 63.279.640   | 86.563.287   |
|  | CS                          | 39.215.639  | 177.110.670   | 216.824.760                  |  |  |
|  | RS                          | 2.671.647   | 151.816   | 2.823.463                    | 27.090.206   | 26.234.454   |
| CP   | 27.130.849                  | 352.324   | 29.522.824  | 27.090.206                   | 26.234.454   |  |
| CS   | 27.130.849                  | 2.039.651   | 29.522.824  |                              |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------------|
| 2.3<br><i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione<br/>dei trasferimenti erariali; determinazione dei<br/>rimborsi agli enti locali anche in via perequativa<br/>(3.3)</i> | RS                          | <<  | 142.008   | 142.008                      |  |  |               |
|   | CP                          | 16.158  | 4.499   | 173.785.676                  | 16.121   | 15.920   |               |
|   | CS                          | 16.158  | 4.499   | 173.927.304                  | 16.121   | 15.920   |               |
|   | RS                          | 74.585.192  | <<  | -12.235.632                  | 62.349.560   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CP                          | 12.068.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CS                          | 12.068.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | RS                          | 268.740.248   | <<  | 726.568.017                  | 995.308.265  | 8.842.192.910  | 8.797.871.513 |
|   | CP                          | 9.802.104.675   | 191.015.790   | 5.976.663                    | 9.999.097.128  | 8.842.192.910  | 8.797.871.513 |
|   | CS                          | 9.802.104.675   | 205.808.987   | 10.125.799                   | 10.018.039.461   | 8.842.192.910  | 8.797.871.513 |
|   | RS                          | 15.495  | <<  | 9.871.512                    | 9.887.007  |  |               |
| CP  | 13.430.761                  | 20.809  | 90.640  | 13.542.210                   | 13.426.226   | 13.422.054   |               |
| CS  | 13.430.761                  | 20.809  | 90.640  | 13.542.210                   | 13.426.226   | 13.422.054   |               |
| RS  | 204.608.459                 | <<  | 746.358.183   | 950.966.642                  | 8.493.435.629  | 8.448.267.243  |               |
| CP  | 9.320.691.902               | 154.754.352   | -499.998  | 9.474.946.256                | 8.493.435.629  | 8.448.267.243  |               |
| CS  | 9.320.691.902               | 159.218.069   | -499.998  | 9.479.409.973                | 8.493.435.629  | 8.448.267.243  |               |
| RS  | 64.116.294                  | <<  | -29.661.677   | 34.454.617                   | 119.736.433  | 119.736.168  |               |
| CP  | 253.194.231                 | 36.118.092  | 6.386.021   | 295.698.344                  | 119.736.433  | 119.736.168  |               |
| CS  | 253.194.231                 | 46.447.572  | 10.535.157  | 310.176.960                  | 119.736.433  | 119.736.168  |               |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 200.000.000  | 200.000.000  |               |
| CP  | 200.000.000                 | 122.537   | <<  | 200.122.537                  | 200.000.000  | 200.000.000  |               |
| CS  | 200.000.000                 | 122.537   | <<  | 200.122.537                  | 200.000.000  | 200.000.000  |               |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 15.594.622   | 16.446.048   |               |
| CP  | 14.787.781                  | <<  | <<  | 14.787.781                   | 15.594.622   | 16.446.048   |               |
| CS  | 14.787.781                  | <<  | <<  | 14.787.781                   | 15.594.622   | 16.446.048   |               |
| RS  | 6.889.969                   | <<  | -2.259.679  | 4.630.290                    | 35.012.422   | 34.961.337   |               |
| CP  | 34.869.527                  | 196.124   | 6.628   | 35.072.279                   | 35.012.422   | 34.961.337   |               |
| CS  | 34.869.527                  | 196.124   | 6.628   | 35.072.279                   | 35.012.422   | 34.961.337   |               |
| RS  | 6.804.604                   | <<  | -2.174.314  | 4.630.290                    | 34.900.141   | 34.849.056   |               |
| CP  | 34.756.680                  | 196.124   | 6.628   | 34.959.432                   | 34.900.141   | 34.849.056   |               |
| CS  | 34.756.680                  | 196.124   | 6.628   | 34.959.432                   | 34.900.141   | 34.849.056   |               |
| RS  | 85.365                      | <<  | -85.365   | <<                           | 112.281  | 112.281  |               |
| CP  | 112.847                     | <<  | <<  | 112.847                      | 112.281  | 112.281  |               |
| CS  | 112.847                     | <<  | <<  | 112.847                      | 112.281  | 112.281  |               |
| 2.4<br><i>Gestione dell'albo dei segretari comunali e<br/>provinciali (3.8)</i>   |                             |   |   |                              |  |  |               |



MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>3.1</b><br><b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b><br><br><b>3.1</b><br><b>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della<br/>sicurezza pubblica (7.8)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI<br><br>INVESTIMENTI | RS                          | <<  | 338.336.970   | 616.843.740                  | 7.332.462.251  | 7.270.975.466  |
|   | CP                          | 294.250.787   | 15.428.122  | 7.852.479.785                | 7.332.462.251  | 7.270.975.466  |
|   | CS                          | 7.542.800.876   | 308.032.047   | 15.428.122                   | 7.866.261.045  |  |
|   | RS                          | 189.013.244   | <<  | 218.665.457                  | 407.678.701  | 6.426.968.912  |
|   | CP                          | 6.666.231.801   | 286.748.853   | 6.925.473                    | 6.959.906.127  | 6.426.968.912  |
|   | CS                          | 6.666.231.801   | 319.323.123   | 6.925.473                    | 6.992.480.397  |  |
|   | RS                          | 132.164.450   | <<  | 107.272.839                  | 239.437.289  | 6.322.917.611  |
|   | CP                          | 6.544.052.110   | 281.483.185   | 6.161.183                    | 6.831.696.478  | 6.322.917.611  |
|   | CS                          | 6.544.052.110   | 323.503.700   | 6.161.183                    | 6.873.716.993  |  |
|   | RS                          | 484.614   | <<  | -476.196                     | 8.418  | 3.443.985  |
| CP  | 3.449.317                   | <<  | <<  | 3.449.317                    | 3.443.985  |  |
| CS  | 3.449.317                   | -623.933  | <<  | 2.825.384                    | 3.446.210  |  |
| RS  | 56.364.180                  | <<  | 111.868.815   | 168.232.995                  | 105.207.316  |  |
| CP  | 118.708.374                 | 5.265.668   | 764.290   | 124.738.332                  | 105.207.316  |  |
| CS  | 118.708.374                 | -3.556.644  | 764.290   | 115.916.020                  | 105.207.316  |  |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP  | 22.000                      | <<  | <<  | 22.000                       | <<   | <<   |
| CS  | 22.000                      | <<  | <<  | 22.000                       | <<   | <<   |
| <b>3.2</b><br><b>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri<br/>per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica<br/>(7.9)</b><br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>INTERVENTI   | RS                          | 14.359.360  | 15.288.231  | 29.647.591                   | 440.460.082  | 439.892.789  |
|   | CP                          | 440.840.750   | 580.000   | 6.621.795                    | 448.042.545  | 439.892.789  |
|   | CS                          | 440.840.750   | 1.362.444   | 6.621.795                    | 448.824.989  |  |
|   | RS                          | 13.759.360  | <<  | 15.459.550                   | 29.218.910   | 439.463.538  |
|   | CP                          | 440.411.499   | 580.000   | 5.974.681                    | 446.966.180  | 439.463.538  |
|   | CS                          | 440.411.499   | 933.762   | 5.974.681                    | 447.319.942  |  |
|   | RS                          | 600.000   | <<  | -171.318                     | 428.682  | 429.251  |
|   | CP                          | 429.251   | <<  | 647.114                      | 1.076.365  | 429.251  |
|   | CS                          | 429.251   | 428.682   | 647.114                      | 1.505.047  | 429.251  |
|   | RS                          | 75.134.167  | <<  | 104.383.281                  | 179.517.448  | 404.113.765  |
| CP  | 435.728.325                 | 6.921.934   | 1.880.854   | 444.531.113                  | 404.113.765  |  |
| CS  | 435.728.325                 | -12.653.520   | 1.880.854   | 424.955.659                  | 404.113.765  |  |
| RS  | 19.990.311                  | <<  | -7.293.598  | 12.696.713                   | 247.840.236  |  |
| CP  | 248.710.199                 | -6.113.356  | 2.217.493   | 244.814.336                  | 247.840.236  |  |
| CS  | 248.710.199                 | -5.083.689  | 2.217.493   | 245.844.003                  | 247.840.236  |  |
| RS  | 1.563.718                   | <<  | -828.096  | 735.622                      | <<   |  |
| CP  | 1.135.447                   | 237.986   | <<  | 1.373.433                    | <<   |  |
| CS  | 1.135.447                   | 237.986   | <<  | 1.373.433                    | <<   |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                                |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| 4.1<br><i>Gestione del sistema nazionale di difesa civile</i><br>(8.2) | INVESTIMENTI                   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>12.623.480<br>-7.981.641                          | 123.404.938<br>77.607.977<br>57.002.856 | 64.609.953<br>64.609.953                               | 64.609.953<br>64.609.953                               |                                |
|  | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>6.430.534<br>-336.639<br>-336.639                 | <<<br>91.334.892<br>91.334.892          | 91.671.531<br>91.671.531                               | 91.663.576<br>91.663.576                               |                                |
|  | RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>41.777.555<br>29.226.651<br>29.226.651            | 902.623<br><<<br><<                     | 42.680.178<br>29.226.651<br>29.226.651                 | <<<br><<   |                                |
|  | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>30.725<br>173.824<br>173.824                      | <<<br>-30.725<br><<                     | <<<br>173.824<br>173.824                               | <<<br><<   |                                |
|  | 4 Soccorso civile (8)          | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>120.643.886<br>1.930.963.189<br>1.934.596.350     | 42.950.455<br>-480.013<br>-480.013      | 163.594.341<br>1.942.859.218<br>1.946.492.379          | 1.890.037.158<br>1.890.037.158                         | 1.889.659.440<br>1.889.659.440 |
|  | 4.1                            | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.756.071<br>5.218.193<br>5.218.193               | -1.076.453<br>115.391<br>115.391        | 1.679.618<br>5.660.288<br>5.660.288                    | 5.205.709<br>5.205.709                                 | 5.172.914<br>5.172.914         |
|  | FUNZIONAMENTO                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>160.453<br>3.474.944<br>3.474.944                 | -62.012<br>115.391<br>115.391           | 98.441<br>3.666.681<br>3.666.681                       | 3.467.520<br>3.467.520                                 | 3.448.926<br>3.448.926         |
|  | INTERVENTI                     | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>915.264<br>895.226<br>895.226                     | 139.258<br><<<br><<                     | 1.054.522<br>895.226<br>895.226                        | 892.628<br>892.628                                     | 878.427<br>878.427             |
|  | INVESTIMENTI                   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.680.354<br>848.023<br>848.023                   | <<<br>-1.153.698<br><<                  | 526.656<br>848.023<br>848.023                          | 845.561<br>845.561                                     | 845.561<br>845.561             |
|  | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                          | <<<br>250.358<br>250.358                               | <<<br><<   | <<<br><<                       |
|  | 4.2                            | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>117.887.815<br>1.925.744.996<br>1.929.378.157     | 44.026.909<br>-595.404<br>-595.404      | 161.914.724<br>1.937.198.930<br>1.940.832.091          | 1.884.831.449<br>1.884.831.449                         | 1.884.486.526<br>1.884.486.526 |
|  | 4.2                            | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>50.221.780<br>1.791.879.559<br>1.791.879.559      | 21.539.328<br>67.375<br>67.375          | 71.761.108<br>1.799.919.987<br>1.799.919.987           | 1.754.069.227<br>1.754.069.227                         | 1.751.653.708<br>1.751.653.708 |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico<br>(8.3)                   | RS<br>CP<br>CS                 | <<<br>12.049.338<br>12.049.338                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.358<br>250.358                | <<<br><<   | <<<br><<   |                                |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS                 | <<<br>50.221.780<br>1.791.879.559<br>1.791.879.559    | <<<br>7.973.053<br>7.973.053                            | <<<br>7.973.053<br>7.973.053            | <<<br><<   | <<<br><<   |                                |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016                                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|---------------|
| INTERVENTI  | RS  | <<  | -39.888   | 34.193.762                   | 69.928.987   | 72.399.583   |               |
|   | CP  | 38.797  | <<  | 65.968.709                   | 69.928.987   | 72.399.583   |               |
|   | CS  | 38.797  | <<  | 65.968.709                   |  |  |               |
|   | INVESTIMENTI  | RS  | <<  | 22.829.395                   | 55.959.856   | 50.865.606   | 50.465.606    |
|   |   | CP  | 4.037.488   | -1.000.000                   | 61.005.384   | 50.865.606   | 50.465.606    |
|   |   | CS  | 4.037.488   | -1.000.000                   | 64.638.545   |  |               |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                    | RS  | <<  | -301.924                     | <<   | 9.967.629  | 9.967.629     |
|   |   | CP  | 301.924   | 337.221                      | 10.304.850   | 9.967.629  | 9.967.629     |
|   |   | CS  | 9.967.629   | 337.221                      | 10.304.850   |  |               |
|   | <b>5</b> Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti<br>(27) | RS  | <<  | -90.775.772                  | 147.140.053  | 1.313.471.334  | 1.223.096.158 |
|   |   | CP  | 237.915.825   | 2.460.623                    | 1.378.084.637  | 1.313.471.334  | 1.223.096.158 |
|   |   | CS  | 1.315.811.688   | -516.393                     | 1.563.269.540  |  |               |
| RS  |   | 1.503.973.607   | <<  | -90.797.870                  | 147.111.245  | 1.217.777.131  |               |
| CP  |   | 237.909.115   | 59.812.326  | 2.280.729                    | 1.372.588.423  | 1.217.777.131  |               |
| CS  |   | 1.310.521.338   | 59.812.326  | -696.287                     | 1.557.746.449  | 1.217.777.131  |               |
| <b>5.1</b> Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi<br>per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)           | RS  | <<  | -6.853.578  | 5.000.395                    | 33.666.527   | 32.507.160   |               |
|   | CP  | 11.853.973  | 5.767.257   | 41.739.132                   | 33.666.527   | 32.507.160   |               |
|   | CS  | 34.104.793  | 5.767.257   | 46.723.111                   |  |  |               |
|   | RS  | 45.877.229  | <<  | 135.320.141                  | 1.210.080.260  | 1.160.992.398  |               |
|   | CP  | 186.532.578   | 53.817.274  | -3.089.003                   | 1.262.693.730  | 1.160.992.398  |               |
|   | CS  | 1.211.965.459   | 80.218.817  | -3.312.755                   | 1.425.736.766  | 1.160.992.398  |               |
| INVESTIMENTI  | RS  | <<  | -32.731.855   | 6.790.710                    | 54.164.337   | 14.164.337   |               |
|   | CP  | 39.522.565  | 510.350   | 61.856.133                   | 54.164.337   | 14.164.337   |               |
|   | CS  | 54.170.635  | -12.463.141   | 78.987.144                   |  |  |               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS  | <<  | <<  | <<                           | 10.276.735   | 10.113.236   |               |
|   | CP  | 10.280.451  | -3.073.148  | 6.299.428                    | 10.276.735   | 10.113.236   |               |
|   | CS  | 10.280.451  | -3.073.148  | 6.299.428                    |  |  |               |
| <b>5.3</b> Rapporti con le confessioni religiose e<br>amministrazione del patrimonio del Fondo<br>Edifici di Culto (27.5) | RS  | 6.711   | 22.098  | 28.809                       | 5.283.475  | 5.319.027  |               |
|   | CP  | 5.290.350   | 179.894   | 5.496.214                    | 5.283.475  | 5.319.027  |               |
|   | CS  | 5.292.024   | 179.894   | 5.523.091                    |  |  |               |
|   | RS  | 6.711   | 21.571  | 28.282                       | 3.586.543  | 3.580.049  |               |
|   | CP  | 3.593.368   | 179.894   | 3.799.232                    | 3.586.543  | 3.580.049  |               |
|   | CS  | 3.595.042   | 50.646  | 3.825.582                    | 3.586.543  | 3.580.049  |               |
| INTERVENTI  | RS  | <<  | <<  | <<                           | 1.679.723  | 1.721.769  |               |
|   | CP  | 1.679.723   | <<  | 1.679.723                    | 1.679.723  | 1.721.769  |               |
|   | CS  | 1.679.723   | <<  | 1.679.723                    |  |  |               |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 526   | 527                          | 17.209   | 17.209   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 17.259                       | 17.209   | 17.209   |
|  | CS                          | 527   | <<  | 17.786                       | <<   | <<   |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>   | RS                          | <<  | 2.811.424   | 12.152.825                   | 139.666.704  | 140.072.908  |
|  | CP                          | 3.230.443   | 1.036.287   | 146.299.699                  | 139.666.704  | 140.072.908  |
|  | CS                          | 6.452.219   | 1.836.785   | 150.403.069                  | <<   | <<   |
| <b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | <<  | -43.936   | 247.622                      | 29.421.725   | 29.382.455   |
|  | CP                          | 817.840   | 2.826   | 30.385.493                   | 29.421.725   | 29.382.455   |
|  | CS                          | 824.894   | 69.953  | 30.540.770                   | <<   | <<   |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | <<  | -51.094   | 240.464                      | 29.381.003   | 29.341.733   |
|  | CP                          | 817.840   | 2.826   | 30.344.652                   | 29.381.003   | 29.341.733   |
|  | CS                          | 824.894   | 62.795  | 30.492.771                   | <<   | <<   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 7.158   | 7.158                        | 40.722   | 40.722   |
|  | CP                          | 40.841  | <<  | 40.841                       | 40.722   | 40.722   |
|  | CS                          | 40.841  | 7.158   | 47.999                       | <<   | <<   |
| <b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni<br/>di competenza (32.3)</b> | RS                          | <<  | 2.855.361   | 11.905.204                   | 110.244.979  | 110.690.453  |
|  | CP                          | 2.412.603   | 1.033.461   | 115.914.206                  | 110.244.979  | 110.690.453  |
|  | CS                          | 5.627.325   | 1.766.832   | 119.862.299                  | <<   | <<   |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | <<  | 1.028.810   | 7.489.986                    | 109.519.663  | 109.965.137  |
|  | CP                          | 2.412.603   | 33.461  | 114.180.132                  | 109.519.663  | 109.965.137  |
|  | CS                          | 3.885.631   | 462.892   | 116.082.591                  | <<   | <<   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 1.826.552   | 4.415.219                    | 706.568  | 706.568  |
|  | CP                          | 715.326   | 1.000.000   | 1.715.326                    | 706.568  | 706.568  |
|  | CS                          | 715.326   | 1.303.940   | 3.760.960                    | <<   | <<   |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 18.748   | 18.748   |
|  | CP                          | 18.748  | <<  | 18.748                       | 18.748   | 18.748   |
|  | CS                          | 18.748  | <<  | 18.748                       | <<   | <<   |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS                          | <<  | 17.902.447  | 17.902.447                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | <<   | <<   |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS                          | <<  | 17.902.447  | 17.902.447                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | <<   | <<   |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | 17.902.447  | 17.902.447                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | 46.625.222                   | <<   | <<   |

080/564/7

MINISTERO DELL'INTERNO  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE          | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>TOTALE</b>                           | RS                          | 1.000.668.560   | 1.037.573.984   | 2.038.242.544                | 20.223.907.727   | 20.029.834.789   |
|   | CP                          | 21.419.427.448  | 26.230.118  | 22.187.854.581               | 20.223.907.727   | 20.029.834.789   |
|   | CS                          | 21.611.303.624  | 28.202.736  | 22.427.003.293               | 20.223.907.727   | 20.029.834.789   |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1</b><br><b>Amministrazione generale e supporto alla<br/>rappresentanza generale di Governo e dello Stato<br/>sul territorio (2)</b>                            | RS                          | <<  | 13.981.931  | 15.355.555                   | 554.145.061  | 533.569.714  |
|  | CP                          | 10.237.930  | 1.444.985   | 570.653.481                  | 554.145.061  | 533.569.714  |
|  | CS                          | 23.599.987  | 1.444.985   | 584.015.538                  |  |  |
| <b>1.2</b><br><b>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici<br/>Territoriali del Governo delle missioni del<br/>Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)</b> | RS                          | <<  | 13.982.505  | 15.323.607                   | 552.258.696  | 531.722.610  |
|  | CP                          | 10.183.610  | 1.417.309   | 588.683.152                  | 552.258.696  | 531.722.610  |
|  | CS                          | 557.082.233   | 23.545.667  | 582.045.209                  |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 12.270.146  | 13.611.248                   | 551.865.461  | 531.329.375  |
|  | CP                          | 10.183.610  | 1.402.373   | 588.272.970                  | 551.865.461  | 531.329.375  |
|  | CS                          | 556.686.987   | 1.402.373   | 580.035.027                  |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 461.221   | 873.736                      | 399.699.855  | 395.538.271  |
|  | CP                          | 412.515   | 309   | 412.631.296                  | 399.699.855  | 395.538.271  |
|  | CS                          | 404.221.609   | 309   | 413.095.219                  |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 11.763.429  | 12.662.526                   | 121.421.868  | 105.330.664  |
|  | CP                          | 899.097   | 1.402.064   | 124.024.181                  | 121.421.868  | 105.330.664  |
|  | CS                          | 121.423.405   | 1.402.064   | 135.290.073                  |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<  | 30.798  | 60.288                       | 25.583.919   | 25.311.564   |
|  | CP                          | 29.490  | <<  | 26.455.365                   | 25.583.919   | 25.311.564   |
|  | CS                          | 25.879.845  | <<  | 26.487.607                   |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.159.819  | 5.148.876  |
|  | CP                          | 5.162.128   | <<  | 5.162.128                    | 5.159.819  | 5.148.876  |
|  | CS                          | 5.162.128   | <<  | 5.162.128                    |  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS                          | <<  | 14.699  | 14.699                       | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<  | 1.712.359   | 1.712.360                    | 393.235  | 393.235  |
|  | CP                          | 395.246   | 14.936  | 410.182                      | 393.235  | 393.235  |
|  | CS                          | 395.246   | 14.936  | 2.010.182                    |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | <<  | 1.712.359   | 1.712.360                    | 393.235  | 393.235  |
|  | CP                          | 395.246   | 14.936  | 410.182                      | 393.235  | 393.235  |
|  | CS                          | 395.246   | 14.936  | 2.010.182                    |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.3</b><br><i>Supporto alla rappresentanza generale di<br/>Governi e dello Stato sul territorio e<br/>amministrazione generale sul territorio (2.3)</i><br>Spese correnti | RS                          | 32.522   | -574  | 31.948                       | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CP                          | 1.888.333  | 54.320  | 1.970.329                    | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CS                          | 1.888.333  | 54.320  | 1.970.329                    | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | RS                          | 32.522   | <<  | 31.948                       | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CP                          | 1.888.333  | <<  | 1.970.329                    | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | CS                          | 1.888.333  | 54.320  | 1.970.329                    | 1.886.365  | 1.847.104  |
|  | RS                          | 17.500   | <<  | 16.948                       | 1.716.399  | 1.680.529  |
|  | CP                          | 1.718.013  | 41.481  | 1.785.470                    | 1.716.399  | 1.680.529  |
|  | CS                          | 1.718.013  | 41.481  | 1.785.470                    | 1.716.399  | 1.680.529  |
|  | RS                          | 15.000   | <<  | 15.000                       | 65.577   | 64.533   |
| CP   | 65.825                      | 10.000   | 75.825  | 65.577                       | 64.533   |  |
| CS   | 65.825                      | 10.000   | 75.825  | 65.577                       | 64.533   |  |
| <b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>   | RS                          | 22   | <<  | <<                           | 104.389  | 102.042  |
|  | CP                          | 104.495  | 2.839   | 109.034                      | 104.389  | 102.042  |
|  | CS                          | 104.495  | 2.839   | 109.034                      | 104.389  | 102.042  |
|  | RS                          | 352.887.055  | <<  | 1.065.253.585                | 8.940.484.972  | 8.919.396.137  |
|  | CP                          | 9.876.189.841  | 368.322.584   | 10.250.852.539               | 8.940.484.972  | 8.919.396.137  |
|  | CS                          | 9.876.189.841  | 368.322.584   | 10.250.852.539               | 8.940.484.972  | 8.919.396.137  |
|  | RS                          | 77.256.838   | <<  | 65.315.030                   | 63.279.640   | 86.563.287   |
|  | CP                          | 39.215.639   | 177.110.670   | 356.823                      | 63.279.640   | 86.563.287   |
|  | CS                          | 39.215.639   | 177.252.298   | 356.823                      | 63.279.640   | 86.563.287   |
|  | RS                          | 2.671.647  | <<  | 293.824                      | 27.106.327   | 26.250.374   |
| CP   | 27.147.007                  | 175.804.670  | 356.823   | 27.106.327                   | 26.250.374   |  |
| CS   | 27.147.007                  | 175.946.298  | 356.823   | 27.106.327                   | 26.250.374   |  |
| <b>2.2</b><br><i>Interventi, servizi e supporto alle autonomie<br/>territoriali (3.2)</i><br>Spese correnti  | RS                          | 48.170   | 10.507  | 58.677                       | 19.692.749   | 18.902.710   |
|  | CP                          | 19.725.360   | 1.209.957   | 20.824.269                   | 19.692.749   | 18.902.710   |
|  | CS                          | 19.725.360   | 1.209.957   | 20.824.269                   | 19.692.749   | 18.902.710   |
|  | RS                          | 2.522.380  | <<  | 2.799.657                    | 6.125.090  | 6.111.199  |
|  | CP                          | 6.131.025  | 174.475.024   | 181.081.188                  | 6.125.090  | 6.111.199  |
|  | CS                          | 6.131.025  | 174.562.178   | 181.168.342                  | 6.125.090  | 6.111.199  |
|  | RS                          | 10   | <<  | 10                           | 1.268.488  | 1.216.783  |
|  | CP                          | 1.270.622  | 82.807  | 1.346.161                    | 1.268.488  | 1.216.783  |
|  | CS                          | 1.270.622  | 82.807  | 1.346.161                    | 1.268.488  | 1.216.783  |
|  | RS                          | 26.589   | <<  | 27.969                       | 54.558   | <<   |
| CP   | <<                          | 36.882   | <<  | 36.882                       | <<   |  |
| CS   | <<                          | 91.356   | <<  | 91.356                       | <<   |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------------|
| 2.3<br><i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione<br/>dei trasferimenti erariali; determinazione dei<br/>rimborsi agli enti locali anche in via perequativa<br/>(3.3)</i> | RS                          | <<  | -21.927   | 52.571                       | 20.000   | 19.682   |               |
|   | CP                          | <<  | <<  | 20.000                       | 20.000   | 19.682   |               |
|   | CS                          | <<  | <<  | 20.000                       |  |  |               |
|   | RS                          | 74.585.192  | <<  | -12.235.632                  | 62.349.560   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CP                          | 12.088.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CS                          | 12.088.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   |  |               |
|   | RS                          | 74.585.192  | <<  | -12.235.632                  | 62.349.560   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CP                          | 12.088.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   | 36.173.313   | 60.312.913    |
|   | CS                          | 12.088.632  | 1.306.000   | <<                           | 13.374.632   |  |               |
|   | RS                          | 268.740.248   | <<  | 726.568.017                  | 995.308.265  | 8.842.192.910  | 8.797.871.513 |
|   | CP                          | 9.802.104.675   | 191.015.790   | 5.976.663                    | 9.999.097.128  | 8.842.192.910  | 8.797.871.513 |
|   | CS                          | 9.802.104.675   | 205.808.987   | 10.125.799                   | 10.018.039.461   |  |               |
|   | RS                          | 204.623.954   | <<  | 756.229.695                  | 960.853.649  | 8.506.861.855  | 8.461.689.297 |
|   | CP                          | 9.334.122.663   | 154.775.161   | -409.358                     | 9.488.488.466  | 8.506.861.855  | 8.461.689.297 |
|   | CS                          | 9.334.122.663   | 159.238.878   | -409.358                     | 9.492.952.183  |  |               |
| RS  | 3.510.788                   | <<  | -88.208   | 3.422.580                    | 11.293.642   | 11.289.726   |               |
| CP  | 11.297.898                  | 19.477  | 85.072  | 11.402.447                   | 11.293.642   | 11.289.726   |               |
| CS  | 11.297.898                  | 19.477  | 85.072  | 11.402.447                   |  |  |               |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 362.846  | 357.073  |               |
| CP  | 363.902                     | <<  | <<  | 363.902                      | 362.846  | 357.073  |               |
| CS  | 363.902                     | <<  | <<  | 363.902                      |  |  |               |
| RS  | 51                          | <<  | <<  | 51                           | 237.242  | 236.986  |               |
| CP  | 237.521                     | 1.332   | 5.568   | 244.421                      | 237.242  | 236.986  |               |
| CS  | 237.521                     | 1.332   | 5.568   | 244.421                      |  |  |               |
| RS  | 201.113.115                 | <<  | 756.317.904   | 957.431.019                  | 8.469.689.023  | 8.425.377.837  |               |
| CP  | 9.296.137.400               | 154.754.352   | -500.000  | 9.450.391.752                | 8.469.689.023  | 8.425.377.837  |               |
| CS  | 9.296.137.400               | 159.218.069   | -500.000  | 9.454.855.469                |  |  |               |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 25.279.102   | 24.427.675   |               |
| CP  | 26.085.942                  | <<  | 2   | 26.085.944                   | 25.279.102   | 24.427.675   |               |
| CS  | 26.085.942                  | <<  | 2   | 26.085.944                   |  |  |               |



MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | 64.116.294  | <<  | 34.454.617                   | 319.736.433  | 319.736.168  |
|  | CP                          | 453.194.231   | 36.240.629  | 495.820.881                  | 319.736.433  | 319.736.168  |
|  | CS                          | 453.194.231   | 46.570.109  | 510.299.497                  |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | 64.116.294  | <<  | 24.125.137                   | 119.736.433  | 119.736.168  |
|  | CP                          | 253.194.231   | 36.118.092  | 295.686.344                  | 119.736.433  | 119.736.168  |
|  | CS                          | 253.194.231   | 36.118.092  | 299.847.480                  |  |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS                          | <<  | <<  | 10.329.480                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 10.329.480  | 10.329.480                   |  |  |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 200.000.000  | 200.000.000  |
|  | CP                          | 200.000.000   | 122.537   | 200.122.537                  | 200.000.000  | 200.000.000  |
|  | CS                          | 200.000.000   | 122.537   | 200.122.537                  |  |  |
| Rimborso passività finanziarie   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 15.594.622   | 16.446.048   |
|  | CP                          | 14.787.781  | <<  | 14.787.781                   | 15.594.622   | 16.446.048   |
|  | CS                          | 14.787.781  | <<  | 14.787.781                   |  |  |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 15.594.622   | 16.446.048   |
|  | CP                          | 14.787.781  | <<  | 14.787.781                   | 15.594.622   | 16.446.048   |
|  | CS                          | 14.787.781  | <<  | 14.787.781                   |  |  |
| <b>2.4</b><br><b>Gestione dell'albo dei segretari comunali e<br/>provinciali (3.8)</b> | RS                          | 6.889.969   | <<  | 4.630.290                    | 35.012.422   | 34.961.337   |
|  | CP                          | 34.869.527  | 196.124   | 35.072.279                   | 35.012.422   | 34.961.337   |
|  | CS                          | 34.869.527  | 196.124   | 35.072.279                   |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | 6.804.604   | <<  | 4.630.290                    | 34.900.141   | 34.849.056   |
|  | CP                          | 34.756.680  | 196.124   | 34.959.432                   | 34.900.141   | 34.849.056   |
|  | CS                          | 34.756.680  | 196.124   | 34.959.432                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 964.219   | <<  | 3.049.571                    | 26.729.217   | 26.726.046   |
|  | CP                          | 26.560.664  | 183.544   | 26.744.208                   | 26.729.217   | 26.726.046   |
|  | CS                          | 26.560.664  | 222.988   | 26.783.652                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 5.693.993   | <<  | 1.332.065                    | 5.168.828  | 5.121.219  |
|  | CP                          | 5.193.423   | -28   | 5.200.023                    | 5.168.828  | 5.121.219  |
|  | CS                          | 5.193.423   | -40.472   | 5.159.579                    | 5.168.828  | 5.121.219  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<  | <<  | 205.252                      | 1.770.724  | 1.770.511  |
|  | CP                          | 1.770.955   | 12.580  | 1.783.535                    | 1.770.724  | 1.770.511  |
|  | CS                          | 1.770.955   | 13.580  | 1.784.535                    |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                 | RS                          | 56.380  | <<  | 3.225                        | 1.108.312  | 1.108.220  |
|  | CP                          | 1.108.324   | <<  | 1.108.324                    | 1.108.312  | 1.108.220  |
|  | CS                          | 1.108.324   | <<  | 1.108.324                    |  |  |



MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/6

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO   | RS                          | <<  | -450.000  | <<                           | 3.306.365  | 3.306.365  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 3.306.365                    | 3.306.365  | 3.306.365  |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE   | CS                          | -623.933  | <<  | 2.682.432                    | <<   | <<   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 28.039.457   | 28.039.457   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | CP                          | <<  | 678   | 28.040.135                   | 28.039.457   | 28.039.457   |
|   | CS                          | <<  | 678   | 28.040.135                   | 28.039.457   | 28.039.457   |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 4.633.019   | 4.633.019                    | 15.040.000   | 14.820.765   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 15.040.000                   | 15.040.000   | 14.820.765   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | CS                          | <<  | <<  | 15.040.000                   | 15.040.000   | 15.040.000   |
|   | RS                          | 56.364.180  | 111.868.815   | 168.232.995                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE  | CP                          | 118.708.374   | 764.290   | 124.738.332                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
|   | CS                          | 118.708.374   | 764.290   | 115.916.020                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
| 3.2<br><i>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri<br/>per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica<br/>(7.9)</i> | RS                          | <<  | 111.868.815   | 168.232.995                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
|   | CP                          | <<  | 5.263.947   | 124.726.611                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
| Spese correnti  | CS                          | 118.708.374   | 764.290   | 115.904.299                  | 105.207.316  | 100.607.316  |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | CP                          | <<  | <<  | 11.721                       | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 11.721                       | <<   | <<   |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 14.359.360  | 15.288.231  | 29.647.591                   | 440.460.082  | 439.892.789  |
|   | CP                          | 440.840.750   | 6.621.795   | 448.042.545                  | 440.460.082  | 439.892.789  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | CS                          | 440.840.750   | 6.621.795   | 448.824.989                  | 440.460.082  | 439.892.789  |
|   | RS                          | 13.759.360  | 15.459.550  | 29.218.910                   | 440.030.831  | 439.463.538  |
| CONSUMI INTERMEDI   | CP                          | 440.411.499   | 5.974.681   | 446.966.180                  | 440.030.831  | 439.463.538  |
|   | CS                          | 440.411.499   | 5.974.681   | 447.319.942                  | 440.030.831  | 439.463.538  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 334.946   | 334.946                      | 136.873.200  | 136.849.329  |
|   | CP                          | <<  | 132.530   | 137.262.990                  | 136.873.200  | 136.849.329  |
| CONSUMI INTERMEDI   | CS                          | 137.130.460   | 132.530   | 137.597.935                  | 136.873.200  | 136.849.329  |
|   | RS                          | 13.759.360  | 15.105.788  | 28.865.148                   | 303.157.631  | 302.614.209  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | CP                          | 303.281.039   | 5.842.151   | 309.703.190                  | 303.157.631  | 302.614.209  |
|   | CS                          | 303.281.039   | 5.842.151   | 309.703.190                  | 303.157.631  | 302.614.209  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 18.817  | 18.817                       | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | CS                          | <<  | <<  | 18.817                       | <<   | <<   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | -171.318  | 428.682                      | 429.251  | 429.251  |
|   | CP                          | <<  | 647.114   | 1.076.365                    | 429.251  | 429.251  |
|   | CS                          | 428.682   | 647.114   | 1.505.047                    |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                               | RS                          | <<  | -171.318  | 428.682                      | 429.251  | 429.251  |
|   | CP                          | <<  | 647.114   | 1.076.365                    | 429.251  | 429.251  |
|   | CS                          | 428.682   | 647.114   | 1.505.047                    |  |  |
| <b>3.3</b><br><b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia<br/>(7.10)</b> | RS                          | <<  | 104.383.281   | 179.517.448                  | 405.376.204  | 404.113.765  |
|   | CP                          | 6.921.934   | 1.880.854   | 444.531.113                  | 405.376.204  | 404.113.765  |
|   | CS                          | -12.653.520   | 1.880.854   | 424.955.659                  |  |  |
| Spese correnti  | RS                          | <<  | -14.552.229   | 13.432.334                   | 340.766.251  | 339.503.812  |
|   | CP                          | -5.875.370  | 1.880.854   | 337.522.661                  | 340.766.251  | 339.503.812  |
|   | CS                          | -4.845.703  | 1.880.854   | 338.552.328                  |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 1.210.572   | 1.210.572                    | 76.235.673   | 76.235.673   |
|   | CP                          | 76.447.618  | 45.741  | 80.226.581                   | 76.235.673   | 76.235.673   |
|   | CS                          | 76.447.618  | 4.688.102   | 81.181.461                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<  | -10.837.651   | 11.453.192                   | 158.031.067  | 156.768.628  |
|   | CP                          | 22.290.843  | 2.157.656   | 149.490.185                  | 158.031.067  | 156.768.628  |
|   | CS                          | 157.434.601   | -10.060.234   | 149.532.023                  | 158.031.067  | 156.768.628  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 32.949  | 32.949                       | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | 255.494   | 255.494                      | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | 288.443   | 288.443                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE              | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 91.171.531   | 91.171.531   |
|   | CP                          | 91.171.531  | -337.221  | 90.834.310                   | 91.171.531   | 91.171.531   |
|   | CS                          | 91.171.531  | -337.221  | 90.834.310                   |  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                      | RS                          | <<  | -828.096  | 735.622                      | <<   | <<   |
|   | CP                          | 1.563.718   | <<  | 1.373.433                    | <<   | <<   |
|   | CS                          | 1.135.447   | 237.986   | 1.373.433                    |  |  |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | -4.130.002  | <<                           | 15.327.980   | 15.327.980   |
|   | CP                          | 4.130.002   | 14.678  | 15.342.658                   | 15.327.980   | 15.327.980   |
|   | CS                          | 15.327.980  | 14.678  | 15.342.658                   |  |  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | 5.372.049   | <<  | 118.032.889                  | 123.404.938  | 123.404.938  |
|  | CP                          | 64.984.497  | 12.797.304  | <<                           | 77.781.801   | 77.781.801   |
|  | CS                          | 64.984.497  | -7.807.817  | <<                           | 57.176.680   | 57.176.680   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS                          | 5.341.324   | <<  | 118.063.614                  | 123.404.938  | 123.404.938  |
|  | CP                          | 64.984.497  | 12.623.480  | <<                           | 77.607.977   | 77.607.977   |
|  | CS                          | 64.984.497  | -7.981.641  | <<                           | 57.002.856   | 57.002.856   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                           | RS                          | 30.725  | <<  | -30.725                      | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | 173.824   | <<                           | 173.824  | 173.824  |
|  | CS                          | <<  | 173.824   | <<                           | 173.824  | 173.824  |
| Rimborso passività finanziarie                                     | RS                          | 41.777.555  | <<  | 902.623                      | 42.680.178   | 42.680.178   |
|  | CP                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | 29.226.651   |
|  | CS                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | 29.226.651   |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE                                    | RS                          | 41.777.555  | <<  | 902.623                      | 42.680.178   | 42.680.178   |
|  | CP                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | 29.226.651   |
|  | CS                          | 29.226.651  | <<  | <<                           | 29.226.651   | 29.226.651   |
| <b>4 Soccorso civile (8)</b>                                       | RS                          | 120.643.886   | <<  | 42.950.455                   | 163.594.341  | 163.594.341  |
|  | CP                          | 1.930.963.189   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.942.859.218  | 1.942.859.218  |
|  | CS                          | 1.934.596.350   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.946.492.379  | 1.946.492.379  |
| <b>4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</b>   | RS                          | 2.756.071   | <<  | -1.076.453                   | 1.679.618  | 1.679.618  |
|  | CP                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288  | 5.660.288  |
|  | CS                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288  | 5.660.288  |
| Spese correnti   | RS                          | 1.075.717   | <<  | 77.245                       | 1.152.962  | 1.152.962  |
|  | CP                          | 4.370.170   | 76.346  | 115.391                      | 4.561.907  | 4.561.907  |
|  | CS                          | 4.370.170   | 76.346  | 115.391                      | 4.561.907  | 4.561.907  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS                          | 7.000   | <<  | 445                          | 7.445  | 7.445  |
|  | CP                          | 2.343.469   | 70.003  | 103.904                      | 2.517.376  | 2.517.376  |
|  | CS                          | 2.343.469   | 70.003  | 103.904                      | 2.517.376  | 2.517.376  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 153.453   | <<  | -62.456                      | 90.997   | 90.997   |
|  | CP                          | 982.348   | <<  | 4.687                        | 987.035  | 987.035  |
|  | CS                          | 982.348   | <<  | 4.687                        | 987.035  | 987.035  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 149.127   | 6.343   | 6.800                        | 162.270  | 162.270  |
|  | CS                          | 149.127   | 6.343   | 6.800                        | 162.270  | 162.270  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS                          | 915.284   | <<  | 139.258                      | 1.054.522  | 1.054.522  |
|  | CP                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226  | 895.226  |
|  | CS                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226  | 895.226  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 4.2<br><i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</i><br>(8.3) | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>250.358<br>250.358                                | -1.153.698<br><<<br><<                 | 526.656<br>1.098.381<br>1.098.381                      | 845.561<br>845.561<br>845.561                          |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | -1.153.698<br><<<br><<                 | 526.656<br>848.023<br>848.023                          | 845.561<br>845.561<br>845.561                          |
|  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                           | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br>250.358<br>250.358                               | <<<br><<<br><<   |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>84.757.354<br>8.011.850<br>8.011.850              | 44.026.909<br>-595.404<br>-595.404     | 161.914.724<br>1.937.198.930<br>1.940.832.091          | 1.884.831.449<br>1.884.831.449<br>1.884.831.449        |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>26.659.349<br>1.523.959.577<br>1.523.959.577      | 21.197.515<br>404.596<br>404.596       | 105.954.869<br>1.876.193.546<br>1.876.193.546          | 1.834.020.920<br>1.834.020.920<br>1.834.020.920        |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>57.132.897<br>203.165.008<br>203.165.008          | 14.449.572<br>-1.742.313<br>-1.742.313 | 41.108.921<br>1.529.302.177<br>1.529.302.177           | 1.488.624.284<br>1.488.624.284<br>1.488.624.284        |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>349.484<br>93.614.915<br>93.614.915               | 7.186.583<br>1.813.516<br>1.813.516    | 64.319.480<br>205.484.165<br>205.484.165               | 204.845.378<br>204.845.378<br>204.845.378              |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>301.924<br>15.307.266<br>15.307.266               | 32.880<br>-3.828<br>-3.828             | 382.364<br>94.032.383<br>94.032.383                    | 93.850.129<br>93.850.129<br>93.850.129                 |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>6.750<br>6.750                                    | -301.924<br>337.221<br>337.221         | <<<br>15.644.487<br>15.644.487                         | 15.209.808<br>15.209.808<br>15.209.808                 |
|  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>182<br>30.954.000<br>30.954.000                   | 175<br><<<br><<                        | 357<br>30.954.000<br>30.954.000                        | 30.715.355<br>30.715.355<br>30.715.355                 |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>313.518<br>769.584<br>769.584                     | -169.769<br><<<br><<                   | 143.749<br>769.584<br>769.584                          | 769.216<br>769.527<br>769.527                          |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<  | 22.829.395  | 55.959.856                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CP                          | 4.037.488   | -1.000.000  | 61.005.384                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CS                          | 4.037.488   | -1.000.000  | 64.638.545                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | <<  | 22.829.395  | 55.959.856                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CP                          | 4.037.488   | -1.000.000  | 61.005.384                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
|  | CS                          | 4.037.488   | -1.000.000  | 64.638.545                   | 50.865.606   | 50.465.606   |
| <b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti<br/>(27)</b>   | RS                          | <<  | -90.775.772   | 147.140.053                  | 1.313.471.334  | 1.223.096.158  |
|  | CP                          | 59.812.326  | 2.460.623   | 1.378.084.637                | 1.313.471.334  | 1.223.096.158  |
|  | CS                          | 59.812.326  | -516.393  | 1.563.269.540                | 1.313.471.334  | 1.223.096.158  |
| <b>5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi<br/>per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)</b> | RS                          | <<  | -90.797.870   | 147.111.245                  | 1.308.187.859  | 1.217.777.131  |
|  | CP                          | 59.786.356  | 2.280.729   | 1.372.588.423                | 1.308.187.859  | 1.217.777.131  |
|  | CS                          | 59.761.153  | -696.287  | 1.557.746.449                | 1.308.187.859  | 1.217.777.131  |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | -58.066.014   | 140.320.536                  | 1.254.023.522  | 1.203.612.794  |
|  | CP                          | 52.611.208  | 1.770.379   | 1.310.732.290                | 1.254.023.522  | 1.203.612.794  |
|  | CS                          | 72.224.294  | 1.546.627   | 1.478.759.305                | 1.254.023.522  | 1.203.612.794  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 52.611  | 70.227                       | 17.779.444   | 16.744.364   |
|  | CP                          | 18.181.144  | 517.647   | 19.023.491                   | 17.779.444   | 16.744.364   |
|  | CS                          | 18.196.840  | 557.496   | 19.079.036                   | 17.779.444   | 16.744.364   |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | -6.906.187  | 4.930.038                    | 14.747.928   | 14.691.382   |
|  | CP                          | 1.314.007   | 5.421.307   | 21.493.519                   | 14.747.928   | 14.691.382   |
|  | CS                          | -5.514.299  | 5.421.307   | 26.421.953                   | 14.747.928   | 14.691.382   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<  | <<  | 132                          | 1.139.155  | 1.071.414  |
|  | CP                          | 1.165.444   | 21.250  | 1.222.122                    | 1.139.155  | 1.071.414  |
|  | CS                          | 1.165.444   | 21.250  | 1.222.122                    | 1.139.155  | 1.071.414  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | 2.762.797   | 6.049.061                    | 480.200.000  | 480.200.000  |
|  | CP                          | 483.200.000   | 1.000.000   | 484.215.000                  | 480.200.000  | 480.200.000  |
|  | CS                          | 486.305.000   | 1.000.000   | 490.089.202                  | 480.200.000  | 480.200.000  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   | RS                          | <<  | -50.839.051   | 103.122.698                  | 718.296.791  | 669.352.443  |
|  | CP                          | 717.181.930   | -4.230.467  | 766.641.463                  | 718.296.791  | 669.352.443  |
|  | CS                          | 822.879.857   | -4.454.219  | 896.056.114                  | 718.296.791  | 669.352.443  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | RS                          | <<  | -7.733.171  | 20.329.147                   | 2.027.385  | 2.027.385  |
|  | CP                          | 2.027.385   | <<  | 2.027.385                    | 2.027.385  | 2.027.385  |
|  | CS                          | 30.089.703  | <<  | 22.356.531                   | 2.027.385  | 2.027.385  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<  | 4.585.544   | 5.807.791                    | 9.456.084  | 9.312.570  |
|  | CP                          | 1.222.247   | 141.464   | 9.597.608                    | 9.456.084  | 9.312.570  |
|  | CS                          | 9.456.144   | 5.413.590   | 15.011.198                   | 9.456.084  | 9.312.570  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000              | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-2.960.874<br>-2.949.428                        | 11.446<br>-907.875<br>-907.875                          | 11.446<br>6.411.702<br>6.423.148      | 10.276.735<br>10.276.735                               | 10.113.236<br>10.113.236                               |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>39.522.565<br>54.170.635<br>93.693.199          | -32.731.855<br>7.175.148<br>-12.463.141                 | 6.790.710<br>61.856.133<br>78.987.144 | 54.164.337<br>54.164.337                               | 14.164.337<br>14.164.337                               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>39.522.565<br>54.170.635<br>93.693.199          | -32.731.855<br>7.175.148<br>-12.463.141                 | 6.790.710<br>61.856.133<br>78.987.144 | 54.164.337<br>54.164.337                               | 14.164.337<br>14.164.337                               |
| <b>5.3</b><br><b>Rapporti con le confessioni religiose e</b><br><b>amministrazione del patrimonio del Fondo</b><br><b>Edifici di Culto (27.5)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.711<br>5.290.350<br>5.292.024                 | <<<br>22.098<br>179.894<br>179.894                      | 28.809<br>5.496.214<br>5.523.091      | 5.283.475<br>5.283.475                                 | 5.319.027<br>5.319.027                                 |
| Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>6.711<br>5.273.091<br>5.274.765                 | <<<br>21.571<br>179.894<br>179.894                      | 28.282<br>5.478.955<br>5.505.305      | 5.266.266<br>5.266.266                                 | 5.301.818<br>5.301.818                                 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.377<br>3.339.151<br>3.340.825                 | <<<br>9.237<br>168.844<br>168.844                       | 11.614<br>3.532.301<br>3.542.031      | 3.332.789<br>3.332.789                                 | 3.326.937<br>3.326.937                                 |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.285<br>40.667<br>40.667                       | <<<br>12.336<br><<<br><<                                | 16.621<br>40.667<br>57.287            | 40.620<br>40.620                                       | 40.361<br>40.361                                       |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>49<br>213.550<br>213.550                        | <<<br>11.050<br>11.050                                  | 49<br>226.264<br>226.264              | 213.134<br>213.134                                     | 212.751<br>212.751                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.679.723<br>1.679.723                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.679.723<br>1.679.723          | 1.679.723<br>1.679.723                                 | 1.721.769<br>1.721.769                                 |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | 1<br>17.259<br>17.259                                 | <<<br><<<br><<  | 527<br>17.259<br>17.786               | 17.209<br>17.209                                       | 17.209<br>17.209                                       |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | 1<br>17.259<br>17.259                                 | <<<br><<<br><<  | 527<br>17.259<br>17.786               | 17.209<br>17.209                                       | 17.209<br>17.209                                       |



MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                            |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|
| <b>6.1</b><br><b>6 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b><br><br><i>Indirizzo politico (32.2)</i><br><br>Spese correnti<br><br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br><br>CONSUMI INTERMEDI<br><br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE<br><br>Spese in conto capitale<br><br>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI<br><br><b>6.2</b><br><b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza (32.3)</b><br><br>Spese correnti<br><br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br><br>CONSUMI INTERMEDI | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.230.443<br>6.452.219                          | 2.811.424<br>1.036.287<br>1.836.785                     | 12.152.825<br>146.299.699<br>150.403.069 | 139.666.704<br>139.666.704                             | 140.072.908<br>140.072.908                             |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>291.558<br>817.840<br>824.894                   | -43.936<br>2.826<br>69.953                              | 247.622<br>30.385.493<br>30.540.770      | 29.421.725<br>29.421.725                               | 29.382.455<br>29.382.455                               |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>291.558<br>29.523.986<br>29.605.082             | -51.094<br>2.826<br>62.795                              | 240.464<br>30.344.652<br>30.492.771      | 29.381.003<br>29.381.003                               | 29.341.733<br>29.341.733                               |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 76.480<br>26.806.552<br>26.806.552                    | <<<br>533.775<br>533.775                                | 15.828<br>2.826<br>2.826                 | 92.308<br>27.343.153<br>27.343.153                     | 26.640.051<br>26.640.051                               |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 215.078<br>990.145<br>1.071.241                       | <<<br>247.535<br>254.589                                | -66.921<br><<<br>59.969                  | 148.157<br>1.237.680<br>1.385.799                      | 984.456<br>984.456                                     |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.727.289<br>1.727.289                          | <<<br>36.530<br>36.530                                  | <<<br><<<br><<                           | <<<br>1.763.819<br>1.763.819                           | 1.717.226<br>1.717.226                                 |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>40.841<br>40.841                                | <<<br><<<br><<  | 7.158<br><<<br>7.158                     | 7.158<br>40.841<br>47.999                              | 40.722<br>40.722                                       |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>40.841<br>40.841                                | <<<br><<<br><<  | 7.158<br><<<br>7.158                     | 7.158<br>40.841<br>47.999                              | 40.722<br>40.722                                       |                            |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 9.049.843<br>112.468.142<br>112.468.142               | <<<br>2.412.603<br>5.627.325                            | 2.855.361<br>1.033.461<br>1.766.832      | 11.905.204<br>115.914.206<br>119.862.299               | 110.244.979<br>110.244.979                             | 110.690.453<br>110.690.453 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 6.461.176<br>111.752.816<br>111.752.816               | <<<br>2.412.603<br>3.885.631                            | 1.028.810<br>33.461<br>462.892           | 7.489.986<br>114.198.880<br>116.101.339                | 109.538.411<br>109.538.411                             | 109.983.885<br>109.983.885 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 153.512<br>53.214.547<br>53.214.547                   | <<<br>999.799<br>953.912                                | 60.194<br><<<br><<                       | 213.706<br>54.214.346<br>54.168.459                    | 52.424.103<br>52.424.103                               | 53.386.342<br>53.386.342   |
|   | RS<br>CP<br>CS              | 6.307.563<br>49.906.890<br>49.906.890                 | <<<br>1.340.661<br>2.859.138                            | 968.179<br>33.461<br>462.892             | 7.275.742<br>51.281.012<br>53.228.920                  | 48.534.638<br>48.534.638                               | 47.955.287<br>47.955.287   |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/13

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS                          | <<   | <<  | 101                          |  |  |
|  | CP                          | 3.409.586  | 68.425  | 3.478.011                    | 3.357.877  | 3.421.075  |
|  | CS                          | 3.409.586  | 68.425  | 3.478.011                    | 3.357.877  | 3.421.075  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 18.748   | <<  | 18.748                       | 18.748   | 18.748   |
|  | CS                          | 18.748   | <<  | 18.748                       | 18.748   | 18.748   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                         | RS                          | <<   | <<  | 439                          |  |  |
|  | CP                          | <<   | 1.135   | 1.135                        | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 1.573   | 1.573                        | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 5.203.045  | 2.583   | 5.205.628                    | 5.203.045  | 5.202.433  |
|  | CS                          | 5.203.045  | 2.583   | 5.205.628                    | 5.203.045  | 5.202.433  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 2.588.667  | <<  | 1.826.552                    |  |  |
|  | CP                          | 715.326  | <<  | 1.000.000                    | 706.568  | 706.568  |
|  | CS                          | 715.326  | 1.741.694   | 1.303.940                    | 706.568  | 706.568  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS                          | 2.588.667  | <<  | 1.826.552                    |  |  |
|  | CP                          | 715.326  | <<  | 1.000.000                    | 706.568  | 706.568  |
|  | CS                          | 715.326  | 1.741.694   | 1.303.940                    | 706.568  | 706.568  |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>                                   | RS                          | <<   | <<  | 17.902.447                   |  |  |
|  | CP                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
| <b>Fondi da assegnare (33.1)</b>                                   | RS                          | <<   | <<  | 17.902.447                   |  |  |
|  | CP                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
| Spese correnti   | RS                          | <<   | <<  | 17.902.447                   |  |  |
|  | CP                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
|  | CS                          | 52.658.319   | -6.033.097  | 46.625.222                   | 53.640.247   | 53.064.966   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS                          | <<   | <<  | 17.902.447                   |  |  |
|  | CP                          | 17.480.996   | <<  | 17.480.996                   | 17.480.996   | 17.480.996   |
|  | CS                          | 17.480.996   | <<  | 17.480.996                   | 17.480.996   | 17.480.996   |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 16.502.105   | -6.033.097  | 10.469.008                   | 18.989.672   | 18.687.553   |
|  | CS                          | 16.502.105   | -6.033.097  | 10.469.008                   | 18.989.672   | 18.687.553   |

7.1

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/590/14

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI                        | <<<br>18.675.218<br>18.675.218 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.675.218<br>18.675.218 | 17.169.579<br>17.169.579                               | 16.896.417<br>16.896.417                               |
| Spese in conto capitale                      | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE     | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |

MINISTERO DELL'INTERNO  
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 iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |    |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|----|
|   |                             |   |   | <<                           | >>          | <<   | >>          | <<   | >> |
| 1 Amministrazione generale e supporto alla<br>rappresentanza generale di Governo e dello Stato<br>sul territorio (2)                            | RS                          | 1.373.625   | <<  | 13.981.932                   | 15.355.557  | 554.145.060  | 533.569.713 |  |    |
|   | CP                          | 558.970.565   | 10.237.930  | 1.444.984                    | 570.653.480 | 554.145.060  | 533.569.713 |  |    |
|   | CS                          | 558.970.565   | 23.599.967  | 1.444.984                    | 584.015.537 |  |             |  |    |
| 1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici<br>Territoriali del Governo delle missioni del<br>Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) | RS                          | 1.341.103   | <<  | 13.982.506                   | 15.323.609  | 552.258.695  | 531.722.609 |  |    |
|   | CP                          | 557.082.232   | 10.183.610  | 1.417.308                    | 568.683.151 | 552.258.695  | 531.722.609 |  |    |
|   | CS                          | 557.082.232   | 23.545.667  | 1.417.308                    | 582.045.208 |  |             |  |    |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI   | RS                          | 1.341.103   | <<  | 13.972.506                   | 15.313.609  | 552.228.211  | 531.692.125 |  |    |
|   | CP                          | 557.051.631   | 10.183.610  | 1.415.858                    | 568.651.099 | 552.228.211  | 531.692.125 |  |    |
|   | CS                          | 557.051.631   | 23.545.667  | 1.415.858                    | 582.013.156 |  |             |  |    |
| 1.3 SERVIZI GENERALI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          |  |             |  |    |
|   | CP                          | 5.162.128   | <<  | <<                           | 5.162.128   | 0,91%  | 5.148.876   | 0,97%  |    |
|   | CS                          | 5.162.128   | <<  | <<                           | 5.162.128   | 0,89%  | 5.148.876   | 0,97%  |    |
| 1.3.4 ALTRI SERVIZI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          |  |             |  |    |
|   | CP                          | 5.162.128   | <<  | <<                           | 5.162.128   |  | 5.148.876   |  |    |
|   | CS                          | 5.162.128   | <<  | <<                           | 5.162.128   |  | 5.148.876   |  |    |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 1.341.103   | <<  | 13.972.506                   | 15.313.609  | 547.068.392  | 526.543.249 |  |    |
|   | CP                          | 551.889.503   | 10.183.610  | 1.415.858                    | 563.488.971 | 547.068.392  | 526.543.249 |  |    |
|   | CS                          | 551.889.503   | 23.545.667  | 1.415.858                    | 576.851.028 | 547.068.392  | 526.543.249 |  |    |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 1.341.103   | <<  | 13.972.506                   | 15.313.609  | 547.068.392  | 526.543.249 |  |    |
|   | CP                          | 551.889.503   | 10.183.610  | 1.415.858                    | 563.488.971 | 547.068.392  | 526.543.249 |  |    |
|   | CS                          | 551.889.503   | 23.545.667  | 1.415.858                    | 576.851.028 |  |             |  |    |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   | RS                          | <<  | <<  | 10.000                       | 10.000      |  |             |  |    |
|   | CP                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |
|   | CS                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          |  |    |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<  | 10.000                       | 10.000      | 0,01%  | 30.484      | 0,01%  |    |
|   | CP                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |
|   | CS                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<  | 10.000                       | 10.000      |  |             |  |    |
|   | CP                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |
|   | CS                          | 30.601  | <<  | 1.450                        | 32.052      | 30.484   | 30.484      |  |    |

080/591/1

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|
|  |                             |   |   |                              |                |  |               |  |               |
| <b>1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)</b> | RS                          | 32.522  | <<  | -574                         | 31.948         | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CP                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CS                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   | RS                          | 32.522  | <<  | -574                         | 31.948         | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CP                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CS                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 32.522  | <<  | -574                         | 31.948         | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CP                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CS                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
| <b>1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>   | RS                          | 32.522  | <<  | -574                         | 31.948         | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CP                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
|  | CS                          | 1.888.333   | 54.320  | 27.676                       | 1.970.329      | 1.886.365  | 1.847.104     | 1.847.104  | 1.847.104     |
| <b>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>   | RS                          | 352.887.061   | <<  | 712.366.548                  | 1.065.253.609  | 8.940.484.972  | 8.919.396.137 | 8.919.396.137  | 8.919.396.137 |
|  | CP                          | 9.876.189.841   | 368.322.584   | 6.340.113                    | 10.250.852.538 | 8.940.484.972  | 8.919.396.137 | 8.919.396.137  | 8.919.396.137 |
|  | CS                          | 9.876.189.841   | 383.257.408   | 10.489.249                   | 10.269.936.498 | 8.940.484.972  | 8.919.396.137 | 8.919.396.137  | 8.919.396.137 |
| <b>2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)</b>  | RS                          | 77.256.841  | <<  | -11.941.805                  | 65.315.036     | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CP                          | 39.215.639  | 177.110.670   | 356.823                      | 216.683.132    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CS                          | 39.215.639  | 177.252.297   | 356.823                      | 216.824.759    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   | RS                          | 77.256.841  | <<  | -11.941.805                  | 65.315.036     | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CP                          | 39.215.639  | 177.110.670   | 356.823                      | 216.683.132    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CS                          | 39.215.639  | 177.252.297   | 356.823                      | 216.824.759    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 77.230.252  | <<  | -11.969.774                  | 65.260.478     | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CP                          | 39.215.639  | 177.073.788   | 356.823                      | 216.646.250    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CS                          | 39.215.639  | 177.160.941   | 356.823                      | 216.733.403    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 77.230.252  | <<  | -11.969.774                  | 65.260.478     | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CP                          | 39.215.639  | 177.073.788   | 356.823                      | 216.646.250    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
|  | CS                          | 39.215.639  | 177.160.941   | 356.823                      | 216.733.403    | 63.279.640   | 86.563.287    | 86.563.287   | 86.563.287    |
| 1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO  | RS                          | 26.589  | <<  | 27.969                       | 54.558         | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | 36.882  | <<                           | 36.882         | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | 91.356  | <<                           | 91.356         | <<   | <<            | <<   | <<            |
| 1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO  | RS                          | 26.589  | <<  | 27.969                       | 54.558         | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | 36.882  | <<                           | 36.882         | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | 91.356  | <<                           | 91.356         | <<   | <<            | <<   | <<            |

080/591/3

MINISTERO DELL'INTERNO  
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 iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016<br>vigente | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)</b> | RS                          | <<  | 726.568.027   | 995.308.278                             |  | 8.797.871.513  |
|  | CP                          | 191.015.790   | 5.976.662   | 9.999.097.127                           | 8.842.192.910  | 8.797.871.513  |
|  | CS                          | 9.802.104.675   | 205.808.987   | 10.125.798                              | 10.018.039.460   |  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   | RS                          | <<  | 736.559.184   | 941.183.140                             |  | 8.208.223.493  |
|  | CP                          | 191.015.790   | -409.358  | 9.378.063.087                           | 8.252.544.890  | 8.208.223.493  |
|  | CS                          | 9.187.456.655   | 175.808.987   | 9.362.856.284                           | 8.252.544.890  |  |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | -5.715  | 67.056                                  |  | 13.973.686   |
|  | CP                          | 20.809  | 90.640  | 14.244.551                              | 14.130.754   | 13.973.686   |
|  | CS                          | 20.809  | 90.640  | 14.244.551                              | 14.130.754   |  |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | -5.715  | 67.056                                  |  | 13.973.686   |
|  | CP                          | 20.809  | 90.640  | 14.244.551                              | 14.130.754   | 13.973.686   |
|  | CS                          | 20.809  | 90.640  | 14.244.551                              | 14.130.754   |  |
| 1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO  | RS                          | <<  | 736.564.899   | 941.116.084                             |  | 8.194.249.807  |
|  | CP                          | 190.994.981   | -499.998  | 9.363.818.536                           | 8.238.414.136  | 8.194.249.807  |
|  | CS                          | 175.788.178   | -499.998  | 9.348.611.733                           | 8.238.414.136  | 8.194.249.807  |
| 1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO  | RS                          | <<  | 736.564.899   | 941.116.084                             |  | 8.194.249.807  |
|  | CP                          | 190.994.981   | -499.998  | 9.363.818.536                           | 8.238.414.136  | 8.194.249.807  |
|  | CS                          | 175.788.178   | -499.998  | 9.348.611.733                           | 8.238.414.136  | 8.194.249.807  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | -2.604  | 4.149.138                               |  | 246.648.020  |
|  | CP                          | <<  | 6.386.020   | 265.534.040                             | 246.648.020  | 246.648.020  |
|  | CS                          | <<  | 10.535.156  | 269.683.176                             | 246.648.020  | 246.648.020  |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | <<  | -2.604  | 4.149.138                               |  | 246.648.020  |
|  | CP                          | <<  | 6.386.020   | 265.534.040                             | 246.648.020  | 246.648.020  |
|  | CS                          | <<  | 10.535.156  | 269.683.176                             | 246.648.020  | 246.648.020  |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA  | RS                          | <<  | -1.302  | 2.074.569                               |  | 240.824.010  |
|  | CP                          | <<  | 3.193.010   | 256.517.020                             | 240.824.010  | 240.824.010  |
|  | CS                          | <<  | 5.267.578   | 258.591.588                             | 240.824.010  | 240.824.010  |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAI   | RS                          | <<  | -1.302  | 2.074.569                               |  | 5.824.010  |
|  | CP                          | <<  | 3.193.010   | 9.017.020                               | 5.824.010  | 5.824.010  |
|  | CS                          | <<  | 5.267.578   | 11.091.588                              | 5.824.010  | 5.824.010  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | -39.988.553   | 19.976.000                              |  | 5.000.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 5.000.000                               | 5.000.000  | 5.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 5.000.000                               | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | <<  | -39.988.553   | 19.976.000                              |  | 5.000.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 5.000.000                               | 5.000.000  | 5.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 5.000.000                               | 5.000.000  | 5.000.000  |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe     | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |             |  |             |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                          | RS                          | 59.964.553  | <<  | -39.988.553                  | 19.976.000  | 5.000.000  | 5.000.000   | 5.000.000  | 5.000.000   |
|  | CP                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | 5.000.000   | 5.000.000  | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI<br>CULTO            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 8.4 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER<br>LE COMUNITA'   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 8.4.1 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI<br>PER LE COMUNITA' | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 9 ISTRUZIONE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 350.500.000   | <<  | <<                           | 350.500.000 | 338.000.000  | 338.000.000 | 338.000.000  | 338.000.000 |
|  | CS                          | 350.500.000   | <<  | <<                           | 350.500.000 | 338.000.000  | 338.000.000 | 338.000.000  | 338.000.000 |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E<br>PRIMARIA                 | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 11.330.000  | <<  | <<                           | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  |
|  | CS                          | 11.330.000  | <<  | <<                           | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                                  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 11.330.000  | <<  | <<                           | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  |
|  | CS                          | 11.330.000  | <<  | <<                           | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  | 11.330.000   | 11.330.000  |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA                                  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 91.670.000  | <<  | <<                           | 91.670.000  | 91.670.000   | 91.670.000  | 91.670.000   | 91.670.000  |
|  | CS                          | 91.670.000  | <<  | <<                           | 91.670.000  | 91.670.000   | 91.670.000  | 91.670.000   | 91.670.000  |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>INFERIORE                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 53.560.000  | <<  | <<                           | 53.560.000  | 53.560.000   | 53.560.000  | 53.560.000   | 53.560.000  |
|  | CS                          | 53.560.000  | <<  | <<                           | 53.560.000  | 53.560.000   | 53.560.000  | 53.560.000   | 53.560.000  |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 38.110.000  | <<  | <<                           | 38.110.000  | 38.110.000   | 38.110.000  | 38.110.000   | 38.110.000  |
|  | CS                          | 38.110.000  | <<  | <<                           | 38.110.000  | 38.110.000   | 38.110.000  | 38.110.000   | 38.110.000  |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 247.500.000   | <<  | <<                           | 247.500.000 | 235.000.000  | 235.000.000 | 235.000.000  | 235.000.000 |
|  | CS                          | 247.500.000   | <<  | <<                           | 247.500.000 | 235.000.000  | 235.000.000 | 235.000.000  | 235.000.000 |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILE          | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 247.500.000   | <<  | <<                           | 247.500.000 | 235.000.000  | 235.000.000 | 235.000.000  | 235.000.000 |
|  | CS                          | 247.500.000   | <<  | <<                           | 247.500.000 | 235.000.000  | 235.000.000 | 235.000.000  | 235.000.000 |

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|---------------|--|---------------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |               |  |               |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | <<  | 30.000.000  | 30.000.000                   | 30.000.000  | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | 30.000.000  | <<                           | 30.000.000  | <<   | <<            | <<   | <<            |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'  | RS                          | <<  | 30.000.000  | 30.000.000                   | 30.000.000  | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | 30.000.000  | <<                           | 30.000.000  | 0,30%  | <<            | <<   | <<            |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS                          | <<  | 30.000.000  | 30.000.000                   | 30.000.000  | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | 30.000.000  | <<                           | 30.000.000  | <<   | <<            | <<   | <<            |
| <b>2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)</b>             | RS                          | 6.889.969   | -2.259.674  | 4.630.295                    | 4.630.295   | 35.012.422   | 35.012.422    | 34.961.337   | 34.961.337    |
|  | CP                          | 34.869.527  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 35.072.279   | 35.072.279    | 34.961.337   | 34.961.337    |
|  | CS                          | 34.869.527  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 35.072.279   | 35.072.279    | 34.961.337   | 34.961.337    |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                   | RS                          | 6.889.969   | -2.259.674  | 4.630.295                    | 4.630.295   | 35.012.422   | 35.012.422    | 34.961.337   | 34.961.337    |
|  | CP                          | 34.869.527  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 35.072.279   | 35.072.279    | 34.961.337   | 34.961.337    |
|  | CS                          | 34.869.527  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 35.072.279   | 35.072.279    | 34.961.337   | 34.961.337    |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                          | RS                          | 6.804.603   | -2.174.308  | 4.630.295                    | 4.630.295   | 34.900.141   | 34.900.141    | 34.849.056   | 34.849.056    |
|  | CP                          | 34.756.680  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 34.959.432   | 34.959.432    | 34.849.056   | 34.849.056    |
|  | CS                          | 34.756.680  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 34.959.432   | 34.959.432    | 34.849.056   | 34.849.056    |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                        | RS                          | 6.804.603   | -2.174.308  | 4.630.295                    | 4.630.295   | 34.900.141   | 34.900.141    | 34.849.056   | 34.849.056    |
|  | CP                          | 34.756.680  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 34.959.432   | 34.959.432    | 34.849.056   | 34.849.056    |
|  | CS                          | 34.756.680  | 6.628   | 196.124                      | 6.628       | 34.959.432   | 34.959.432    | 34.849.056   | 34.849.056    |
| 1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO                | RS                          | 85.366  | -85.366   | <<                           | <<          | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | 112.847   | <<  | <<                           | <<          | 112.847  | 112.847       | 112.281  | 112.281       |
|  | CS                          | 112.847   | <<  | <<                           | <<          | 112.847  | 112.847       | 112.281  | 112.281       |
| 1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO              | RS                          | 85.366  | -85.366   | <<                           | <<          | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | 112.847   | <<  | <<                           | <<          | 112.847  | 112.847       | 112.281  | 112.281       |
|  | CS                          | 112.847   | <<  | <<                           | <<          | 112.847  | 112.847       | 112.281  | 112.281       |
| <b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>   | RS                          | 278.506.772   | 338.336.992   | 616.843.764                  | 616.843.764 | 7.332.462.251  | 7.332.462.251 | 7.270.975.466  | 7.270.975.466 |
|  | CP                          | 7.542.800.876   | 15.428.122  | 294.250.787                  | 15.428.122  | 7.852.479.785  | 7.852.479.785 | 7.270.975.466  | 7.270.975.466 |
|  | CS                          | 7.542.800.876   | 15.428.122  | 308.032.047                  | 15.428.122  | 7.866.261.044  | 7.866.261.044 | 7.270.975.466  | 7.270.975.466 |
| <b>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</b> | RS                          | 189.013.245   | 218.665.468   | 407.678.713                  | 407.678.713 | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |
|  | CP                          | 6.666.231.801   | 6.925.473   | 286.748.853                  | 6.925.473   | 6.959.906.127  | 6.959.906.127 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |
|  | CS                          | 6.666.231.801   | 6.925.473   | 319.323.123                  | 6.925.473   | 6.992.480.397  | 6.992.480.397 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | 189.013.245   | 218.665.468   | 407.678.713                  | 407.678.713 | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |
|  | CP                          | 6.666.231.801   | 6.925.473   | 286.748.853                  | 6.925.473   | 6.959.906.127  | 6.959.906.127 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |
|  | CS                          | 6.666.231.801   | 6.925.473   | 319.323.123                  | 6.925.473   | 6.992.480.397  | 6.992.480.397 | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |



| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------|--|---------------|--|---------------|
|  |                             |   |   |                              |         |  |               |  |               |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 218.665.468   | 407.678.713                  | 100,00% | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 | 100,00%  | 6.426.968.912 |
|  | CP                          | 286.748.853   | 6.925.473   | 6.959.906.127                | 100,00% | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 | 100,00%  | 6.426.968.912 |
|  | CS                          | 319.323.123   | 6.925.473   | 6.992.480.397                | 100,00% | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 | 100,00%  | 6.426.968.912 |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 218.665.468   | 407.678.713                  |         | 6.426.968.912  | 6.426.968.912 |  | 6.426.968.912 |
|  | CP                          | 286.748.853   | 6.925.473   | 6.959.906.127                |         | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 |  | 6.426.968.912 |
|  | CS                          | 319.323.123   | 6.925.473   | 6.992.480.397                |         | 6.486.625.965  | 6.486.625.965 |  | 6.426.968.912 |
| <b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>   | RS                          | <<  | 338.336.992   | 616.843.764                  |         | 7.270.975.466  | 7.270.975.466 |  | 7.270.975.466 |
|  | CP                          | 294.250.787   | 15.428.122  | 7.852.479.785                |         | 7.332.462.251  | 7.332.462.251 |  | 7.270.975.466 |
|  | CS                          | 7.542.800.876   | 308.032.047   | 15.428.122                   |         | 7.332.462.251  | 7.332.462.251 |  | 7.270.975.466 |
| <b>3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)</b> | RS                          | <<  | 15.288.233  | 29.647.593                   |         | 439.892.789  | 439.892.789   |  | 439.892.789   |
|  | CP                          | 580.000   | 6.621.795   | 448.042.545                  |         | 440.460.082  | 440.460.082   |  | 439.892.789   |
|  | CS                          | 440.840.750   | 1.362.443   | 448.824.988                  |         | 440.460.082  | 440.460.082   |  | 439.892.789   |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | 15.288.233  | 29.647.593                   |         | 439.892.789  | 439.892.789   |  | 439.892.789   |
|  | CP                          | 580.000   | 6.621.795   | 448.042.545                  |         | 440.460.082  | 440.460.082   |  | 439.892.789   |
|  | CS                          | 440.840.750   | 1.362.443   | 448.824.988                  |         | 440.460.082  | 440.460.082   |  | 439.892.789   |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 15.288.233  | 29.647.593                   | 100,00% | 439.892.789  | 439.892.789   | 100,00%  | 439.892.789   |
|  | CP                          | 580.000   | 6.621.795   | 448.042.545                  | 100,00% | 439.892.789  | 439.892.789   | 100,00%  | 439.892.789   |
|  | CS                          | 440.840.750   | 1.362.443   | 448.824.988                  | 100,00% | 439.892.789  | 439.892.789   | 100,00%  | 439.892.789   |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 15.288.233  | 29.647.593                   |         | 404.113.765  | 404.113.765   |  | 404.113.765   |
|  | CP                          | 580.000   | 6.621.795   | 448.042.545                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
|  | CS                          | 440.840.750   | 1.362.443   | 448.824.988                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
| <b>3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)</b>  | RS                          | <<  | 104.383.291   | 179.517.458                  |         | 404.113.765  | 404.113.765   |  | 404.113.765   |
|  | CP                          | 435.728.325   | 6.921.934   | 444.531.113                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
|  | CS                          | 435.728.325   | -12.653.519   | 424.955.659                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | 104.383.291   | 179.517.458                  |         | 404.113.765  | 404.113.765   |  | 404.113.765   |
|  | CP                          | 435.728.325   | 6.921.934   | 444.531.113                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
|  | CS                          | 435.728.325   | -12.653.519   | 424.955.659                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 104.383.291   | 179.517.458                  | 100,00% | 404.113.765  | 404.113.765   | 100,00%  | 404.113.765   |
|  | CP                          | 435.728.325   | 6.921.934   | 444.531.113                  | 100,00% | 405.376.204  | 405.376.204   | 100,00%  | 404.113.765   |
|  | CS                          | 435.728.325   | -12.653.519   | 424.955.659                  | 100,00% | 405.376.204  | 405.376.204   | 100,00%  | 404.113.765   |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | <<  | 104.383.291   | 179.517.458                  |         | 404.113.765  | 404.113.765   |  | 404.113.765   |
|  | CP                          | 435.728.325   | 6.921.934   | 444.531.113                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
|  | CS                          | 435.728.325   | -12.653.519   | 424.955.659                  |         | 405.376.204  | 405.376.204   |  | 404.113.765   |
| <b>4 Soccorso civile (8)</b>   | RS                          | <<  | 42.950.473  | 163.594.359                  |         | 1.889.659.440  | 1.889.659.440 |  | 1.889.659.440 |
|  | CP                          | 120.643.886   | -480.013  | 1.942.859.218                |         | 1.890.037.158  | 1.890.037.158 |  | 1.889.659.440 |
|  | CS                          | 1.930.963.189   | 12.376.042  | 1.946.492.379                |         | 1.890.037.158  | 1.890.037.158 |  | 1.889.659.440 |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--|
|  |                             |   |   |                              |               |  |               |  |  |
| <b>4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</b> | RS                          | 2.756.071   | <<  | -1.076.451                   | 1.679.620     | 5.205.709  | 5.172.914     | 5.172.914  |  |
|  | CP                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288     | 5.205.709  | 5.172.914     |  |  |
|  | CS                          | 5.218.193   | 326.704   | 115.391                      | 5.660.288     | 5.205.709  | 5.172.914     |  |  |
| 2 DIFESA   | RS                          | 1.840.807   | <<  | -1.215.709                   | 625.098       | 4.313.081  | 4.294.487     | 4.294.487  |  |
|  | CP                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     |  |  |
|  | CS                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     |  |  |
| 2.2 DIFESA CIVILE  | RS                          | 1.840.807   | <<  | -1.215.709                   | 625.098       | 4.313.081  | 4.294.487     | 83,02%   |  |
|  | CP                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     | 82,85%   |  |
|  | CS                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     | 82,85%   |  |
| 2.2.1 DIFESA CIVILE  | RS                          | 1.840.807   | <<  | -1.215.709                   | 625.098       | 4.313.081  | 4.294.487     | 83,02%   |  |
|  | CP                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     | 82,85%   |  |
|  | CS                          | 4.322.967   | 76.346  | 115.391                      | 4.514.704     | 4.313.081  | 4.294.487     | 82,85%   |  |
| <b>4 Soccorso civile (8)</b>                                     | RS                          | 120.643.886   | <<  | 42.950.473                   | 163.594.359   | 1.890.037.158  | 1.889.659.440 | 1.889.659.440  |  |
|  | CP                          | 1.930.963.189   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.942.859.218 | 1.890.037.158  | 1.889.659.440 |  |  |
|  | CS                          | 1.934.596.350   | 12.376.042  | -480.013                     | 1.946.492.379 | 1.890.037.158  | 1.889.659.440 |  |  |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CP                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CS                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CP                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CS                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CP                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
|  | CS                          | <<  | 250.358   | <<                           | 250.358       | <<   | <<            | <<   |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 915.264   | <<  | 139.258                      | 1.054.522     | 892.628  | 878.427       | 878.427  |  |
|  | CP                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       |  |  |
|  | CS                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       |  |  |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | RS                          | 915.264   | <<  | 139.258                      | 1.054.522     | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
|  | CP                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
|  | CS                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE          | RS                          | 915.264   | <<  | 139.258                      | 1.054.522     | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
|  | CP                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
|  | CS                          | 895.226   | <<  | <<                           | 895.226       | 892.628  | 878.427       | 16,98%   |  |
| <b>4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</b>     | RS                          | 117.887.815   | <<  | 44.026.924                   | 161.914.739   | 1.884.831.449  | 1.884.486.526 | 1.884.486.526  |  |
|  | CP                          | 1.925.744.996   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.937.198.930 | 1.884.831.449  | 1.884.486.526 |  |  |
|  | CS                          | 1.929.378.157   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.940.832.091 | 1.884.831.449  | 1.884.486.526 |  |  |

080/591/7

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |         |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------|
|  |                             |   |   |                              |               |  |               |  |         |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | 117.887.815   | <<  | 44.026.924                   | 161.914.739   | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CP                          | 1.925.744.996   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.937.198.930 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CS                          | 1.929.378.157   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.940.832.091 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
| 3.2 SERVIZI ANTINCENDIO  | RS                          | 117.887.815   | <<  | 44.026.924                   | 161.914.739   | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CP                          | 1.925.744.996   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.937.198.930 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CS                          | 1.929.378.157   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.940.832.091 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
| 3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO  | RS                          | 117.887.815   | <<  | 44.026.924                   | 161.914.739   | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CP                          | 1.925.744.996   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.937.198.930 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
|  | CS                          | 1.929.378.157   | 12.049.338  | -595.404                     | 1.940.832.091 | 1.884.831.449  | 1.884.831.449 | 1.884.486.526  | 100,00% |
| <b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti<br/>(27)</b>   | RS                          | 237.915.829   | <<  | -90.775.764                  | 147.140.065   | 1.313.471.334  | 1.313.471.334 | 1.223.096.158  |         |
|  | CP                          | 1.315.811.688   | 59.812.326  | 2.460.623                    | 1.378.084.637 | 1.313.471.334  | 1.313.471.334 | 1.223.096.158  |         |
|  | CS                          | 1.503.973.607   | 59.812.324  | -516.393                     | 1.563.269.538 | 1.313.471.334  | 1.313.471.334 | 1.223.096.158  |         |
| <b>5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e<br/>interventi per lo sviluppo della coesione sociale<br/>(27.2)</b> | RS                          | 237.909.117   | <<  | -90.797.864                  | 147.111.253   | 1.308.187.859  | 1.308.187.859 | 1.217.777.131  |         |
|  | CP                          | 1.310.521.338   | 59.786.356  | 2.280.729                    | 1.372.588.423 | 1.308.187.859  | 1.308.187.859 | 1.217.777.131  |         |
|  | CS                          | 1.498.681.583   | 59.761.152  | -696.287                     | 1.557.746.443 | 1.308.187.859  | 1.308.187.859 | 1.217.777.131  |         |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | 1.222.247   | <<  | 4.585.544                    | 5.807.791     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,73%   |
|  | CP                          | 9.020.624   | <<  | 141.464                      | 9.162.088     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,73%   |
|  | CS                          | 9.020.624   | 5.413.590   | 141.464                      | 14.575.678    | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,73%   |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | 1.222.247   | <<  | 4.585.544                    | 5.807.791     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,69%   |
|  | CP                          | 9.020.624   | <<  | 141.464                      | 9.162.088     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,69%   |
|  | CS                          | 9.020.624   | 5.413.590   | 141.464                      | 14.575.678    | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,69%   |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | 1.222.247   | <<  | 4.585.544                    | 5.807.791     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,03%   |
|  | CP                          | 9.020.624   | <<  | 141.464                      | 9.162.088     | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,03%   |
|  | CS                          | 9.020.624   | 5.413.590   | 141.464                      | 14.575.678    | 9.020.564  | 9.020.564     | 8.877.050  | 0,03%   |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,03%   |
|  | CP                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,03%   |
|  | CS                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,03%   |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
|  | CP                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
|  | CS                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
|  | CP                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
|  | CS                          | 435.520   | <<  | <<                           | 435.520       | 435.520  | 435.520       | 435.520  | 0,04%   |
| 7 SANITA'  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |         |
|  | CP                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |         |
|  | CS                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |         |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|------------|
|   |                             |   |   | <<                           | >>            | <<   | >>            | <<   | >>         |
| 7.3 SERVIZI OSPEDALIERI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000 |
|   | CP                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   | 6,12%      |
|   | CS                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   | 6,57%      |
| 7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |            |
|   | CP                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |            |
|   | CS                          | 80.000.000  | <<  | 9.000.000                    | 89.000.000    | 80.000.000   | 80.000.000    | 80.000.000   |            |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE   | RS                          | 236.686.870   | <<  | -95.383.408                  | 141.303.462   | 1.218.731.775  | 1.218.731.775 | 1.128.464.561  |            |
|   | CP                          | 1.221.065.194   | 59.786.356  | -6.860.735                   | 1.273.990.815 | 1.218.731.775  | 1.218.731.775 | 1.128.464.561  |            |
|   | CS                          | 1.409.225.439   | 54.347.562  | -9.837.751                   | 1.453.735.250 | 1.218.731.775  | 1.218.731.775 | 1.128.464.561  |            |
| 10.3 SUPERSTITI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 60.504   | 60.504        | 60.328   | 0,00%      |
|   | CP                          | 60.504  | <<  | <<                           | 60.504        | 60.328   | 60.328        | 59.368   | 0,00%      |
|   | CS                          | 60.504  | <<  | <<                           | 60.504        | 60.328   | 60.328        | 59.368   | 0,00%      |
| 10.3.1 SUPERSTITI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | 60.504   | 60.504        | 60.328   | 0,00%      |
|   | CP                          | 60.504  | <<  | <<                           | 60.504        | 60.328   | 60.328        | 59.368   | 0,00%      |
|   | CS                          | 60.504  | <<  | <<                           | 60.504        | 60.328   | 60.328        | 59.368   | 0,00%      |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | 236.686.870   | <<  | -95.383.408                  | 141.303.462   | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  | 92,66%     |
|   | CP                          | 1.221.004.690   | 59.786.356  | -6.860.735                   | 1.273.930.311 | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  | 92,66%     |
|   | CS                          | 1.409.164.935   | 54.347.562  | -9.837.751                   | 1.453.674.746 | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  | 92,66%     |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | 236.686.870   | <<  | -95.383.408                  | 141.303.462   | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  |            |
|   | CP                          | 1.221.004.690   | 59.786.356  | -6.860.735                   | 1.273.930.311 | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  |            |
|   | CS                          | 1.409.164.935   | 54.347.562  | -9.837.751                   | 1.453.674.746 | 1.218.671.447  | 1.218.671.447 | 1.128.405.193  |            |
| <b>5.3 Rapporti con le confessioni religiose e<br/>amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici<br/>di Culto (27.5)</b> | RS                          | 6.712   | <<  | 22.100                       | 28.812        | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CP                          | 5.290.350   | 25.970  | 179.894                      | 5.496.214     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CS                          | 5.292.024   | 51.172  | 179.894                      | 5.523.090     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI<br>CULTO   | RS                          | 6.712   | <<  | 22.100                       | 28.812        | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CP                          | 5.290.350   | 25.970  | 179.894                      | 5.496.214     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CS                          | 5.292.024   | 51.172  | 179.894                      | 5.523.090     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
| 8.4 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER<br>LE COMUNITA'  | RS                          | 6.712   | <<  | 22.100                       | 28.812        | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  | 100,00%    |
|   | CP                          | 5.290.350   | 25.970  | 179.894                      | 5.496.214     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  | 100,00%    |
|   | CS                          | 5.292.024   | 51.172  | 179.894                      | 5.523.090     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  | 100,00%    |
| 8.4.1 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI<br>PER LE COMUNITA'  | RS                          | 6.712   | <<  | 22.100                       | 28.812        | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CP                          | 5.290.350   | 25.970  | 179.894                      | 5.496.214     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
|   | CS                          | 5.292.024   | 51.172  | 179.894                      | 5.523.090     | 5.283.475  | 5.283.475     | 5.319.027  |            |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>  | RS                          | 9.341.401   | <<  | 2.811.432                    | 12.152.833    | 139.666.704  | 139.666.704   | 140.072.908  |            |
|   | CP                          | 142.032.969   | 3.230.443   | 1.036.287                    | 146.299.699   | 139.666.704  | 139.666.704   | 140.072.908  |            |
|   | CS                          | 142.114.065   | 6.452.218   | 1.836.785                    | 150.403.068   | 139.666.704  | 139.666.704   | 140.072.908  |            |



MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

080/591/11

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |         |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|---------|
|  |                             |   |   | <<                           | >>         | <<   | >>         | <<   | >>      |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | 18.748   | 18.748     | 18.748   | 18.748  |
|  | CP                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   |         |
|  | CS                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   |         |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'                                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | 18.748   | 18.748     | 18.748   | 0,02%   |
|  | CP                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   | 0,02%   |
|  | CS                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   | 0,02%   |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | 18.748   | 18.748     | 18.748   |         |
|  | CP                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   |         |
|  | CS                          | 18.748  | <<  | <<                           | 18.748     | 18.748   | 18.748     | 18.748   |         |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>                                 | RS                          | <<  | <<  | 17.902.447                   | 17.902.447 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                             | RS                          | <<  | <<  | 17.902.447                   | 17.902.447 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI            | RS                          | <<  | <<  | 17.902.447                   | 17.902.447 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | <<  | 17.902.447                   | 17.902.447 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   | 100,00% |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   | 100,00% |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   | 100,00% |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | <<  | 17.902.447                   | 17.902.447 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CP                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |
|  | CS                          | 52.658.319  | -6.033.097  | <<                           | 46.625.222 | 53.640.247   | 53.640.247 | 53.064.966   |         |

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

| TITOLO<br>CATEGORIA  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Spese correnti   | 680.845.878<br>20.611.759.958<br>20.760.480.409 | <<<br>675.124.420<br>755.389.678                      | 856.433.218<br>17.907.407<br>18.173.055                 | 1.537.279.096<br>21.304.791.785<br>21.534.043.142 | 19.575.011.320<br>19.575.011.320                       | 19.400.947.621<br>19.400.947.621                       |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | 64.927.123<br>8.028.881.485<br>8.028.898.855    | <<<br>263.012.322<br>270.807.411                      | 58.483.287<br>-495.293<br>-495.293                      | 123.410.410<br>8.291.398.514<br>8.299.210.973     | 7.820.891.689<br>7.820.891.689                         | 7.757.977.639<br>7.757.977.639                         |
| CONSUMI INTERMEDI  | 219.085.759<br>1.316.352.162<br>1.328.189.998   | <<<br>189.197.408<br>230.886.540                      | 94.136.701<br>22.834.497<br>23.323.897                  | 313.222.460<br>1.528.384.067<br>1.582.400.435     | 1.323.425.436<br>1.323.425.436                         | 1.310.567.044<br>1.310.567.044                         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | 666.655<br>488.112.953<br>488.112.953           | <<<br>17.137.598<br>17.622.396                        | 441.999<br>49.723<br>49.723                             | 1.108.654<br>505.300.274<br>505.785.072           | 484.086.927<br>484.086.927                             | 481.006.933<br>481.006.933                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE             | 204.482.348<br>9.787.287.575<br>9.790.392.575   | <<<br>154.806.234<br>162.093.628                      | 759.055.513<br>500.000<br>500.000                       | 963.537.861<br>9.942.593.809<br>9.952.986.203     | 8.957.836.877<br>8.957.836.877                         | 8.913.556.702<br>8.913.556.702                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI<br>SOCIALI PRIVATE | 155.851.998<br>824.594.701<br>930.292.628       | <<<br>53.690.000<br>79.630.476                        | -51.568.728<br>-4.230.467<br>-4.454.219                 | 104.283.270<br>874.054.234<br>1.005.468.885       | 825.691.322<br>825.691.322                             | 776.650.639<br>776.650.639                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | 28.062.318<br>2.027.385<br>30.089.703           | <<<br><<<br><<  | -7.733.171<br><<<br><<                                  | 20.329.147<br>2.027.385<br>22.356.531             | 2.027.385<br>2.027.385                                 | 2.027.385<br>2.027.385                                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | 1.672.247<br>12.769.259<br>12.769.259           | <<<br><<<br>4.789.657                                 | 4.135.544<br>141.464<br>141.464                         | 5.807.791<br>12.910.723<br>17.700.380             | 12.769.199<br>12.769.199                               | 12.625.685<br>12.625.685                               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                            | 1.569.610<br>27.250.510<br>27.250.510           | <<<br>239.121<br>239.559                              | -815.008<br>2<br>2                                      | 754.602<br>27.489.633<br>27.490.071               | 25.308.164<br>25.308.164                               | 24.456.737<br>24.456.737                               |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | 182<br>59.093.457<br>59.093.457                 | <<<br><<<br><<  | 175<br>678<br>678                                       | 357<br>59.094.135<br>59.094.135                   | 59.093.457<br>59.093.457                               | 58.854.812<br>58.854.812                               |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | 4.527.640<br>65.390.471<br>65.390.471           | <<<br>-2.958.263<br>-2.946.818                        | 296.908<br>-893.197<br>-893.197                         | 4.824.548<br>61.539.011<br>61.550.456             | 63.880.864<br>63.880.864                               | 63.224.045<br>63.224.045                               |

080/563/1

MINISTERO DELL'INTERNO  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

| Titolo<br>Categoria                            |  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale                        |  | 278.045.127                 | <<  | 180.238.144   | 458.283.271                  | 633.301.785  | 612.441.120  |
| CP   |  | 763.653.058                 | 67.072.595  | 8.322.711   | 839.048.364                  | 633.301.785  | 612.441.120  |
| CS   |  | 806.808.783                 | 32.107.255  | 10.029.681  | 848.945.719                  |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |  | 213.898.108                 | <<  | 209.930.547   | 423.828.655                  | 313.565.352  | 292.704.952  |
| CP   |  | 310.458.827                 | 30.396.063  | 1.936.690   | 342.791.580                  | 313.565.352  | 292.704.952  |
| CS   |  | 353.614.552                 | -14.898.757   | -505.476  | 338.210.319                  |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   |  | 64.116.294                  | <<  | -39.991.157   | 24.125.137                   | 119.736.433  | 119.736.168  |
| CP   |  | 253.194.231                 | 36.118.092  | 6.386.021   | 295.698.344                  | 119.736.433  | 119.736.168  |
| CS   |  | 253.194.231                 | 36.118.092  | 10.635.157  | 299.847.480                  |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        |  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP   |  | <<                          | 11.721  | <<  | 11.721                       | <<   | <<   |
| CS   |  | <<                          | 11.721  | <<  | 11.721                       | <<   | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          |  | 30.725                      | <<  | 10.298.755  | 10.329.480                   | <<   | <<   |
| CP   |  | <<                          | 424.182   | <<  | 424.182                      | <<   | <<   |
| CS   |  | <<                          | 10.753.662  | <<  | 10.753.662                   | <<   | <<   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE          |  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 200.000.000  | 200.000.000  |
| CP   |  | 200.000.000                 | 122.537   | <<  | 200.122.537                  | 200.000.000  | 200.000.000  |
| CS   |  | 200.000.000                 | 122.537   | <<  | 200.122.537                  |  |  |
| Rimborso passività finanziarie                 |  | 41.777.555                  | <<  | 902.623   | 42.680.178                   | 15.594.622   | 16.446.048   |
| CP   |  | 44.014.432                  | <<  | <<  | 44.014.432                   | 15.594.622   | 16.446.048   |
| CS   |  | 44.014.432                  | <<  | <<  | 44.014.432                   |  |  |
| <b>TOTALE</b>                                  |  | 1.000.668.560               | <<  | 1.037.573.984   | 2.038.242.544                | 20.223.907.727   | 20.029.834.789   |
| CP   |  | 21.419.427.448              | 742.197.015   | 26.230.118  | 22.187.854.581               | 20.223.907.727   | 20.029.834.789   |
| CS   |  | 21.611.303.624              | 787.496.933   | 28.202.736  | 22.427.003.293               |  |  |

080/563/2



## FONDO EDIFICI DI CULTO



ENTRATA

FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO  
(in Euro)

084/540/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti<br/>(27)</b>  | RS                          | 1.904.644   | -399.054  | 1.505.590                    | 18.029.723   | 18.029.723   |
|   | CP                          | 18.029.723  | 3.388.576   | 21.418.299                   | 18.029.723   | 18.029.723   |
|   | CS                          | 19.169.723  | 2.784.161   | 21.953.884                   | 18.029.723   | 18.029.723   |
| <b>1.1 Rapporti con le confessioni religiose e<br/>amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici<br/>di Culto (27.5)</b> | RS                          | 1.904.644   | -399.054  | 1.505.590                    | 18.029.723   | 18.029.723   |
|   | CP                          | 18.029.723  | 3.388.576   | 21.418.299                   | 18.029.723   | 18.029.723   |
|   | CS                          | 19.169.723  | 2.784.161   | 21.953.884                   | 18.029.723   | 18.029.723   |
| Entrate correnti  | RS                          | 1.743.566   | -314.395  | 1.429.171                    | 6.064.723  | 6.064.723  |
|   | CP                          | 6.064.723   | 3.438.576   | 9.503.299                    | 6.064.723  | 6.064.723  |
|   | CS                          | 7.204.723   | 2.844.161   | 10.048.884                   | 6.064.723  | 6.064.723  |
| 120 CONTRIBUTO DELLO STATO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.679.723  | 1.679.723  |
|   | CP                          | 1.679.723   | <<  | 1.679.723                    | 1.679.723  | 1.679.723  |
|   | CS                          | 1.679.723   | <<  | 1.679.723                    | 1.679.723  | 1.679.723  |
| 121 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | PER MEMORIA   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | PER MEMORIA   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 161 RENDITE DI VALORI MOBILIARI   | RS                          | 12.621  | 5.965   | 18.586                       | 1.300.000  | 1.300.000  |
|   | CP                          | 1.300.000   | -290.000  | 1.010.000                    | 1.300.000  | 1.300.000  |
|   | CS                          | 1.300.000   | -281.415  | 1.018.585                    | 1.300.000  | 1.300.000  |
| 162 RENDITE DI VALORI IMMOBILIARI   | RS                          | 1.714.039   | -316.392  | 1.397.647                    | 2.360.000  | 2.360.000  |
|   | CP                          | 2.360.000   | <<  | 2.360.000                    | 2.360.000  | 2.360.000  |
|   | CS                          | 3.500.000   | -500.000  | 3.000.000                    | 2.360.000  | 2.360.000  |
| 171 RECUPERO QUOTE DELLE SPESE DI GESTIONE A<br>CARICO DEI CONDUTTORI DEGLI STABILI DI<br>PROPRIETA' DEL FONDO.             | RS                          | 6.897   | 5.838   | 12.735                       | 25.000   | 25.000   |
|   | CP                          | 25.000  | <<  | 25.000                       | 25.000   | 25.000   |
|   | CS                          | 25.000  | -3.000  | 22.000                       | 25.000   | 25.000   |
| 211 AVANZO DI GESTIONE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | 3.728.576   | 3.728.576                    | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | 3.728.576   | 3.728.576                    | <<   | <<   |

## NOTE ESPLICATIVE

N.B. : GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI.

| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)  |                             |   |   |                              |  |  | 084/540/2 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Titolo  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |           |
| 212<br>PROVENTI DA CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE<br>TURISTICO CULTURALE DEL PATRIMONIO DEL<br>F.E.C.; PROVENTI DIVERSI, ECC.<br><br>Entrate in conto capitale | RS                          | <<  | -9.804  | 205                          | 700.000  | 700.000  |           |
|  | CP                          | <<  | <<  | 700.000                      | 700.000  | 700.000  |           |
|  | CS                          | <<  | -100.000  | 600.000                      |  |  |           |
| 501<br>VENDITA DI BENI E ALTRE ENTRATE DI<br>CARATTERE PATRIMONIALE  | RS                          | <<  | -84.659   | 76.419                       | 11.965.000   | 11.965.000   |           |
|  | CP                          | <<  | -50.000   | 11.915.000                   | 11.965.000   | 11.965.000   |           |
|  | CS                          | <<  | -60.000   | 11.905.000                   |  |  |           |
| 502<br>FINANZIAMENTI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI<br>FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE, TUTELA E  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 11.365.000   | 11.365.000   |           |
|  | CP                          | <<  | -50.000   | 11.315.000                   | 11.365.000   | 11.365.000   |           |
|  | CS                          | <<  | -60.000   | 11.305.000                   |  |  |           |
|  | RS                          | <<  | -84.659   | 76.419                       | 600.000  | 600.000  |           |
|  | CP                          | <<  | <<  | 600.000                      | 600.000  | 600.000  |           |
|  | CS                          | <<  | <<  | 600.000                      |  |  |           |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |           |

RIASSUNTO E RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO





FONDO EDIFICI DI CULTO  
RIASSUNTO PER CATEGORIE  
(in Euro)

084/544/1

| Titolo<br>Categoria                           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>Entrate correnti</b>                       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -314.395<br>3.438.576<br>2.844.161                      | 1.429.171<br>9.503.299<br>10.048.884 | 6.064.723<br>6.064.723                                 | 6.064.723<br>6.064.723                                 |
| CATEGORIA II - TRASFERIMENTI                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.679.723<br>1.679.723         | 1.679.723<br>1.679.723                                 | 1.679.723<br>1.679.723                                 |
| CATEGORIA III - REDDITI                       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -310.428<br>-290.000<br>-781.415                        | 1.416.232<br>3.370.000<br>4.018.585  | 3.660.000<br>3.660.000                                 | 3.660.000<br>3.660.000                                 |
| CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 5.838<br><<<br>-3.000                                   | 12.735<br>25.000<br>22.000           | 25.000<br>25.000                                       | 25.000<br>25.000                                       |
| CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI          | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -9.804<br>3.728.576<br>3.628.576                        | 205<br>4.428.576<br>4.328.576        | 700.000<br>700.000                                     | 700.000<br>700.000                                     |
| <b>Entrate in conto capitale</b>              | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -84.659<br>-50.000<br>-60.000                           | 76.419<br>11.915.000<br>11.905.000   | 11.965.000<br>11.965.000                               | 11.965.000<br>11.965.000                               |
| CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>-50.000<br>-60.000                                | <<<br>11.315.000<br>11.305.000       | 11.365.000<br>11.365.000                               | 11.365.000<br>11.365.000                               |
| CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -84.659<br><<<br><<                                     | 76.419<br>600.000<br>600.000         | 600.000<br>600.000                                     | 600.000<br>600.000                                     |

FONDO EDIFICI DI CULTO  
RIPILOGO PER TITOLI  
(in Euro)

|                           |                             | 084/561/1   |   |                                       |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|
| Titoli                    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| Entrate correnti          | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -314.395<br>3.438.576<br>2.844.161                      | 1.429.171<br>9.503.299<br>10.048.884  | 6.064.723<br>6.064.723                                 | 6.064.723<br>6.064.723                                 |  |
| Entrate in conto capitale | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -84.659<br>-50.000<br>-60.000                           | 76.419<br>11.915.000<br>11.905.000    | 11.965.000<br>11.965.000                               | 11.965.000<br>11.965.000                               |  |
| <b>TOTALE</b>             | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -399.054<br>3.388.576<br>2.784.161                      | 1.505.590<br>21.418.299<br>21.953.884 | 18.029.723<br>18.029.723                               | 18.029.723<br>18.029.723                               |  |

SPESA

FONDO EDIFICI DI CULTO



| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)   |  |   |   |  |  |  | 084/550/1 |
|---|--|---|---|--|--|--|-----------|
| Missione  | Previsioni iniziali 2016                       | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016              | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |           |
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |   |   |  |  |  |           |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>  | RS 5.377.262<br>CP 18.029.723<br>CS 23.303.329 | <<<br><<<br><<                                  | 11.138.655<br>3.388.576<br>3.276.925              | 16.515.917<br>21.418.299<br>26.580.254 | 18.029.723<br>18.029.723                         | 18.029.723<br>18.029.723                         |           |
| <b>1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</b> | RS 5.377.262<br>CP 18.029.723<br>CS 23.303.329 | <<<br><<<br><<                                  | 11.138.655<br>3.388.576<br>3.276.925              | 16.515.917<br>21.418.299<br>26.580.254 | 18.029.723<br>18.029.723<br>18.029.723           | 18.029.723<br>18.029.723<br>18.029.723           |           |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>  | RS 123.656<br>CP 1.324.047<br>CS 1.344.047     | <<<br><<<br><<                                  | 51.021<br>702.200<br>702.200                      | 174.677<br>2.026.247<br>2.046.247      | 1.324.047<br>1.324.047                           | 1.324.047<br>1.324.047                           |           |
| <b>EDIFICI DI CULTO</b>   | RS 123.656<br>CP 1.324.047<br>CS 1.344.047     | <<<br><<<br><<                                  | 51.021<br>702.200<br>702.200                      | 174.677<br>2.026.247<br>2.046.247      | 1.324.047<br>1.324.047<br>1.324.047              | 1.324.047<br>1.324.047<br>1.324.047              |           |
| <b>113 SPESE PER MISSIONI</b>   | RS <<<br>CP 7.500<br>CS 7.500                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>7.500<br>7.500                   | 7.500<br>7.500                                   | 7.500<br>7.500                                   |           |
| <b>151 GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI COMPONENTI LE COMMISSIONI ECC.</b>                 | RS 833<br>CP 6.000<br>CS 6.000                 | <<<br><<<br><<                                  | -500<br><<<br><<                                  | 333<br>6.000<br>6.000                  | 6.000<br>6.000                                   | 6.000<br>6.000                                   |           |
| <b>152 SPESE DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI</b>  | RS <<<br>CP 350.000<br>CS 350.000              | <<<br><<<br><<                                  | 4.270<br>200.000<br>200.000                       | 4.270<br>550.000<br>550.000            | 350.000<br>350.000                               | 350.000<br>350.000                               |           |
| <b>154 SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA</b>  | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA      | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   |           |
| <b>155 SPESE PER ASSICURAZIONE E TRASPORTO DI BENI DI PROPRIETA'</b>  | RS <<<br>CP 40.000<br>CS 40.000                | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>10.000<br>10.000                            | <<<br>50.000<br>50.000                 | 40.000<br>40.000                                 | 40.000<br>40.000                                 |           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |           |

| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)                                 |  | 084/550/2   |   |                              |  |  |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| 156   | RS<br>CP<br>CS<br>1.628<br>1.628               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.628<br>1.628         | 1.628<br>1.628   | 1.628<br>1.628   |
| 157   | RS<br>CP<br>CS<br>7.000<br>15.000<br>15.000    | <<<br><<<br><<  | -902<br>10.000<br>10.000                                | 6.098<br>25.000<br>25.000    | 15.000<br>15.000                                       | 15.000<br>15.000                                       |
| 159   | RS<br>CP<br>CS<br>1.988<br>1.988               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.988<br>1.988         | 1.988<br>1.988   | 1.988<br>1.988   |
| 160   | RS<br>CP<br>CS<br>90.211<br>350.000<br>350.000 | <<<br><<<br><<  | -90.194<br>200.000<br>200.000                           | 17<br>550.000<br>550.000     | 350.000<br>350.000                                     | 350.000<br>350.000                                     |
| 162   | RS<br>CP<br>CS<br>4.506<br>115.000<br>115.000  | <<<br><<<br><<  | 2.288<br>65.000<br>65.000                               | 6.794<br>180.000<br>180.000  | 115.000<br>115.000                                     | 115.000<br>115.000                                     |
| 165   | RS<br>CP<br>CS<br>20.000<br>20.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 168   | RS<br>CP<br>CS<br>20.193<br>40.000<br>60.000   | <<<br><<<br><<  | 9.807<br>30.000<br>30.000                               | 30.000<br>70.000<br>90.000   | 40.000<br>40.000                                       | 40.000<br>40.000                                       |
| 170   | RS<br>CP<br>CS<br>100<br>150.000<br>150.000    | <<<br><<<br><<  | 83.480<br>40.000<br>40.000                              | 83.580<br>190.000<br>190.000 | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 171   | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)                                 |                             | 084/550/3   |   |                              |  |  |  |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| 351   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>67.200<br>67.200       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| 353   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>25.000<br>25.000                                | <<<br><<<br><<  | 1.487<br>25.000<br>25.000    | 25.000<br>25.000                                       | 25.000<br>25.000                                       |  |
| 402   | RS<br>CP<br>CS              | 813<br>70.000<br>70.000                               | <<<br><<<br><<  | 41.287<br>80.000<br>80.000   | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |  |
| 405   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>131.931<br>131.931                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>131.931<br>131.931     | 131.931<br>131.931                                     | 131.931<br>131.931                                     |  |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>79.500<br>79.500                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>79.500<br>79.500       | 79.500<br>79.500                                       | 79.500<br>79.500                                       |  |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>79.500<br>79.500                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>79.500<br>79.500       | 79.500<br>79.500                                       | 79.500<br>79.500                                       |  |
| 243   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.500<br>2.500                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.500<br>2.500         | 2.500<br>2.500   | 2.500<br>2.500   |  |
| 401   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| 403   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>70.000<br>70.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>70.000<br>70.000       | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |  |

| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)                                 |                             |   |   |  |  |  | 084/550/4 |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |           |
| 404   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.000<br>7.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.000<br>7.000                   | 7.000<br>7.000   | 7.000<br>7.000   |           |
|   |                             | 5.253.606<br>16.626.176<br>21.879.782                 | 11.087.635<br>2.686.376<br>2.574.725                    | 16.341.241<br>19.312.552<br>24.454.507 | 16.626.176<br>16.626.176                               | 16.626.176<br>16.626.176                               |           |
|   |                             | 5.253.606<br>16.626.176<br>21.879.782                 | 11.087.635<br>2.686.376<br>2.574.725                    | 16.341.241<br>19.312.552<br>24.454.507 | 16.626.176<br>16.626.176                               | 16.626.176<br>16.626.176                               |           |
| 501   | RS<br>CP<br>CS              | 310.651<br>10.716.176<br>11.026.827                   | <<<br><<<br><<  | 4.275.000<br>11.215.000<br>12.900.000  | 10.716.176<br>10.716.176                               | 10.716.176<br>10.716.176                               |           |
| 502   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |           |
| 503   | RS<br>CP<br>CS              | 3.326.315<br>3.400.000<br>6.726.315                   | <<<br>109.806<br>109.806                                | 6.923.024<br>3.909.806<br>7.236.121    | 3.400.000<br>3.400.000                                 | 3.400.000<br>3.400.000                                 |           |
| 504   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |           |
| 505   | RS<br>CP<br>CS              | 460.748<br>600.000<br>1.060.748                       | <<<br><<<br><<  | 2.027.466<br>1.500.000<br>1.060.748    | 600.000<br>600.000                                     | 600.000<br>600.000                                     |           |
| 506   | RS<br>CP<br>CS              | 474.957<br>400.000<br>874.957                         | <<<br><<<br><<  | 937.765<br>400.000<br>874.957          | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |           |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |  |  |  |           |



| FONDO EDIFICI DI CULTO<br>(in Euro)                                 |                                  | 084/550/5   |   |                                   |  |  |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| 507   | 680.935<br>500.000<br>1.180.935  | <<<br><<<br><<  | 1.021.947<br><<<br><<                                   | 1.702.882<br>500.000<br>1.180.935 | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 508   | <<<br>5.000<br>5.000             | <<<br><<<br><<  | 14.358<br>30.000<br>44.000                              | 14.358<br>35.000<br>49.000        | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   |
| 509   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 510   | <<<br>5.000<br>5.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000              | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   |
| 551   | <<<br>1.000.000<br>1.000.000     | <<<br>-109.806<br>-109.806                            | <<<br>257.552<br>257.552                                | <<<br>1.147.746<br>1.147.746      | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |



## RIEPILOGO

### FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO  
RIPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

084/563/1

| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 51.021<br>702.200<br>702.200                            | 174.677<br>2.105.747<br>2.125.747      | 1.403.547<br>1.403.547                                 | 1.403.547<br>1.403.547                                 |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 99.928<br>355.000<br>355.000                            | 132.560<br>1.127.116<br>1.147.116      | 772.116<br>772.116                                     | 772.116<br>772.116                                     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -90.194<br>200.000<br>200.000                           | 17<br>550.000<br>550.000               | 350.000<br>350.000                                     | 350.000<br>350.000                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI<br>SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.500<br>2.500                   | 2.500<br>2.500   | 2.500<br>2.500   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 41.287<br>147.200<br>147.200                            | 42.100<br>426.131<br>426.131           | 278.931<br>278.931                                     | 278.931<br>278.931                                     |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 11.087.635<br>2.686.376<br>2.574.725                    | 16.341.241<br>19.312.552<br>24.454.507 | 16.626.176<br>16.626.176                               | 16.626.176<br>16.626.176                               |
| CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>-109.806<br>-109.806                              | <<<br>1.147.746<br>1.147.746           | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| CATEGORIA XV - SOMME NON ATTRIBIBILI                               | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 7.123.286<br>1.930.000<br>444.000                       | 12.066.241<br>6.949.806<br>10.406.761  | 4.910.000<br>4.910.000                                 | 4.910.000<br>4.910.000                                 |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                              | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 3.964.349<br>498.824<br>1.873.173                       | 4.275.000<br>11.215.000<br>12.900.000  | 10.716.176<br>10.716.176                               | 10.716.176<br>10.716.176                               |
| <b>TOTALE</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 11.138.655<br>3.388.576<br>3.276.925                    | 16.515.917<br>21.418.299<br>26.580.254 | 18.029.723<br>18.029.723                               | 18.029.723<br>18.029.723                               |



**TABELLAN. 9****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2016**

**(Articolo 33, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni  
ed integrazioni)**





## **NOTA ILLUSTRATIVA**



## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016, approvato con legge 28 dicembre 2015, n. 209, reca le seguenti spese:

|                                | Previsioni di<br>competenza | Autorizzazioni di<br>cassa |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                | (in migliaia di euro)       |                            |
| Spese correnti                 | 393.227                     | 393.227                    |
| Spese in conto capitale        | 371.187                     | 371.187                    |
| Rimborso passività finanziarie | 10.492                      | 10.492                     |
| <b>Totale generale</b>         | <b>774.906</b>              | <b>774.906</b>             |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2016, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 74.492 migliaia di euro per la parte corrente e in 156.274 migliaia di euro per il conto capitale.

### 2. VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2016 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 209 del 2015 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

### 3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Le modifiche, che interessano contemporaneamente competenza e cassa, derivano da norme di carattere generale.

In generale sono state introdotte variazioni:

|  | Competenza            | Cassa           |
|--|-----------------------|-----------------|
|  | (in migliaia di euro) |                 |
| - con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie  | + 129                 | + 129           |
| - per riassegnazione entrate   | + 2.609               | + 2.609         |
| - con riduzione del fondo per la riassegnazione di residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (Cap. n. 2999/Economia e finanze) | + 557                 | + 557           |
| - con riduzione del fondo per la riassegnazione di residui passivi di conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (Cap. n. 7496/Economia e finanze) | + 40.510              | + 40.510        |
| - per applicazione di provvedimenti legislativi  | + 12.336              | + 12.336        |
| - con riduzione del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio (cap. 3026/Economia e finanze)                         | + 203                 | + 203           |
| -  |                       |                 |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>+ 56.344</b>       | <b>+ 56.344</b> |

#### 4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'asestamento vengono proposte le sotto indicate variazioni:

|                                | Residui               | Competenza | Cassa         |
|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                | (in migliaia di euro) |            |               |
| Spese correnti                 | 63.820                | -963       | 1.532         |
| Spese in conto capitale        | 366.618               | 1.000      | 43.602        |
| Rimborso passività finanziarie | -                     | -          | -             |
| <b>Totale generale</b>         | <b>430.438</b>        | <b>37</b>  | <b>45.134</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2015, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di asestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte per l'asestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per unità di voto risultano come dal seguente prospetto:

| Unità di voto | Missione / Programma   | Residui               | Competenza | Cassa         |
|---------------|--|-----------------------|------------|---------------|
|               |  | (in migliaia di euro) |            |               |
|               | <b>1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b> | <b>430.776</b>        | <b>499</b> | <b>45.597</b> |
| <b>1.2</b>    | Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)                               | 3.761                 | 638        | 637           |
| <b>1.3</b>    | Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)              | 98.870                | 2          | 2             |

|             |   |                |               |               |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>1.6</b>  | Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)  | 2.557          | -             | 1.100         |
| <b>1.8</b>  | Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)  | 11.854         | -10.768       | 20.343        |
| <b>1.9</b>  | Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)   | 148.257        | -1.375        | -1.378        |
| <b>1.10</b> | Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)  | 25.171         | -253          | 1.147         |
| <b>1.11</b> | Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)  | 30.410         | 11.954        | 7.200         |
| <b>1.12</b> | Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16) | 109.896        | 301           | 16.546        |
|             | <b>2 - Ricerca e innovazione (17)</b>   | <b>67</b>      | <b>-1.734</b> | <b>-1.734</b> |
| <b>2.1</b>  | Ricerca in materia ambientale (17.3)  | 67             | -1.734        | -1.734        |
|             | <b>3 - Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche (32)</b>                                    | <b>-405</b>    | <b>1.272</b>  | <b>1.271</b>  |
| <b>3.1</b>  | Indirizzo politico (32.2)   | -63            | -138          | -139          |
| <b>3.2</b>  | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)   | -342           | 1.410         | 1.410         |
|             | <b>4 - Fondi da ripartire (33)</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>4.1</b>  | Fondi da assegnare (33.1)   | -              | -             | -             |
|             | <b>Totale complessivo</b>   | <b>430.438</b> | <b>37</b>     | <b>45.134</b> |

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2016 vengono ad assestarsi come segue:

|                                | Residui<br>accertati | Previsioni di<br>competenza | Autorizzazioni di<br>cassa |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| (in migliaia di euro)          |                      |                             |                            |
| Spese correnti                 | 138.312              | 396.562                     | 394.743                    |
| Spese in conto capitale        | 522.892              | 424.233                     | 471.149                    |
| Rimborso passività finanziarie | -                    | 10.492                      | 10.492                     |
| <b>Totale generale</b>         | <b>661.204</b>       | <b>831.287</b>              | <b>876.384</b>             |

Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti differenze:

|                                | Residui        | Competenza    | Cassa          |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| (in migliaia di euro)          |                |               |                |
| Spese correnti                 | 63.820         | 3.599         | 1.780          |
| Spese in conto capitale        | 366.618        | 53.046        | 99.962         |
| Rimborso passività finanziarie | -              | -             | -              |
| <b>Totale generale</b>         | <b>430.438</b> | <b>56.381</b> | <b>101.478</b> |





ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

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



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

(in Euro)

090/578/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>55.444,152<br>55.444,152                        | 430.776.595<br>499.874<br>45.598.397                    | 658.581.896<br>721.590.047<br>766.688.570 | 519.492.338<br>519.492.338                             | 568.609.719<br>568.609.719                             |
|   | <b>1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)</b>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.591,358<br>1.591,358                            | 3.760.852<br>638.089<br>637.389           | 8.060,102<br>16.083,238<br>16.082,538                  | 14.069,039<br>14.069,039                               |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>343,491<br>343,491                              | 2.127,226<br>238,089<br>238,089                         | 5,104,257<br>11,293,149<br>11,293,149     | 10,739,369<br>10,739,369                               | 10,801,969<br>10,801,969                               |
|   | <b>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b>  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>343,491<br>343,491                                | 2.127,226<br>238,089<br>238,089           | 5,104,257<br>11,293,149<br>11,293,149                  | 10,801,969<br>10,801,969                               |
| 1407  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>5,000<br>5,303<br>5,303                         | 5,000<br><<<br><<                                       | 10,000<br>5,303<br>5,303                  | 5,946<br>5,946   | 5,851<br>5,851   |
| 2630  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>2.779,492<br>2.779,492                          | <<<br>230,269<br>230,269                                | <<<br>3.328,659<br>3.328,659              | 2.765,522<br>2.765,522                                 | 2.763,119<br>2.763,119                                 |
|   | <b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)</b> | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.147,404<br>2.147,404                            | <<<br>177,294<br>177,294                  | <<<br>2.324,698<br>2.324,698                           | 2,145,394<br>2,145,394                                 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>2.147,404<br>2.147,404                          | <<<br>177,294<br>177,294                                | <<<br>2.324,698<br>2.324,698              | 2,145,394<br>2,145,394                                 | 2,143,544<br>2,143,544                                 |
| <b>NOTE ESPLICATIVE</b>   |  |   |   |   |  |  |
| N.B. : GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE". |  |   |   |   |  |  |
| 2630 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI/BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMUNI 816/818 - DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016).  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/2

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>620.728<br>620.728  | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.975<br>52.975                                  | <<<br>673.703<br>673.703     | 620.128<br>620.128                                     | 619.575<br>619.575                                     |
| 3   | <<<br>9.147<br>9.147  | <<<br>11.762<br>11.762                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.909<br>20.909       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | <<<br><<<br><<  | <<<br>245.000<br>245.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>245.000<br>245.000     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | <<<br>2.213<br>2.213  | <<<br>62.136<br>62.136                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>64.349<br>64.349       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2632  | <<<br>69.097<br>69.097  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>69.097<br>69.097       | 69.097<br>69.097                                       | 69.097<br>69.097                                       |
| 2637  | <<<br>177.356<br>177.356  | <<<br>21.825<br>21.825                                | <<<br>15.070<br>15.070                                  | <<<br>214.251<br>214.251     | 176.408<br>176.408                                     | 176.251<br>176.251                                     |
| 1   | <<<br>176.579<br>176.579  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.070<br>15.070                                  | <<<br>191.649<br>191.649     | 176.408<br>176.408                                     | 176.251<br>176.251                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |
| 2637  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER<br>PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI<br>PUBBLICI/BANDITI DA ISPPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818<br>- DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>777<br>777                    | <<<br>21.825<br>21.825                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.602<br>22.602              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2647<br>INDENNITA DA CORRISPONDERE AGLI<br>ISTRUTTORI NOMINATI PER LO SVOLGIMENTO<br>DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI, ETC.<br>(1.1.5) (5.3.1)   | 326.718<br>163.359<br>163.359       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 326.718<br>163.359<br>163.359       | 163.359<br>163.359<br>163.359                          | 163.359<br>163.359<br>163.359                          |
| 2701<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.3.1)   | 2.441.160<br>7.121.097<br>7.121.097 | <<<br><<<br><<  | 1.876.480<br>-144.833<br>-7.250                         | 4.317.640<br>6.976.264<br>7.113.847 | 7.114.334<br>7.114.334<br>7.114.334                    | 7.094.623<br>7.094.623<br>7.094.623                    |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                  | 4.187<br>10.040<br>10.040           | <<<br>22.500<br>23.200                                | <<<br><<<br><<  | 1.853<br>32.540<br>33.240           | 8.157<br>8.157<br>8.157                                | 8.028<br>8.028<br>8.028                                |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 267<br>318<br>318                   | <<<br>1.600<br>1.600                                  | <<<br><<<br><<  | 762<br>1.918<br>1.918               | 310<br>310<br>310                                      | 310<br>310<br>310                                      |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 9<br>619<br>619                     | <<<br>2.400<br>1.950                                  | <<<br><<<br><<  | 51<br>3.019<br>2.569                | 604<br>604<br>604                                      | 604<br>604<br>604                                      |
| 4<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GASE TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 36.821<br>157.526<br>157.526        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 71.882<br>157.526<br>157.186        | 157.526<br>157.526<br>157.526                          | 157.526<br>157.526<br>157.526                          |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | 68.675<br>624.000<br>624.000 | <<<br><<<br><<  | -68.211<br><<<br><<                                     | 464<br>624.000<br>624.000    | 624.000<br>624.000                                     | 624.000<br>624.000                                     |
| 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>1.744<br>1.744         | <<<br><<<br><<  | 132<br><<<br><<   | 132<br>1.744<br>1.744        | 1.696<br>1.696   | 1.669<br>1.669   |
| 9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>357<br>357             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>357<br>357             | 348<br>348   | 348<br>348   |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)   | 562<br>626<br>626            | <<<br><<<br><<  | 7.155<br><<<br><<                                       | 7.717<br>626<br>626          | 611<br>611   | 611<br>611   |
| 13 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13) | <<<br><<<br><<               | <<<br>4.750<br>4.750                                  | 208<br><<<br><<   | 208<br>4.750<br>4.750        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 19 SPESE PER STUDI RELATIVI A PIANI DI<br>DISINQUINAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO<br>DI CRISI AMBIENTALE A PREVALENTE ORIGINE<br>INDUSTRIALE<br>(2.2.10)   | 3.066<br>8.484<br>8.484      | <<<br>-7.950<br>-7.500                                | <<<br><<<br><<  | 3.066<br>534<br>984          | 8.252<br>8.252   | 8.121<br>8.121   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 21 SPESE PER LE ISPEZIONI E RELATIVI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE ISPEZIONI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI (2.2.10)   | RS 261.253<br>CP 225.383<br>CS 225.383     | << -23.300<br><< -24.000                              | -31.555<br>-182.083<br>-44.500                          | 229.698<br>20.000<br>156.883        | 220.830<br>220.830                                     | 217.316<br>217.316                                     |
| 24 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                    | << <<<br><< <<<br><< 340                              | 340<br><<<br><<   | 340<br><<<br>340                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 26 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, COPERTE DA TARIFFE (2.2.8) (VEDI NOTA)  | RS 431.655<br>CP 1.000.000<br>CS 1.000.000 | << <<<br><< <<<br><< <<                               | 567.418<br>37.250<br>37.250                             | 999.073<br>1.037.250<br>1.037.250   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 984.090<br>984.090                                     |
| 28 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS (2.2.8)  | RS 492.181<br>CP 5.044.000<br>CS 5.044.000 | << -1.289.322<br><< -2.217.672                        | 1.299.880<br><<<br><<                                   | 1.792.061<br>3.754.678<br>2.826.328 | 5.044.000<br>5.044.000                                 | 5.044.000<br>5.044.000                                 |
| 29 SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA - VAS (2.2.8)  | RS 748.088<br>CP <<<br>CS <<               | << 1.170.322<br><< 1.810.597                          | 12.595<br><<<br><<                                      | 760.683<br>1.170.322<br>1.810.597   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 30 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA-VAS (2.2.13)   | RS 343.145<br>CP <<<br>CS <<               | << 119.000<br><< 407.075                              | 60.550<br><<<br><<                                      | 403.695<br>119.000<br>407.075       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)   | RS <<<br>CP 48.000<br>CS 48.000            | << <<<br><< <<<br><< <<                               | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.000<br>48.000              | 48.000<br>48.000                                       | 48.000<br>48.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                     |  |  |
| 270/126 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E CHE L'AMMINISTRAZIONE NON HA POTUTO UTILIZZARE A CAUSA DEL TARDIVO PERFEZIONAMENTO DEI PERTINENTI DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO |  |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/6

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 32<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>51.251<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | -5.290<br><<<br><<                                      | 45.961<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2713<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>2.768<br>2.768                                  | -1<br><<<br><<  | 2.768<br>2.768                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2717<br>SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE<br>DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO<br>(R)<br>(2) (5.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>204.154<br>395.865<br>395.865   | <<<br><<<br><<  | 245.746<br>137.583<br><<                                | 449.900<br>533.448<br>395.865 | 444.703<br>444.703                                     | 529.669<br>529.669                                     |
| 1<br>CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA,<br>ISTITUTI SPECIALI, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI<br>PRIVATI PROFESSIONALMENTE RICONOSCIUTI E<br>CON LE REGIONI INTERESSATE<br>(2.2.10)   | RS<br>CP<br>CS<br>83.263<br>79.723<br>79.723      | <<<br><<<br><<  | 6.280<br><<<br><<                                       | 89.543<br>79.723<br>79.723    | 90.205<br>90.205                                       | 107.315<br>107.315                                     |
| 4<br>CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE FINALIZZATI<br>ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI<br>PROGRAMMI DI RISANAMENTO ATMOSFERICO ED<br>ACUSTICO DELLE AREE URBANE E DEI PIANI PER<br>LA SICUREZZA DEI SITI INDUSTRIALI A RISCHIO DI<br>INCIDENTE RILEVANTE<br>(2.2.10) | RS<br>CP<br>CS<br>40.478<br>40.152<br>40.152      | <<<br><<<br><<  | 38.177<br><<<br><<                                      | 78.655<br>40.152<br>40.152    | 45.024<br>45.024                                       | 53.642<br>53.642                                       |
| 12<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA<br>AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA<br>RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br>45.422<br>244.221<br>244.221    | <<<br><<<br><<  | 186.782<br><<<br><<                                     | 232.204<br>244.221<br>244.221 | 273.850<br>273.850                                     | 326.269<br>326.269                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                               |  |  |



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

(in Euro)

090/578/7

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 18<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE<br>(2.2.10)                                   | 34.991<br>31.769<br>31.769   | <<<br><<<br><<  | 14.507<br><<<br><<                                      | 49.498<br>31.769<br>31.769          | 35.624<br>35.624                                       | 42.443<br>42.443                                       |
| 20<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO<br>(2.2.14) | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | 137.583<br><<   | <<<br>137.583<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 1.321.415<br>2.596.166<br>2.596.166  | <<<br><<<br><<  | 1.060.780<br>400.000<br>399.300                         | 2.382.195<br>2.996.166<br>2.995.466 | 2.756.800<br>2.756.800                                 | 2.779.168<br>2.779.168                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  | 1.321.415<br>2.596.166<br>2.596.166  | <<<br><<<br><<  | 1.060.780<br>400.000<br>399.300                         | 2.382.195<br>2.996.166<br>2.995.466 | 2.756.800<br>2.756.800                                 | 2.779.168<br>2.779.168                                 |
| 1408<br>SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA DEL 29 GENNAIO 2000 E PER ASSICURARE LA , ECC.<br>(R)   | 127.818<br>368.201<br>368.201  | <<<br><<<br><<  | 148.269<br><<<br><<                                     | 276.087<br>368.201<br>368.201       | 384.218<br>384.218                                     | 380.492<br>380.492                                     |
| (2.2.14) (5.4.1)  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>400.000<br>400.000                                | <<<br>400.000<br>400.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1409<br>SPESE PER ADEMPIMENTI E MONITORAGGI CONNESSI ALLE VALUTAZIONI AMBIENTALI IN AMBITO COSTIERO E MARINO<br>(R)   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>400.000<br>400.000                                | <<<br>400.000<br>400.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| (2.2.14) (5.4.1)<br>(VEDI NOTA)   |  |   |   |                                     |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                     |  |  |
| 1409  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE, CON STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA DAL CAPITOLO 1644/05, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 22/2015 "DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI" |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2212<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(R)<br>(2) (5.6.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>966.653<br>1.727.884<br>1.727.884 | <<<br><<<br><<  | 848.803<br><<<br>-700                                   | 1.815.456<br>1.727.884<br>1.727.184 | 1.852.396<br>1.852.396                                 | 1.839.492<br>1.839.492                                 |
| 1<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>DI ESPOO<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>121.569<br>105.507<br>105.507     | <<<br><<<br><<  | 65.586<br><<<br><<                                      | 187.155<br>105.507<br>105.507       | 114.551<br>114.551                                     | 112.729<br>112.729                                     |
| 2<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA<br>INCIDENTI INDUSTRIALI FATTA AD HELSINKY IL 17<br>MARZO 1992<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>234.985<br>269.839<br>269.839     | <<<br><<<br><<  | 193.069<br><<<br><<                                     | 428.054<br>269.839<br>269.839       | 289.284<br>289.284                                     | 289.284<br>289.284                                     |
| 3<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL<br>CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI<br>PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL<br>COMMERCIO INTERNAZIONALE. FATTA A<br>ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br>610.099<br>600.538<br>600.538     | <<<br><<<br><<  | 590.149<br><<<br><<                                     | 1.200.248<br>600.538<br>599.838     | 696.561<br>696.561                                     | 685.479<br>685.479                                     |
| 4<br>CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DELLA<br>CONVENZIONE DI ESPOO<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>20.000<br>20.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000<br>20.000              | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 6<br>CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE DI<br>ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO<br>INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI<br>CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO<br>INTERNAZIONALE. FATTA A ROTTERDAM IL 10<br>SETTEMBRE 1998<br>(2.2.14)            | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>732.000<br>732.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>700   | <<<br>732.000<br>732.000            | 732.000<br>732.000                                     | 732.000<br>732.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

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

(in Euro)

090/578/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2217<br>COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER<br>I REGOLAMENTI COMUNITARI, ECC.<br>(R)<br>(2) (5.6.1)  | RS 226.944<br>CP 70.437<br>CS 70.437 | <<<br><<<br><<  | 63.708<br><<<br><<                                      | 290.652<br>70.437<br>70.437   | 70.437<br>70.437                                       | 70.437<br>70.437                                       |
| 1<br>SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA'<br>EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I<br>REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI<br>INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER<br>LE INDUSTRIE A RISCHIO<br>(2.2.14) | RS 148.790<br>CP 70.437<br>CS 70.437 | <<<br><<<br><<  | 64.325<br><<<br><<                                      | 213.115<br>70.437<br>70.437   | 70.437<br>70.437                                       | 70.437<br>70.437                                       |
| 2<br>CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO<br>ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA<br>DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI<br>PERSISTENTI, FATTO AD AARHUS IL 24 GIUGNO<br>1998<br>(2.2.14)  | RS 78.154<br>CP <<<br>CS <<          | <<<br><<<br><<  | -617<br><<<br><<  | 77.537<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2793<br>SOMME DA ASSEGNARE ALL' ISTITUTO<br>SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA<br>AMBIENTALE PER LE ATTIVITA', ECC.<br>(R)<br>(4.1.4) (5.3.1)   | RS <<<br>CP 429.644<br>CS 429.644    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>429.644<br>429.644      | 449.749<br>449.749                                     | 488.747<br>488.747                                     |
| INVESTIMENTI  | RS 804<br>CP 546.056<br>CS 546.056   | <<<br><<<br><<  | 572.847<br><<<br><<                                     | 573.651<br>546.056<br>546.056 | 572.870<br>572.870                                     | 596.989<br>596.989                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LE<br>VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI<br>AMBIENTALI  | RS 804<br>CP 546.056<br>CS 546.056   | <<<br><<<br><<  | 572.847<br><<<br><<                                     | 573.651<br>546.056<br>546.056 | 572.870<br>572.870                                     | 596.989<br>596.989                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                      |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 8461 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI (R) (21.1.9) (5.3.1) | <<<br>537.396<br>537.396         | <<<br><<<br><<  | 568.739<br><<<br><<                                     | 568.739<br>537.396<br>537.396 | 564.884<br>564.884                                     | 589.003<br>589.003                                     |
| 8471 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (R) (21) (5.3.1)                      | 804<br>8.660<br>8.660            | <<<br><<<br><<  | 4.108<br><<<br><<                                       | 4.912<br>8.660<br>8.660       | 7.986<br>7.986   | 7.986<br>7.986   |
| 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) | 804<br>8.660<br>8.660            | <<<br><<<br><<  | 4.108<br><<<br><<                                       | 4.912<br>8.660<br>8.660       | 7.986<br>7.986   | 7.986<br>7.986   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | <<<br><<<br><<                   | <<<br>1.247.867<br>1.247.867                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.247.867<br>1.247.867  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI   | <<<br><<<br><<                   | <<<br>1.247.867<br>1.247.867                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.247.867<br>1.247.867  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 8472 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (5.3.1) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>1.247.867<br>1.247.867                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.247.867<br>1.247.867  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.3<br><b>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività<br/>internazionali (18.5)</b>  | RS   | <<  | 98.870.192  | 117.996.649                  |  |  |
|  | CP   | 152.783   | 2.204   | 39.207.801                   | 39.628.249   | 40.014.724   |
|  | CS   | 152.783   | 2.204   | 39.207.801                   | 39.628.249   | 40.014.724   |
| FUNZIONAMENTO  | RS   | <<  | -1.171.355  | 126.512                      | 3.260.761  | 3.259.353  |
|  | CP   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    | 3.260.761  | 3.259.353  |
|  | CS   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    | 3.260.761  | 3.259.353  |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE<br>E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE<br>EUROPEA E GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI     | RS   | <<  | -1.171.355  | 126.512                      | 3.260.761  | 3.259.353  |
|  | CP   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    | 3.260.761  | 3.259.353  |
|  | CS   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    | 3.260.761  | 3.259.353  |
| 2010<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)            | RS   | <<  | <<  | <<                           | 2.123.883  | 2.122.663  |
|  | CP   | 2.136.567   | 138.162   | 2.363.408                    | 2.123.883  | 2.122.663  |
|  | CS   | 2.136.567   | 138.162   | 2.363.408                    | 2.123.883  | 2.122.663  |
| 1<br>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 ) | RS   | <<  | <<  | <<                           | 1.653.670  | 1.652.731  |
|  | CP   | 1.654.690   | 106.377   | 1.761.067                    | 1.653.670  | 1.652.731  |
|  | CS   | 1.654.690   | 106.377   | 1.761.067                    | 1.653.670  | 1.652.731  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS   | <<  | <<  | <<                           | 470.213  | 469.932  |
|  | CP   | 470.517   | 31.785  | 502.302                      | 470.213  | 469.932  |
|  | CS   | 470.517   | 31.785  | 502.302                      | 470.213  | 469.932  |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | RS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP   | 9.147   | <<  | 20.546                       | <<   | <<   |
|  | CS   | 9.147   | <<  | 20.546                       | <<   | <<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |
| 2010   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER<br>PROVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI<br>PUBBLICI/BANDITI DA ISPIRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818<br>- DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITA' 2016). |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/12

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)          | RS <<<br>CP <<<br>CS <<  | << 60.000<br>60.000                                   | <<<br><<<br><<  | << 60.000<br>60.000           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                               | RS <<<br>CP 2.213<br>CS 2.213  | << 17.280<br>17.280                                   | <<<br><<<br><<  | << 19.493<br>19.493           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2012<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (5.6.1)  | RS <<<br>CP 64.451<br>CS 64.451  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 64.451<br>64.451           | 64.451<br>64.451                                       | 64.451<br>64.451                                       |
| 2019<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA) | RS <<<br>CP 134.626<br>CS 134.626  | << 6.069<br>6.069                                     | <<<br>9.042<br>9.042                                    | << 149.737<br>149.737         | 133.762<br>133.762                                     | 133.682<br>133.682                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | RS <<<br>CP 133.849<br>CS 133.849  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.042<br>9.042                                    | << 142.891<br>142.891         | 133.762<br>133.762                                     | 133.682<br>133.682                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS <<<br>CP 777<br>CS 777  | << 6.069<br>6.069                                     | <<<br><<<br><<  | << 6.846<br>6.846             | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2101<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.6.1)   | RS 532.562<br>CP 938.936<br>CS 938.936   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-406.050<br><<                                    | 126.512<br>938.936<br>938.936 | 938.665<br>938.665                                     | 938.557<br>938.557                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS 9.768<br>CP 2.530<br>CS 2.530   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-9.078<br><<                                      | 690<br>2.530<br>2.530         | 2.460<br>2.460   | 2.421<br>2.421   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                               |  |  |
| 2019   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER<br>PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE; CON GRADUATORIE DA CONCORSI<br>PUBBLICI/BANDITI DA ISPIRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818<br>- DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | << 915<br>915                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 915<br>915                | 893<br>893   | 893<br>893   |
| 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                   | 12.577<br>2.043<br>2.043      | <<<br>3.000<br>2.997                                  | 425<br><<<br><<   | 13.002<br>5.043<br>5.040     | 4.987<br>4.987   | 4.955<br>4.955   |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 69.276<br>326.548<br>326.548  | <<<br>-3.000<br>-3.360                                | -2.223<br><<<br><<                                      | 67.053<br>323.548<br>323.188 | 323.548<br>323.548                                     | 323.548<br>323.548                                     |
| 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 299.260<br>593.728<br>593.728 | <<<br><<<br><<  | -258.892<br><<<br><<                                    | 40.368<br>593.728<br>593.728 | 593.728<br>593.728                                     | 593.728<br>593.728                                     |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | << 2.418<br>2.418             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 2.418<br>2.418            | 2.350<br>2.350   | 2.313<br>2.313   |
| 9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | << 390<br>390                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 390<br>390                | 382<br>382   | 382<br>382   |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)  | 1.078<br>1.122<br>1.122       | <<<br><<<br><<  | -1.078<br><<<br><<                                      | << 1.122<br>1.122<br>1.122   | 1.093<br>1.093   | 1.093<br>1.093   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 14<br>SPESA PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA<br>DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO<br>STATO DELL'AMBIENTE<br>(2.2.7)  | <<<br>742<br>742                       | <<<br><<<br><<  | 218<br><<<br><<   | 218<br>742<br>742                      | 724<br>724   | 724<br>724   |
| 17<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br>360                                       | 360<br><<<br><<   | <<<br>360                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 21<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>8.500<br>8.500                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.500<br>8.500                   | 8.500<br>8.500   | 8.500<br>8.500   |
| 22<br>SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)               | 140.603<br><<<br><<                    | <<<br><<<br>3   | -135.781<br><<<br><<                                    | 4.822<br><<<br>3                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2105<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE:<br>(12.2.3) (5.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 765.305<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | -765.305<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INTERVENTI  | 10.012.165<br>31.672.043<br>31.672.043 | <<<br><<<br>-2.806.226                                | 6.971.419<br>-145.000<br>-145.000                       | 16.983.584<br>31.527.043<br>28.720.817 | 32.086.315<br>32.086.315                               | 32.086.012<br>32.086.012                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE<br>E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE<br>EUROPEA E GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI      | 10.012.165<br>31.672.043<br>31.672.043 | <<<br><<<br>-2.806.226                                | 6.971.419<br>-145.000<br>-145.000                       | 16.983.584<br>31.527.043<br>28.720.817 | 32.086.315<br>32.086.315                               | 32.086.012<br>32.086.012                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |



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

(in Euro)

090/578/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2211<br>SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(R)<br>(2) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)  | 9.796.497<br>24.805.977<br>24.805.977  | <<<br><<<br>-2.806.226                                | 6.869.981<br>-145.000<br>-145.000                       | 16.666.478<br>24.660.977<br>21.854.751 | 25.220.249<br>25.220.249                               | 25.230.173<br>25.230.173                               |
| 3<br>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI<br>FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO<br>DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI<br>UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9<br>MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI<br>KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997<br>(2.2.14)                                | 8.981.499<br>21.904.375<br>21.904.375  | <<<br><<<br>-2.806.226                                | 6.624.188<br>-145.000<br>-145.000                       | 15.605.687<br>21.759.375<br>18.953.149 | 22.345.566<br>22.345.566                               | 22.356.778<br>22.356.778                               |
| 5<br>FONDO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO<br>DELL'INQUINAMENTO CHIMICO - FISICO E<br>RADIOATTIVO NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA<br>(2.2.14)  | 322.000<br>672.758<br>672.758  | <<<br><<<br><<  | 271.005<br><<<br><<                                     | 593.005<br>672.758<br>672.758          | 702.023<br>702.023                                     | 702.023<br>702.023                                     |
| 7<br>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'<br>ED ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE<br>SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI; LA<br>PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI<br>DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN<br>MATERIA AMBIENTALE; CON DUE ALLEGATI; FATTA<br>AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998<br>(2.2.14) | 80.028<br>73.403<br>73.403   | <<<br><<<br><<  | -100<br><<<br><<  | 79.928<br>73.403<br>73.403             | 80.946<br>80.946                                       | 79.658<br>79.658                                       |
| 9<br>SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA<br>CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI,<br>FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991<br>(2.2.14)  | 360.324<br>304.457<br>304.457  | <<<br><<<br><<  | -10.541<br><<<br><<                                     | 349.783<br>304.457<br>304.457          | 239.896<br>239.896                                     | 239.896<br>239.896                                     |
| 10<br>CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI<br>(2.2.14)  | 14.646<br>19.174<br>19.174   | <<<br><<<br><<  | -14.570<br><<<br><<                                     | 76<br>19.174<br>19.174                 | 20.008<br>20.008                                       | 20.008<br>20.008                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 2211  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO<br>1871/1, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI<br>FLESSIBILITA' DI BILANCIO. |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/16

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>CONTRIBUTO AL BILANCIO DEL SEGRETARIATO<br>PERMANENTE<br>(2.2.14)  | <<<br>231.810<br>231.810     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>231.810<br>231.810     | 231.810<br>231.810                                     | 231.810<br>231.810                                     |
| 21<br>SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI<br>PREGRESSI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER<br>LA PROTEZIONE DELLE ALPI<br>(2.2.14)  | <<<br>38.000<br><<           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.000<br><<           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 23<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA<br>PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI<br>INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA<br>CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI<br>CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO<br>1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO<br>DELL'11 DICEMBRE 1997<br>(2.2.14) | <<<br>1.500.000<br>1.500.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.500.000<br>1.500.000 | 1.500.000<br>1.500.000                                 | 1.500.000<br>1.500.000                                 |
| 24<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RELATIVO ALLA<br>CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE<br>INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL<br>PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E<br>L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA<br>AMBIENTALE, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO<br>1998<br>(2.2.14)                                       | <<<br>100.000<br>100.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2213<br>SPESA PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA<br>TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE<br>(R)<br>(7) (5.6.1)  | <<<br>5.988.635<br>5.988.635 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.988.635<br>5.988.635 | 5.988.635<br>5.988.635                                 | 5.988.635<br>5.988.635                                 |
| 5<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL<br>FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI<br>MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA<br>DELL'OZONO.<br>(7.1.2)  | <<<br>5.988.635<br>5.988.635 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.988.635<br>5.988.635 | 5.988.635<br>5.988.635                                 | 5.988.635<br>5.988.635                                 |
| 2214<br>COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER<br>I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA , ECC.<br>(R)<br>(2) (5.6.1)  | 9.757<br>14.288<br>14.288    | <<<br><<<br><<  | -3.450<br><<<br><<                                      | 6.307<br>14.288<br>14.288    | 14.288<br>14.288                                       | 14.061<br>14.061                                       |
| 11<br>SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA'<br>EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I<br>REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA<br>AMBIENTALE<br>(2.2.14) | 6.378<br>14.288<br>14.288    | <<<br><<<br>-4.400                                    | -4.471<br><<<br><<                                      | 1.907<br>14.288<br>9.888     | 14.288<br>14.288                                       | 14.061<br>14.061                                       |
| 16<br>PROGETTO MED-DESIRE<br>(2.2.14)   | 3.379<br><<<br><<            | <<<br><<<br>4.400                                     | 1.021<br><<<br><<                                       | 4.400<br><<<br>4.400         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2215<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI<br>INTERNAZIONALI<br>(2) (5.6.1)   | 205.911<br>863.143<br>863.143       | <<<br><<<br><<  | 104.889<br><<<br><<                                     | 310.800<br>863.143<br>863.143         | 863.143<br>863.143                                     | 863.143<br>863.143                                     |
| 1<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI FATTA A NEW YORK IL 9 MAGGIO 1992<br>(2.2.14)   | 83.582<br>462.183<br>462.183        | <<<br><<<br><<  | 69.718<br><<<br><<                                      | 153.300<br>462.183<br>462.183         | 462.183<br>462.183                                     | 462.183<br>462.183                                     |
| 5<br>SPESA RELATIVE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI<br>RIGUARDANTI LE MISURE A TUTELA DELL'OZONO<br>STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE, IL<br>FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI<br>COMITATI E GRUPPI DI LAVORO E L'APPORTO AL<br>CONTRIBUTO ITALIANO PER LE SPESE<br>AMMINISTRATIVE DEL SEGRETARIATO, PREVISTI<br>DAL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI VIENNA<br>PER LA PROTEZIONE DELL'OZONOSFERA,<br>ADOSSATO A MONTREAL IL 16 SETTEMBRE 1987<br>(2.2.14) | 122.329<br>400.960<br>400.960       | <<<br><<<br><<  | 35.171<br><<<br><<                                      | 157.500<br>400.960<br>400.960         | 400.960<br>400.960                                     | 400.960<br>400.960                                     |
| INVESTIMENTI   | 7.696.146<br>4.106.191<br>4.106.191 | <<<br><<<br>2.806.226                                 | 93.185.393<br><<<br><<                                  | 100.881.539<br>4.106.191<br>6.912.417 | 4.281.173<br>4.281.173                                 | 4.659.359<br>4.659.359                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE PER IL DANNO AMBIENTALE<br>E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE<br>EUROPEA E GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI  | 7.696.146<br>4.106.191<br>4.106.191 | <<<br><<<br>2.806.226                                 | 93.185.393<br><<<br><<                                  | 100.881.539<br>4.106.191<br>6.912.417 | 4.281.173<br>4.281.173                                 | 4.659.359<br>4.659.359                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/19

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7921             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI<br>MONTREAL E DI KYOTO<br>(R)<br>(21) (5.3.1)   | 51.470<br>631.586<br>631.586        | <<<br><<<br><<  | -51.470<br><<<br><<                                     | <<<br>631.586<br>631.586            | 644.755<br>644.755                                     | 644.755<br>644.755                                     |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE<br>BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI<br>SVILUPPO DA FINANZIARSI NEL QUADRO DEL<br>FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI<br>MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI<br>OZONO<br>(21.1.9) | 51.470<br>631.586<br>631.586        | <<<br><<<br><<  | -51.470<br><<<br><<                                     | <<<br>631.586<br>631.586            | 644.755<br>644.755                                     | 644.755<br>644.755                                     |
| 7953             | RS<br>CP<br>CS<br>INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE<br>(R)<br>(22) (5.5.1)  | 7.642.522<br>3.464.605<br>3.464.605 | <<<br><<<br><<  | -3.940.237<br><<<br><<                                  | 3.702.285<br>3.464.605<br>3.464.605 | 3.626.735<br>3.626.735                                 | 4.004.921<br>4.004.921                                 |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER INCENTIVARE LE MISURE DI<br>INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE<br>(22.2.1)   | 7.642.522<br>3.464.605<br>3.464.605 | <<<br><<<br><<  | -3.940.237<br><<<br><<                                  | 3.702.285<br>3.464.605<br>3.464.605 | 3.626.735<br>3.626.735                                 | 4.004.921<br>4.004.921                                 |
| 7954             | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGETTI DI<br>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>(R)<br>(25.1.2) (5.5.1)   | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br>2.806.226                                 | 97.177.967<br><<<br><<                                  | 97.177.967<br><<<br>2.806.226       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7971             | 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>(21.1.2) (5.6.1)  | 2.154<br>10.000<br>10.000           | <<<br><<<br><<  | -865<br><<<br><<  | 1.289<br>10.000<br>10.000           | 9.683<br>9.683   | 9.683<br>9.683   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | 120.279<br><<<br><<                   | <<<br>58.035<br>58.035                                | -115.263<br><<<br><<                                    | 5.016<br>58.035<br>58.035             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE<br>E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE<br>EUROPEA E GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI | 120.279<br><<<br><<                   | <<<br>58.035<br>58.035                                | -115.263<br><<<br><<                                    | 5.016<br>58.035<br>58.035             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7982 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (5.6.1)                            | 120.279<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>58.035<br>58.035                                | -115.263<br><<<br><<                                    | 5.016<br>58.035<br>58.035             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1.6 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito<br/>ambientale (18.8)</i>  | 641.754<br>20.156.351<br>20.156.351   | <<<br><<<br><<  | 2.556.695<br><<<br>1.100.000                            | 3.198.449<br>20.156.351<br>21.256.351 | 19.927.593<br>19.927.593                               | 19.927.593<br>19.927.593                               |
| FUNZIONAMENTO  | <<<br>15.866.791<br>15.866.791        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.866.791<br>15.866.791        | 15.638.033<br>15.638.033                               | 15.638.033<br>15.638.033                               |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE  | <<<br>15.866.791<br>15.866.791        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.866.791<br>15.866.791        | 15.638.033<br>15.638.033                               | 15.638.033<br>15.638.033                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3422<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL<br>PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC.<br>(1) (5.6.1)                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>14.909.645<br>14.909.645 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.909.645<br>14.909.645 | 14.680.000<br>14.680.000                               | 14.680.000<br>14.680.000                               |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.350.000<br>10.350.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.350.000<br>10.350.000 | 10.350.000<br>10.350.000                               | 10.350.000<br>10.350.000                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE FISSE<br>(1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.800.028<br>2.800.028   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.800.028<br>2.800.028   | 2.800.028<br>2.800.028                                 | 2.800.028<br>2.800.028                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.250.000<br>1.250.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.250.000<br>1.250.000   | 1.250.000<br>1.250.000                                 | 1.250.000<br>1.250.000                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                          | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>279.972<br>279.972       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>279.972<br>279.972       | 279.972<br>279.972                                     | 279.972<br>279.972                                     |
| 49<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE<br>ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA<br>NAZIONALE<br>(1.1.5)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>229.645<br>229.645       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>229.645<br>229.645       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/22

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3435<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 5.6.1 )        | <<<br>898.000<br>898.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>898.000<br>898.000            | 898.000<br>898.000                                     | 898.000<br>898.000                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>800.028<br>800.028          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>800.028<br>800.028            | 800.028<br>800.028                                     | 800.028<br>800.028                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>97.972<br>97.972            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>97.972<br>97.972              | 97.972<br>97.972                                       | 97.972<br>97.972                                       |
| 3436<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>( 2.2.15 ) ( 5.6.1 ) | <<<br>59.146<br>59.146            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>59.146<br>59.146              | 60.033<br>60.033                                       | 60.033<br>60.033                                       |
| INTERVENTI   | 641.754<br>4.289.560<br>4.289.560 | <<<br><<<br><<  | 2.556.695<br><<<br>1.100.000                            | 3.198.449<br>4.289.560<br>5.389.560 | 4.289.560<br>4.289.560                                 | 4.289.560<br>4.289.560                                 |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE  | 641.754<br>4.289.560<br>4.289.560 | <<<br><<<br><<  | 2.556.695<br><<<br>1.100.000                            | 3.198.449<br>4.289.560<br>5.389.560 | 4.289.560<br>4.289.560                                 | 4.289.560<br>4.289.560                                 |
| 3641<br>SPESE PER L'ACCASERAMENTO, IL<br>CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI<br>DEL COMANDO DEI CARABINIERI, ECC.<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 5.6.1 )       | 641.754<br>4.289.560<br>4.289.560 | <<<br><<<br><<  | 2.556.695<br><<<br>1.100.000                            | 3.198.449<br>4.289.560<br>5.389.560 | 4.289.560<br>4.289.560                                 | 4.289.560<br>4.289.560                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>1.8</b>   |  |   |   |                                       |  |  |
| <b>Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.1f)</b>  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>124.317<br>-11.129.151                          | 11.854.392<br>-10.767.866<br>20.343.463                 | 21.873.329<br>4.151.210<br>24.009.071 | 14.802.207<br>14.802.207                               | 14.590.419<br>14.590.419                               |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>124.317<br>124.317                              | -76.928<br>485.602<br>485.602                           | 311.141<br>3.546.366<br>3.546.366     | 2.714.974<br>2.714.974                                 | 2.710.783<br>2.710.783                                 |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>124.317<br>124.317                              | -76.928<br>485.602<br>485.602                           | 311.141<br>3.546.366<br>3.546.366     | 2.714.974<br>2.714.974                                 | 2.710.783<br>2.710.783                                 |
| <b>1083 SPESE PER L'INFORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE, L'EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE (R)</b>                                  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>285.168<br>386.018<br>386.018                   | -18.211<br><<<br><<                                     | 246.957<br>386.018<br>386.018         | 172.537<br>172.537                                     | 169.792<br>169.792                                     |
| <b>(2.2.14) (5.6.1)</b>  |  |   |   |                                       |  |  |
| <b>4001 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (5.6.1) (VEDI NOTA)</b>           | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.433.334<br>1.433.334                          | <<<br>455.774<br>455.774                                | <<<br>1.972.703<br>1.972.703          | 1.426.607<br>1.426.607                                 | 1.425.645<br>1.425.645                                 |
| <b>1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)</b> | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.110.253<br>1.110.253                          | <<<br>350.919<br>350.919                                | <<<br>1.461.172<br>1.461.172          | 1.109.447<br>1.109.447                                 | 1.108.706<br>1.108.706                                 |
| <b>2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)</b>             | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>317.401<br>317.401                              | <<<br>104.855<br>104.855                                | <<<br>422.256<br>422.256              | 317.160<br>317.160                                     | 316.939<br>316.939                                     |
| <b>NOTE ESPLICATIVE</b>  |  |   |   |                                       |  |  |
| <b>4001</b>  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE, NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ISPPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/24

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)           | RS<br>CP<br>CS<br>4.574<br>4.574  | <<<br>7.306<br>7.306                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.880<br>11.880       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<  | <<<br>60.000<br>60.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000<br>60.000       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.106<br>1.106  | <<<br>16.289<br>16.289                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.395<br>17.395       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4002<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (5.6.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>45.608<br>45.608  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.608<br>45.608       | 45.608<br>45.608                                       | 45.608<br>45.608                                       |
| 4004<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>(3) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)                                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>90.680<br>90.680  | <<<br>5.722<br>5.722                                  | <<<br>29.828<br>29.828                                  | <<<br>126.230<br>126.230     | 90.223<br>90.223                                       | 90.160<br>90.160                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>90.292<br>90.292  | <<<br><<<br><<  | <<<br>29.828<br>29.828                                  | <<<br>120.120<br>120.120     | 90.223<br>90.223                                       | 90.160<br>90.160                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>388<br>388  | <<<br>5.722<br>5.722                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.110<br>6.110         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |
| 4004   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG<br>RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER<br>ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE,<br>NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE<br>ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI<br>BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE<br>208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                              |  |  |

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

(in Euro)

090/578/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4011<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.6.1)  | 122.901<br>980.807<br>980.807 | <<<br><<<br><<  | -58.716<br><<<br><<                                     | 64.185<br>980.807<br>980.807 | 979.999<br>979.999                                     | 979.578<br>979.578                                     |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | 383<br>330<br>330             | <<<br><<<br><<  | 507<br><<<br><<   | 890<br>330<br>330            | 322<br>322   | 322<br>322   |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 2.280<br>5.947<br>5.947       | <<<br><<<br><<  | -1.954<br><<<br><<                                      | 326<br>5.947<br>5.947        | 5.785<br>5.785   | 5.693<br>5.693   |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>4.916<br>4.916          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.916<br>4.916         | 4.782<br>4.782   | 4.706<br>4.706   |
| 6<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)                  | 3.023<br>2.321<br>2.321       | <<<br>9.000<br>9.000                                  | 1.807<br><<<br><<                                       | 4.830<br>11.321<br>11.321    | 2.257<br>2.257   | 2.234<br>2.234   |
| 7<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 56.495<br>312.904<br>312.904  | <<<br>-9.000<br>-12.970                               | -2.567<br><<<br><<                                      | 53.928<br>303.904<br>299.934 | 312.904<br>312.904                                     | 312.904<br>312.904                                     |
| 8<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 53.304<br>574.570<br>574.570  | <<<br><<<br><<  | -53.304<br><<<br><<                                     | <<<br>574.570<br>574.570     | 574.570<br>574.570                                     | 574.570<br>574.570                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/26

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 9<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>451<br>2.578<br>2.578 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.578<br>2.578         | 2.507<br>2.507   | 2.467<br>2.467   |
| 10<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>531<br>6.696<br>6.696 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 223<br>6.696<br>6.696        | 6.512<br>6.512   | 6.408<br>6.408   |
| 11<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>705<br>745<br>745     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>745<br>745             | 727<br>727   | 727<br>727   |
| 13<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>180<br>180      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>180<br>180             | 176<br>176   | 176<br>176   |
| 14<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>115<br>115      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>115<br>115             | 112<br>112   | 112<br>112   |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.507<br>3.507  | <<<br><<<br><<  | 3.990<br><<<br><<                                       | 3.990<br>3.507<br>7.477      | 3.411<br>3.411   | 3.357<br>3.357   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/27

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 18  | SPESA PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA<br>DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO<br>STATO DELL'AMBIENTE<br>(2.2.7)   | <<<br>2.067<br>2.067             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.067<br>2.067             | 2.011<br>2.011   | 1.979<br>1.979   |
| 20  | SPESA PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE<br>DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI<br>CINEMATOGRAFICI,<br>RADIOFONICI, TELEVISIVI, GRAFICI PER LA STAMPA<br>E GLI ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI<br>DOCUMENTAZIONE, A CARATTERE SCIENTIFICO,<br>DIVULGATIVO E DIDATTICO IN MATERIA<br>ECOLOGICA. SPESE DI TRADUZIONE ED<br>INTERPRETARIATO<br>(2.2.7) | <<<br>331<br>331                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>331<br>331                 | 323<br>323   | 323<br>323   |
| 21  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>63.600<br>63.600           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>63.600<br>63.600           | 63.600<br>63.600                                       | 63.600<br>63.600                                       |
| 22  | SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)  | <<<br>5.729<br><<                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.729<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4012  | SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI<br>STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA<br>ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC.<br>(R)<br>(2.2.10) (5.6.1)  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>35.000<br>35.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.000<br>35.000           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4021  | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/28

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS   | 9.630.868   | <<  | 21.562.189                   | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CP   | 11.858.312  | <<  | 604.844                      | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CS   | 11.858.312  | -11.253.468   | 20.462.705                   | 12.087.233   | 11.879.636   |
| SEGRETARIATO GENERALE  | RS   | 9.630.868   | <<  | 21.562.189                   | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CP   | 11.858.312  | <<  | 604.844                      | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CS   | 11.858.312  | -11.253.468   | 20.462.705                   | 12.087.233   | 11.879.636   |
| 7085 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO<br>PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS   | 5.925.627   | <<  | 13.867.820                   | 7.602.787  | 7.602.787  |
|  | CP   | 7.412.787   | <<  | <<                           | 7.602.787  | 7.602.787  |
|  | CS   | 7.412.787   | -7.412.787  | 13.009.750                   | 7.602.787  | 7.602.787  |
| 7701 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (5.1.1 20% 5.2.1 20% 5.3.1 4)  | RS   | 3.740   | <<  | 2.069                        | 7.635  | 7.635  |
|  | CP   | 8.328   | <<  | 8.328                        | 7.635  | 7.635  |
|  | CS   | 8.328   | <<  | 8.328                        | 7.635  | 7.635  |
| 7805 SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE<br>AMBIENTALE<br>(R)<br>(21) (5.5.1)  | RS   | 601.637   | <<  | 722.170                      | 586.130  | 378.533  |
|  | CP   | 546.516   | <<  | 546.516                      | 586.130  | 378.533  |
|  | CS   | 546.516   | <<  | 546.516                      | 586.130  | 378.533  |
| 1 SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE E<br>PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI<br>CONNESSI ALLE POLITICHE DI COESIONE E<br>PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI,<br>NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E<br>SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE<br>(21.1.9) | RS   | 601.637   | <<  | 722.170                      | 586.130  | 378.533  |
|  | CP   | 546.516   | <<  | 546.516                      | 586.130  | 378.533  |
|  | CS   | 546.516   | <<  | 546.516                      | 586.130  | 378.533  |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |
| 7085   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 8405/04,<br>PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA |   |   |                              |  |  |

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

(in Euro)

090/578/29

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 8532<br>ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO<br>PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br>3.016.178<br>3.840.681<br>3.840.681  | <<<br><<<br>-3.840.681                                | 3.831.933<br>-3.840.681<br>6.848.111                    | 6.848.111<br><<<br>6.848.111              | 3.840.681<br>3.840.681                                 | 3.840.681<br>3.840.681                                 |
| 8871<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED AVVIO DELLA<br>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TECNOLOGICO DI<br>MONITORAGGIO AMBIENTALE E DI INFORMAZIONE<br>E VALORIZZAZIONE DEI DATI AMBIENTALI,<br>FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE<br>SULLO STATO DELL'AMBIENTE<br>(R)<br>(21.1.6) (5.6.1) | RS<br>CP<br>CS<br>83.686<br>50.000<br>50.000   | <<<br><<<br><<  | 38.333<br><<<br><<                                      | 122.019<br>50.000<br>50.000               | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 1.9<br>Gestione delle risorse idriche, tutela del<br>territorio e bonifiche (18.12)   | RS<br>CP<br>CS<br>118.342.324<br>386.092.487<br>386.092.487  | <<<br>39.680.329<br>27.155.936                        | 148.257.414<br>-1.374.975<br>-1.378.111                 | 266.599.738<br>424.397.841<br>411.870.312 | 237.674.469<br>237.674.469                             | 288.319.298<br>288.319.298                             |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>387.111<br>23.713.129<br>23.713.129  | <<<br>343.804<br>562.800                              | -46.878<br>-1.374.975<br>-1.378.111                     | 340.233<br>22.681.958<br>22.897.818       | 23.684.681<br>23.684.681                               | 23.679.883<br>23.679.883                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE   | RS<br>CP<br>CS<br>387.111<br>23.713.129<br>23.713.129  | <<<br>343.804<br>562.800                              | -46.878<br>-1.374.975<br>-1.378.111                     | 340.233<br>22.681.958<br>22.897.818       | 23.684.681<br>23.684.681                               | 23.679.883<br>23.679.883                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 8532  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLATO 8405/04,<br>PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3001<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.4.1)<br>(VEDI NOTA)            | RS<br>CP<br>CS<br>21.801<br>4.620.932<br>4.620.932   | <<<br>295.055<br>295.055                              | <<<br>-1.290.517<br>-1.290.517                          | 21.801<br>3.625.470<br>3.625.470 | 4.597.083<br>4.597.083                                 | 4.593.433<br>4.593.433                                 |
| 1<br>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 ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.591.772<br>3.591.772   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-993.623<br>-993.623                              | <<<br>2.598.149<br>2.598.149     | 3.588.717<br>3.588.717                                 | 3.585.907<br>3.585.907                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.009.278<br>1.009.278   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-296.894<br>-296.894                              | <<<br>712.384<br>712.384         | 1.008.366<br>1.008.366                                 | 1.007.526<br>1.007.526                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>16.008<br>16.008   | <<<br>22.564<br>22.564                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.572<br>38.572           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>21.801<br><<   | <<<br>215.000<br>215.000                              | <<<br><<<br><<  | 21.801<br>215.000<br>215.000     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.874<br>3.874   | <<<br>57.491<br>57.491                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>61.365<br>61.365           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                  |  |  |
| 3001   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG<br>RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER<br>ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE,<br>NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE<br>ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI<br>BANDITI DA ISPPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE<br>208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3002  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (5.4.1)   | <<<br>136.940<br>136.940         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>136.940<br>136.940         | 136.940<br>136.940                                     | 136.940<br>136.940                                     |
| 3006  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1) (VEDI NOTA)  | <<<br>288.471<br>288.471         | <<<br>20.194<br>20.194                                | <<<br>-84.458<br>-84.458                                | <<<br>224.207<br>224.207         | 286.851<br>286.851                                     | 286.612<br>286.612                                     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)   | <<<br>287.111<br>287.111         | <<<br><<<br><<  | <<<br>-84.458<br>-84.458                                | <<<br>202.653<br>202.653         | 286.851<br>286.851                                     | 286.612<br>286.612                                     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | <<<br>1.360<br>1.360             | <<<br>20.194<br>20.194                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.554<br>21.554           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3010  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 3011  | TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI, ECC. (1.1.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)  | <<<br>10.575.306<br>10.575.306   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.575.306<br>10.575.306   | 10.575.306<br>10.575.306                               | 10.575.306<br>10.575.306                               |
| 3012  | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI, ETC. (1.1.2) (5.4.1)  | <<<br>134.919<br>134.919         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>134.919<br>134.919         | 134.919<br>134.919                                     | 134.919<br>134.919                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                  |   |   |                                  |  |  |
| 3006  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE, NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ISPPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITA' 2016). |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3013<br>SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI<br>SEGRETARI GENERALI DELLE AUTORITA' DI<br>BACINO DI RILIEVO NAZIONALE AL , ETC.<br>( 1.1 ) ( 5.4.1 )           | <<<br>725.105<br>725.105               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>725.105<br>725.105          | 725.105<br>725.105                                     | 725.105<br>725.105                                     |
| 3014<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL<br>TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI , ETC.<br>( 3 ) ( 5.4.1 )           | <<<br>998.800<br>998.800               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>998.800<br>998.800          | 998.800<br>998.800                                     | 998.800<br>998.800                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>900.000<br>900.000               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>900.000<br>900.000          | 900.000<br>900.000                                     | 900.000<br>900.000                                     |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |  |   |   |                                   |  |  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br>98.800<br>98.800                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.800<br>98.800            | 98.800<br>98.800                                       | 98.800<br>98.800                                       |
| 3015<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SUL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONTO AI<br>SEGRETARI GENERALI ED AI , ETC.<br>( 1.3.1 ) ( 5.4.1 )       | <<<br>3.257.234<br>3.257.234           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.257.234<br>3.257.234      | 3.257.234<br>3.257.234                                 | 3.257.234<br>3.257.234                                 |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |  |   |   |                                   |  |  |
| 3017<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI , ETC.<br>( 1.2.1 ) ( 5.4.1 )        | <<<br>175.100<br>175.100               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>175.100<br>175.100          | 175.100<br>175.100                                     | 175.100<br>175.100                                     |
| 3021<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA'<br>DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, COMPRESSE<br>QUELLE DI RAPPRESENTANZA, ECC.<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 5.4.1 ) | <<<br>30.000<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br><<  | 188.996<br><<<br><<                                     | 218.996<br>1.000.000<br>1.218.996 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/33

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3071<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.4.1)   | 271.679<br>1.796.999<br>1.796.999 | <<<br><<<br><<  | -173.327<br><<<br>-3.136                                | 98.352<br>1.796.999<br>1.793.863 | 1.793.745<br>1.793.745                                 | 1.792.120<br>1.792.120                                 |
| 1<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | 14.187<br>70.406<br>70.406        | <<<br><<<br>-20.000                                   | -10.855<br><<<br><<                                     | 3.332<br>70.406<br>50.406        | 68.481<br>68.481                                       | 67.391<br>67.391                                       |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 7.911<br>7.821<br>7.821           | <<<br><<<br><<  | -7.022<br><<<br><<                                      | 889<br>7.821<br>7.821            | 7.605<br>7.605   | 7.484<br>7.484   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 66<br>3.172<br>3.172              | <<<br><<<br><<  | 1.404<br><<<br><<                                       | 1.470<br>3.172<br>3.172          | 3.085<br>3.085   | 3.036<br>3.036   |
| 5<br>SPESA PER MISSIONI PER IL PERSONALE IN<br>SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO<br>NAZIONALI<br>(2.2.13)   | <<<br>934<br>934                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>934<br>934                 | 911<br>911   | 911<br>911   |
| 8<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                                 | 102.135<br>643.744<br>643.744     | <<<br><<<br>-1.370                                    | -30.710<br><<<br><<                                     | 71.425<br>643.744<br>642.374     | 643.744<br>643.744                                     | 643.744<br>643.744                                     |
| 10<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>3.329<br>3.329              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.329<br>3.329             | 3.239<br>3.239   | 3.187<br>3.187   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/34

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | <<<br>1.441<br>1.441          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.441<br>1.441         | 1.402<br>1.402   | 1.380<br>1.380   |
| 12<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)   | 4.962<br>6.990<br>6.990       | <<<br><<<br><<  | -4.962<br><<<br><<                                      | 6.990<br>6.990               | 6.797<br>6.797   | 6.689<br>6.689   |
| 14<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1) | 21.046<br>15.265<br>15.265    | <<<br><<<br>20.000                                    | -2.614<br><<<br>-3.136                                  | 18.432<br>15.265<br>32.129   | 14.848<br>14.848                                       | 14.700<br>14.700                                       |
| 15<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 120.000<br>936.000<br>936.000 | <<<br><<<br><<  | -120.000<br><<<br><<                                    | <<<br>936.000<br>936.000     | 936.000<br>936.000                                     | 936.000<br>936.000                                     |
| 24<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)   | <<<br>2.422<br>2.422          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.422<br>2.422         | 2.193<br>2.193   | 2.158<br>2.158   |
| 26<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br>1.370                                     | 1.370<br><<<br><<                                       | <<<br>1.370                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/35

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 31<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13) | <<<br>636<br>636                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>636<br>636             | 621<br>621   | 621<br>621   |
| 38<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>104.000<br>104.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>104.000<br>104.000     | 104.000<br>104.000                                     | 104.000<br>104.000                                     |
| 39<br>SPESE DI MISSIONE ACCORDO UNESCO - WWAP<br>(2.2.13)  | <<<br>839<br>839                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>839<br>839             | 819<br>819   | 819<br>819   |
| 40<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)   | <<<br>1.372<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.435<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3083<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | 63.631<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>28.555<br>28.555                                | <<<br>-62.546<br><<                                     | 1.086<br>28.555<br>28.555    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/36

| Missione  | Previsioni iniziali 2016                       | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016              | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |  |   |   |  |  |  |
| 3084  |  |   |   |  |  |  |
| SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI, ECC.<br>(R)<br>(2) (5.4.1) | RS <<<br>CP 3.323<br>CS 3.323                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>3.323<br>3.323                   | 3.598<br>3.598                                   | 4.314<br>4.314                                   |
| 1   | RS <<<br>CP 2.519<br>CS 2.519                  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>2.519<br>2.519                   | 2.744<br>2.744                                   | 3.286<br>3.286                                   |
| 2   | RS <<<br>CP 804<br>CS 804                      | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>804<br>804                       | 854<br>854                                       | 1.028<br>1.028                                   |
| INTERVENTI  | RS 9.845.508<br>CP 53.029.021<br>CS 53.029.021 | <<<br><<<br>-14.251.579                         | 28.246.777<br><<<br><<                            | 38.092.285<br>53.029.021<br>38.777.442 | 3.028.804<br>3.028.804                           | 3.028.681<br>3.028.681                           |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE   | RS 9.845.508<br>CP 53.029.021<br>CS 53.029.021 | <<<br><<<br>-14.251.579                         | 28.246.777<br><<<br><<                            | 38.092.285<br>53.029.021<br>38.777.442 | 3.028.804<br>3.028.804                           | 3.028.681<br>3.028.681                           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/37

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1821  | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI<br>(6) (6.3.1)  | <<<br>3.021.082<br>3.021.082          | <<<br><<<br><<  | 168.520<br><<<br><<                                     | 168.520<br>3.021.082<br>3.021.082      | 3.021.082<br>3.021.082                                 | 3.021.082<br>3.021.082                                 |
| 1   | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SUSSIDI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER TUTTA L'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE<br>(6.1.3) | <<<br>8.110<br>8.110                  | <<<br><<<br><<  | 2.782<br><<<br><<                                       | 2.782<br>8.110<br>8.110                | 8.110<br>8.110   | 8.110<br>8.110   |
| 12  | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI<br>(6.1.3)  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 165.738<br><<<br><<                                     | 165.738<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 13  | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI<br>(6.1.3)  | <<<br>397.774<br>397.774              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>397.774<br>397.774               | 397.774<br>397.774                                     | 397.774<br>397.774                                     |
| 14  | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI<br>(6.1.3)  | <<<br>2.615.198<br>2.615.198          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.615.198<br>2.615.198           | 2.615.198<br>2.615.198                                 | 2.615.198<br>2.615.198                                 |
| 1822  | FONDO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, ECC.<br>(R)<br>(4.2.1) (5.2.1)   | 9.829.235<br>50.000.000<br>50.000.000 | <<<br><<<br>-14.251.579                               | 28.086.500<br><<<br><<                                  | 37.915.735<br>50.000.000<br>35.748.421 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/38

|                  | <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 1861             | SPESA IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE<br>PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE<br>(R)<br>(2.2.14) (5.3.1)                              | 16.273<br>7.939<br>7.939                  | <<<br><<<br><<  | -8.242<br><<<br><<                                      | 8.031<br>7.939<br>7.939                   | 7.722<br>7.722   | 7.599<br>7.599   |
|                  | ONERI DEL DEBITO PUBBLICO   | <<<br>2.658.243<br>2.658.243              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.658.243<br>2.658.243              | 2.314.398<br>2.314.398                                 | 2.709.314<br>2.709.314                                 |
|                  | DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE   | <<<br>2.658.243<br>2.658.243              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.658.243<br>2.658.243              | 2.314.398<br>2.314.398                                 | 2.709.314<br>2.709.314                                 |
| 1863             | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI, ECC.<br>(9.1.3) (6.3.1)               | <<<br>1.168.016<br>1.168.016              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.168.016<br>1.168.016              | 1.016.256<br>1.016.256                                 | 860.071<br>860.071                                     |
| 1864             | SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI, ECC.<br>(9.1.3) (5.3.1)               | <<<br>1.490.227<br>1.490.227              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.490.227<br>1.490.227              | 1.298.142<br>1.298.142                                 | 1.849.243<br>1.849.243                                 |
|                  | INVESTIMENTI  | 108.109.705<br>296.199.737<br>296.199.737 | <<<br>6.236.525<br>7.744.715                          | 119.801.169<br><<<br><<                                 | 227.910.874<br>302.436.262<br>303.944.452 | 197.810.384<br>197.810.384                             | 247.708.035<br>247.708.035                             |
|                  | DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE   | 108.109.705<br>296.199.737<br>296.199.737 | <<<br>6.236.525<br>7.744.715                          | 119.801.169<br><<<br><<                                 | 227.910.874<br>302.436.262<br>303.944.452 | 197.810.384<br>197.810.384                             | 247.708.035<br>247.708.035                             |
| 7081             | QUOTE COSTANTI PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI<br>CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI<br>PER LA REALIZZAZIONE, ECC.<br>(22.2.2) (5.3.1) | 13.625.531<br>19.654.672<br>19.654.672    | <<<br><<<br>4.076.663                                 | 1.196.364<br><<<br><<                                   | 14.821.895<br>19.654.672<br>23.731.335    | 19.654.672<br>19.654.672                               | 19.654.672<br>19.654.672                               |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/39

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7503<br>PIANI DISINQUINAMENTO PER IL RECUPERO<br>AMBIENTALE<br>(R)<br>(22) (5.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>12.101.775<br>54.500.000<br>54.500.000 | <<<br><<<br><<  | 14.453.140<br><<<br><<                                  | 26.554.915<br>54.500.000<br>54.500.000 | 50.000.000<br>50.000.000                               | <<<br><<   |
| 1<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI<br>RISANAMENTO E BONIFICA DEL TERRITORIO E DI<br>GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE DIRETTI A<br>FAVORIRE LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE<br>DEL TERRITORIO NAZIONALE<br>(22.2.1) | RS<br>CP<br>CS<br>12.098.499<br>9.500.000<br>9.500.000   | <<<br><<<br><<  | -5.543.584<br><<<br><<                                  | 6.554.915<br>9.500.000<br>9.500.000    | 5.000.000<br>5.000.000                                 | <<<br><<   |
| 10<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI<br>BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE<br>CONTAMINATI DALL'AMIANTO<br>(22.2.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>45.000.000<br>45.000.000         | <<<br><<<br><<  | 20.000.000<br><<<br><<                                  | 20.000.000<br>45.000.000<br>45.000.000 | 45.000.000<br>45.000.000                               | <<<br><<   |
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:REGIONI<br>(22.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>3.276<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | -3.276<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7509<br>SOMME FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO ANCHE<br>IN VIA ANTICIPATA DI INTERVENTI URGENTI DI<br>PERIMETRAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (5.3.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>5.188.698<br><<<br><<                  | <<<br><<<br>8.068.334                                 | 80.697.184<br><<<br><<                                  | 85.885.882<br><<<br>8.068.334          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7511<br>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL<br>TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO<br>IDROGEOLOGICO<br>(R)<br>(22.2.1) (5.6.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>150.000.000<br>150.000.000       | <<<br><<<br>-12.524.393                               | <<<br><<<br><<  | <<<br>150.000.000<br>137.475.607       | 50.000.000<br>50.000.000                               | 150.000.000<br>150.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 7512  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE<br>(R)<br>(22.2.1) (5.3.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>29.487.705<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br><<<br><<                                  | 59.487.705<br>10.000.000<br>10.000.000 | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 7515  | FONDO PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER PROVVEDERE AL CORRETTO, etc.<br>(R)<br>(21.1.5) (5.3.1)                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.000.000<br>10.000.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 7517  | INTERVENTI DI RIMOZIONE O DI DEMOLIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DI OPERE E IMMOBILI REALIZZATI, IN AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO<br>(R)<br>(22.2.2) (5.6.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>10.000.000<br>10.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7518  | FONDO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI CONTAMINATI DA AMIANTO<br>(R)<br>(21.1.5) (5.3.1)                         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>5.536.000<br>5.536.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.536.000<br>5.536.000           | 6.018.000<br>6.018.000                                 | 6.018.000<br>6.018.000                                 |
| 7645  | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AL RISPARMIO, ETC.<br>(R)<br>(22.2.1) (6.3.1)                   | RS<br>CP<br>CS<br>9.404.856<br>20.019.576<br>20.019.576  | <<<br><<<br>1.887.586                                 | <<<br><<<br><<  | 9.404.856<br>20.019.576<br>21.907.162  | 13.971.721<br>13.971.721                               | 7.987.430<br>7.987.430                                 |
| 7649  | SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE<br>(R)<br>(21.1.9) (5.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | 3.000.000<br><<<br><<                                   | 3.000.000<br><<<br><<                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/41

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7671<br>SPESA IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE<br>DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA<br>LAGUNARE E LA MANUTENZIONE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (5.3.1) | 1.605.971<br>1.786.966<br>1.786.966    | <<<br><<<br><<  | 652.522<br><<<br><<                                     | 2.258.493<br>1.786.966<br>1.786.966    | 1.781.200<br>1.781.200                                 | 1.781.200<br>1.781.200                                 |
| 8531<br>INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI<br>SALVAGUARDIA<br>(R)<br>(22) (5.4.1)                                  | 35.084.880<br>20.518.062<br>20.518.062 | <<<br>-9.551.869<br>-9.551.869                        | -10.052.018<br><<<br><<                                 | 25.032.862<br>10.966.193<br>10.966.193 | 26.271.619<br>26.271.619                               | 30.271.619<br>30.271.619                               |
| 3<br>FONDO PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE<br>(22.2.1)  | 10.285.538<br>20.518.062<br>20.518.062 | <<<br>-10.000.000<br>-10.000.000                      | -52.018<br><<<br><<                                     | 10.233.520<br>10.518.062<br>10.518.062 | 26.271.619<br>26.271.619                               | 30.271.619<br>30.271.619                               |
| 7<br>RISORSE DA FSC - INTERVENTI VOLTATI A<br>FRONTEGGIARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO<br>(22.2.1)  | 24.799.342<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | -10.000.000<br><<<br><<                                 | 14.799.342<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A REGIONI<br>(22.2.1)   | <<<br><<<br><<                         | <<<br>448.131<br>448.131                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>448.131<br>448.131               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8551<br>SPESA RELATIVE ALLA COSTRUZIONE,<br>SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE EMANUENZIONE DI<br>OPERE IDRAULICHE, AD INTERVENTI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (5.4.1)  | 13.386<br>7.895.694<br>7.895.694       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 13.386<br>7.895.694<br>7.895.694       | 8.316.658<br>8.316.658                                 | 10.198.600<br>10.198.600                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/42

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8582<br>SPESE PER GLI INTERVENTI IN CASO DI<br>PUBBLICHE CALAMITA'<br>(R)<br>(21) (5.4.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>522.405<br>470.627<br>470.627       | <<<br>1.123<br>1.123                                  | -148.412<br><<<br><<                                    | 373.993<br>471.750<br>471.750       | 457.705<br>457.705                                     | 457.705<br>457.705                                     |
| 1<br>SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E<br>PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI<br>PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI<br>COMPETENZA REGIONALE<br>(21.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>522.405<br>470.627<br>470.627       | <<<br><<<br><<  | -148.412<br><<<br><<                                    | 373.993<br>470.627<br>470.627       | 457.705<br>457.705                                     | 457.705<br>457.705                                     |
| 85<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A OPERE PUBBLICHE<br>(21.1.5)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br>1.123<br>1.123                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.123<br>1.123                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 8631<br>SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E<br>RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE IN MATERIA<br>DI DIFESA DEL SUOLO<br>(R)<br>(21) (5.4.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.056.719<br>1.302.764<br>1.302.764 | <<<br>251.271<br>251.271                              | 20.169<br><<<br><<                                      | 1.076.888<br>1.554.035<br>1.554.035 | 1.289.162<br>1.289.162                                 | 1.289.162<br>1.289.162                                 |
| 1<br>COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI<br>OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE.<br>SISTEMAZIONE DI PIANURA DEI CORSI D'ACQUA.<br>PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BUON REGIME DEI<br>FIUMI E DEI TORRENTI. REALIZZAZIONE DI<br>SERBATOI PER LA LAMINAZIONE DI PIENE<br>(21.1.5) | RS<br>CP<br>CS<br>1.056.428<br>1.302.764<br>1.302.764 | <<<br><<<br>-20.276                                   | <<<br><<<br><<  | 1.056.428<br>1.302.764<br>1.282.488 | 1.289.162<br>1.289.162                                 | 1.289.162<br>1.289.162                                 |
| 85<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A OPERE PUBBLICHE<br>(21.1.5)  | RS<br>CP<br>CS<br>292<br><<<br><<                     | <<<br>251.271<br>271.547                              | 20.169<br><<<br><<                                      | 20.461<br>251.271<br>271.547        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/43

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8711<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI<br>MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI<br>(R)<br>(21) (5.4.1)                                  | RS<br>CP<br>CS<br>17.779<br>51.376<br>51.376       | <<<br><<<br><<  | -17.779<br><<<br><<                                     | <<<br>51.376<br>51.376              | 49.647<br>49.647                                       | 49.647<br>49.647                                       |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)             | RS<br>CP<br>CS<br>1.577<br>10.059<br>10.059        | <<<br><<<br><<  | -1.577<br><<<br><<                                      | <<<br>10.059<br>10.059              | 9.542<br>9.542   | 9.542<br>9.542   |
| 3<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE<br>NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI<br>BACINO DI RILIEVO NAZIONALE.<br>(21.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br>16.202<br>41.317<br>41.317       | <<<br><<<br><<  | -16.202<br><<<br><<                                     | <<<br>41.317<br>41.317              | 40.105<br>40.105                                       | 40.105<br>40.105                                       |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                   | <<<br>33.100.000<br>33.100.000                        | 256.348<br><<<br><<                                     | 256.348<br>33.100.000<br>33.100.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                   | <<<br>33.100.000<br>33.100.000                        | 256.348<br><<<br><<                                     | 256.348<br>33.100.000<br>33.100.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8801<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(R)<br>(26.4.3) (5.4.1)      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>33.100.000<br>33.100.000                        | 256.348<br><<<br><<                                     | 256.348<br>33.100.000<br>33.100.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.492.357<br>10.492.357   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.492.357<br>10.492.357      | 10.836.202<br>10.836.202                               | 11.193.385<br>11.193.385                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.492.357<br>10.492.357   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.492.357<br>10.492.357      | 10.836.202<br>10.836.202                               | 11.193.385<br>11.193.385                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                     |  |  |

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

(in Euro)

090/578/44

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 9501<br>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI, ECC.<br>(61.3.2) (6.3.1)                             | <<<br>6.294.159<br>6.294.159  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.294.159<br>6.294.159             | 6.445.919<br>6.445.919                                 | 6.602.104<br>6.602.104                                 |
| 9502<br>SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA<br>QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI, ECC.<br>(61.3.2) (6.3.1)                             | <<<br>4.198.198<br>4.198.198  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.198.198<br>4.198.198             | 4.390.283<br>4.390.283                                 | 4.591.281<br>4.591.281                                 |
| 1.10<br><i>Tutela e conservazione della fauna e della flora,<br/>salvaguardia della biodiversità e<br/>dell'ecosistema marino (18.13)</i>                       | 50.131.679<br>158.438.808<br>158.438.808  | <<<br>3.122.589<br>15.646.981                         | 25.170.884<br>-252.796<br>1.147.201                     | 75.302.563<br>161.308.601<br>175.232.990 | 158.978.342<br>158.978.342                             | 158.606.359<br>158.606.359                             |
| FUNZIONAMENTO   | 946.934<br>6.557.821<br>6.557.821   | <<<br>1.145.691<br>1.965.131                          | 419.323<br>411.199<br>411.199                           | 1.366.257<br>8.114.711<br>8.934.151      | 6.529.178<br>6.529.178                                 | 6.520.098<br>6.520.098                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE   | 946.934<br>6.557.821<br>6.557.821   | <<<br>1.145.691<br>1.965.131                          | 419.323<br>411.199<br>411.199                           | 1.366.257<br>8.114.711<br>8.934.151      | 6.529.178<br>6.529.178                                 | 6.520.098<br>6.520.098                                 |
| 1351<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.3.1 20% 5.4.1 80%)<br>(VEDI NOTA) | 733<br>4.025.262<br>4.025.262   | <<<br>560.698<br>560.698                              | -733<br>138.162<br>138.162                              | <<<br>4.724.122<br>4.724.122             | 3.993.163<br>3.993.163                                 | 3.989.763<br>3.989.763                                 |
| 1<br>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>3.121.518<br>3.121.518  | <<<br><<<br><<  | <<<br>106.377<br>106.377                                | <<<br>3.227.895<br>3.227.895             | 3.118.673<br>3.118.673                                 | 3.116.055<br>3.116.055                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |
| 1351  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER<br>PROVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI<br>PUBBLICI/BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818<br>- DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                               | <<<br>875.340<br>875.340   | <<<br><<<br><<  | <<<br>31.785<br>31.785                                  | <<<br>907.125<br>907.125     | 874.490<br>874.490                                     | 873.708<br>873.708                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                                 | <<<br>22.870<br>22.870   | <<<br>29.447<br>29.447                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.317<br>52.317       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)                          | <<<br>590  | <<<br>422.000<br>422.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>422.000<br>422.000     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | 143<br>5.534<br>5.534  | <<<br>109.251<br>109.251                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>114.785<br>114.785     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1352<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80%)   | <<<br>96.400<br>96.400   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>96.400<br>96.400       | 96.400<br>96.400                                       | 96.400<br>96.400                                       |
| 1357<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.3.1 20% 5.4.1 80%) ( VEDI NOTA ) | 51<br>250.952<br>250.952   | <<<br>38.374<br>38.374                                | -51<br>9.042<br>9.042                                   | <<<br>298.368<br>298.368     | 248.767<br>248.767                                     | 248.545<br>248.545                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>249.009<br>249.009   | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.042<br>9.042                                    | <<<br>258.051<br>258.051     | 248.767<br>248.767                                     | 248.545<br>248.545                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |
| 1357   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI/BANDITI DA ISPPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818 - DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>51<br>1.943<br>1.943              | <<<br>38.374<br>38.374                                | <<<br><<<br><<<br>-51                                   | <<<br>40.317<br>40.317            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1381<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.4.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>368.029<br>2.096.254<br>2.096.254 | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<<br>-173.432                              | 194.597<br>2.096.254<br>2.096.254 | 2.098.402<br>2.098.402                                 | 2.094.414<br>2.094.414                                 |
| 1<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>156<br>156                  | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<<br><<                                    | <<<br>156<br>156                  | 152<br>152   | 152<br>152   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>71<br>26.022<br>26.022            | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<<br>1.890                                 | 1.961<br>26.022<br>26.022         | 25.721<br>25.721                                       | 25.312<br>25.312                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>6<br>38.751<br>38.751             | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<<br>6.027                                 | 6.033<br>38.751<br>38.751         | 38.375<br>38.375                                       | 37.764<br>37.764                                       |
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)                                | RS<br>CP<br>CS<br>140.935<br>536.000<br>536.000     | <<<br><<<br><<<br>-445                                | <<<br><<<br><<<br><<                                    | 150.262<br>536.000<br>535.555     | 536.000<br>536.000                                     | 536.000<br>536.000                                     |
| 15<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.529<br>2.529              | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<<br><<                                    | <<<br>2.529<br>2.529              | 2.462<br>2.462   | 2.423<br>2.423   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>467<br>467                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>467<br>467             | 455<br>455   | 455<br>455   |
| 17<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)  | 4.619<br>4.857<br>4.857          | <<<br><<<br><<  | 9.059<br><<<br><<                                       | 13.678<br>4.857<br>4.857     | 4.725<br>4.725   | 4.650<br>4.650   |
| 18<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA'<br>E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI<br>E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | 39.701<br>51.067<br>51.067       | <<<br><<<br><<  | -39.701<br><<<br><<                                     | <<<br>51.067<br>51.067       | 49.589<br>49.589                                       | 48.800<br>48.800                                       |
| 20<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | 14.940<br>65.572<br>65.572       | <<<br><<<br><<  | -954<br><<<br><<  | 13.986<br>65.572<br>65.572   | 70.736<br>70.736                                       | 69.673<br>69.673                                       |
| 23<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | 57.988<br>1.123.200<br>1.123.200 | <<<br><<<br><<  | -57.988<br><<<br><<                                     | <<<br>1.123.200<br>1.123.200 | 1.123.200<br>1.123.200                                 | 1.123.200<br>1.123.200                                 |
| 25<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL<br>TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E<br>MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI<br>ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL<br>MARE<br>(2.2.13)  | <<<br>26.788<br>26.788           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.788<br>26.788       | 26.466<br>26.466                                       | 26.045<br>26.045                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/48

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 26<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE<br>ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE<br>PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO<br>IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE<br>(2.2.13) | 4<br>36.845<br>36.845  | <<<br><<<br><<  | 6.830<br><<<br><<                                       | 6.834<br>36.845<br>36.845         | 36.521<br>36.521                                       | 35.940<br>35.940                                       |
| 28<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br>445                                       | 445<br><<<br><<   | 445<br><<<br>445                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 31<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>184.000<br>184.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>184.000<br>184.000          | 184.000<br>184.000                                     | 184.000<br>184.000                                     |
| 32<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)  | 109.765<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | -108.364<br><<<br><<                                    | 1.401<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1388<br>SPESE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE<br>NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E<br>DETTENZIONE DI ANIMALI DI SPECIE, DI FLORA,<br>ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (5.4.1) (VEDI NOTA)                    | 556.272<br>3.934<br>3.934  | <<<br>542.900<br>1.362.340                            | 584.313<br>263.995<br>263.995                           | 1.140.585<br>810.829<br>1.630.269 | 3.827<br>3.827   | 3.766<br>3.766   |
| 1389<br>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE<br>SCIENTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA<br>CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE<br>, ETC.<br>(R)<br>(2.2.8) (5.4.1)                                   | 2.650<br>48.331<br>48.331  | <<<br><<<br><<  | 1.172<br><<<br><<                                       | 3.822<br>48.331<br>48.331         | 50.514<br>50.514                                       | 49.711<br>49.711                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |
| 1388  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E CHE L'AMMINISTRAZIONE NON HA POTUTO UTILIZZARE A CAUSA DEL TARDIVO PERFEZIONAMENTO DEL PERTINENTE DECRETO DI VARIAZIONE DI BILANCIO |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/49

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1390<br>SOMME VERSATE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA<br>AL RILASCIO DELLA LICENZA E<br>ALL'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FINALIZZATI,<br>ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (5.4.1)         | RS 17.818<br>CP 25.000<br>CS 25.000               | <<<br><<<br><<  | 9.390<br><<<br><<                                       | 27.208<br>25.000<br>25.000               | 25.000<br>25.000                                       | 24.602<br>24.602                                       |
| 1400<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS 1<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA          | <<<br>3.719<br>3.719                                  | <<<br><<<br>-1  | <<<br>3.719<br>3.719                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1406<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA<br>TECNICA, ECC.<br>(R)<br>(2) (5.4.1)  | RS 1.380<br>CP 11.688<br>CS 11.688                | <<<br><<<br><<  | -1.332<br><<<br><<                                      | 48<br>11.688<br>11.688                   | 13.105<br>13.105                                       | 12.897<br>12.897                                       |
| 4<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI<br>PILOTAGGIO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA<br>CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN<br>SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI<br>(2.2.8) | RS 1.380<br>CP 11.688<br>CS 11.688                | <<<br><<<br><<  | -1.332<br><<<br><<                                      | 48<br>11.688<br>11.688                   | 13.105<br>13.105                                       | 12.897<br>12.897                                       |
| INTERVENTI  | RS 43.831.459<br>CP 141.471.415<br>CS 141.471.415 | <<<br>929.068<br>12.634.021                           | 23.443.939<br>-1.663.995<br>-263.998                    | 67.275.398<br>140.736.488<br>153.841.438 | 141.484.408<br>141.484.408                             | 140.891.009<br>140.891.009                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE   | RS 43.831.459<br>CP 141.471.415<br>CS 141.471.415 | <<<br>929.068<br>12.634.021                           | 23.443.939<br>-1.663.995<br>-263.998                    | 67.275.398<br>140.736.488<br>153.841.438 | 141.484.408<br>141.484.408                             | 140.891.009<br>140.891.009                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1521  | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI<br>PER LA CONOSCENZA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (5.4.1) | 1.507<br>8.085<br>8.085               | <<<br><<<br><<  | 322<br><<<br><<   | 1.829<br>8.085<br>8.085               | 7.488<br>7.488   | 7.369<br>7.369   |
| 1531  | CONTRIBUTO DA EROGARE ,ECC.<br>(4) (5.4.1)   | <<<br>1.768.999<br>1.768.999          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.768.999<br>1.768.999          | 1.768.668<br>1.768.668                                 | 1.768.008<br>1.768.008                                 |
| 1   | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE<br>GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA<br>(4.2.5)   | <<<br>228.989<br>228.989              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>228.989<br>228.989              | 228.989<br>228.989                                     | 228.989<br>228.989                                     |
| 2   | SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO<br>GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA<br>(4.2.5)  | <<<br>1.540.010<br>1.540.010          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.540.010<br>1.540.010          | 1.539.679<br>1.539.679                                 | 1.539.019<br>1.539.019                                 |
| 1551  | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED AL TRI ORGANISMI<br>(R)<br>(4.2.5) (5.4.1)                             | 356.183<br>6.114.645<br>6.114.645     | <<<br><<<br><<  | 3.878.817<br><<<br><<                                   | 4.235.000<br>6.114.645<br>6.114.645   | 6.102.413<br>6.102.413                                 | 6.037.145<br>6.037.145                                 |
| 1552  | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER ENTI,<br>ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED AL TRI<br>ORGANISMI<br>(4.2.5) (5.4.1)                   | 2.583.710<br>70.740.372<br>70.740.372 | <<<br><<<br><<  | -1.134.367<br><<<br><<                                  | 1.449.343<br>70.740.372<br>70.740.372 | 70.505.015<br>70.505.015                               | 70.035.261<br>70.035.261                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1617  | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACCORDI, ORGANISMI E CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(2) (5.4.1)   | 3.958.854<br>3.423.381<br>3.423.381 | <<<br><<<br><<  | -960.091<br><<<br>1.400.000                             | 2.998.763<br>3.423.381<br>4.823.381 | 3.423.381<br>3.423.381                                 | 3.423.381<br>3.423.381                                 |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE<br>SULLA BIODIVERSITA' FATTA A RIO DE JANEIRO IL<br>5 GIUGNO 1992 E PER ASSICURARE LA<br>PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI<br>ADEMPIMENTI CONNESSI<br>(2.2.14)  | 3.675.190<br>2.332.526<br>2.332.526 | <<<br><<<br><<  | -858.449<br><<<br>1.400.000                             | 2.816.741<br>2.332.526<br>3.732.526 | 2.332.526<br>2.332.526                                 | 2.332.526<br>2.332.526                                 |
| 6   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DEL<br>TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE<br>FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E<br>L'AGRICOLTURA CON APPENDICI, ADOTTATO<br>DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA<br>CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE<br>2001<br>(2.2.14)   | 127.273<br>107.830<br>107.830       | <<<br><<<br><<  | -24.055<br><<<br><<                                     | 103.218<br>107.830<br>107.830       | 107.830<br>107.830                                     | 107.830<br>107.830                                     |
| 7   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA<br>ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE<br>DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI<br>DELL'AFRICA - EURASIA, CON ALLEGATI E<br>TABELLE, FATTO A L'AJA IL 15 AGOSTO 1996 E PER<br>ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER<br>L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI<br>(2.2.13) | 156.391<br>192.360<br>192.360       | <<<br><<<br><<  | -77.587<br><<<br><<                                     | 78.804<br>192.360<br>192.360        | 192.360<br>192.360                                     | 192.360<br>192.360                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/52

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8<br>SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI, FATTO A LONDRA IL 7 NOVEMBRE 1996, CON ALLEGATI E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.13) | <<<br>18.840<br>18.840      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.840<br>18.840       | 18.840<br>18.840                                       | 18.840<br>18.840                                       |
| 9<br>SPESE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO (2.2.14)   | <<<br>14.340<br>14.340      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.340<br>14.340       | 14.340<br>14.340                                       | 14.340<br>14.340                                       |
| 10<br>ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO (2.2.14)   | <<<br>15.000<br>15.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000<br>15.000       | 15.000<br>15.000                                       | 15.000<br>15.000                                       |
| 11<br>RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE ADOTTATA A PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003 (2.2.14)   | <<<br>6.145<br>6.145        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.145<br>6.145         | 6.145<br>6.145   | 6.145<br>6.145   |
| 12<br>SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCVI APPLICATI SULLE NAVI, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 5 OTTOBRE 2001, E SUA ESECUZIONE E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.14)         | <<<br>7.740<br>7.740        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.740<br>7.740         | 7.740<br>7.740   | 7.740<br>7.740   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/53

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 13<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA<br>CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA' FATTA A RIO<br>DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992<br>(2.2.14)   | <<<br>617.000<br>617.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>617.000<br>617.000            | 617.000<br>617.000                                     | 617.000<br>617.000                                     |
| 14<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER L'ACCORDO<br>SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI<br>ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA - EURASIA,<br>FATTO A L'AJA IL 15 AGOSTO 1996<br>(2.2.14)  | <<<br>75.100<br>75.100              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.100<br>75.100              | 75.100<br>75.100                                       | 75.100<br>75.100                                       |
| 15<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER L'ESECUZIONE<br>DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO PER<br>LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE<br>MEDITERRANEO<br>(2.2.14)  | <<<br>36.500<br>36.500              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.500<br>36.500              | 36.500<br>36.500                                       | 36.500<br>36.500                                       |
| 1619<br>SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DI<br>ACCORDI ECC.<br>(R)<br>(2) (5.4.1)   | 1.067.857<br>2.072.688<br>2.072.688 | <<<br>33.903<br>14.463                                | 68.747<br><<<br><<                                      | 1.136.604<br>2.106.591<br>2.087.151 | 2.129.879<br>2.129.879                                 | 2.126.037<br>2.126.037                                 |
| 3<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL FINANZIAMENTO<br>DELL'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA<br>CONSERVAZIONE DELLA NATURA (UICN)<br>(2.2.14)  | <<<br>360.000<br>360.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>360.000<br>360.000            | 360.000<br>360.000                                     | 360.000<br>360.000                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER CAMPAGNE DI<br>COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE<br>ALLE CONVENZIONI SULLA BIODIVERSITA' FATTE A<br>RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 ED A<br>MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000<br>(2.2.14) | 777.667<br>1.132.523<br>1.132.523   | <<<br><<<br>-29.667                                   | 24.460<br><<<br><<                                      | 802.127<br>1.132.523<br>1.102.856   | 1.175.915<br>1.175.915                                 | 1.175.915<br>1.175.915                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5<br>SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE<br>DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI<br>CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E<br>DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA CON ANNESSI<br>ED ATTO FINALE, FATTO A MONACO IL 24<br>NOVEMBRE 1996 E PER ASSICURARE LA<br>PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI<br>(2.2.14)     | RS<br>CP<br>CS<br>290.190<br>228.708<br>228.708 | <<<br><<<br><<  | 34.060<br><<<br><<                                      | 324.250<br>228.708<br>228.708 | 241.484<br>241.484                                     | 237.642<br>237.642                                     |
| 6<br>SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA<br>ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE<br>DELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI EUROPEI<br>(EUROBATS), CON EMENDAMENTI, FATTO A<br>LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991, E SUA ESECUZIONE<br>E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE<br>RIUNIONI NAZIONALI<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>48.999<br>48.999        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.999<br>48.999        | 48.999<br>48.999                                       | 48.999<br>48.999                                       |
| 9<br>SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA'<br>EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I<br>REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI<br>PATRIMONIO NATURALE E DI AREE PROTETTE<br>(2.2.14)                          | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>237.458<br>237.458      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>237.458<br>237.458      | 238.481<br>238.481                                     | 238.481<br>238.481                                     |
| 10<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RELATIVO<br>ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI<br>CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E<br>DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA, FATTO A<br>MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>65.000<br>65.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>65.000<br>65.000        | 65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       |
| 97<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | 10.227<br><<<br><<                                      | 10.227<br>33.903<br>44.130    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/55

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1628  | <<<br>1.737.670<br>1.737.670 | <<<br><<<br><<  | 131.679<br><<<br><<                                     | 131.679<br>1.737.670<br>1.737.670 | 1.737.670<br>1.737.670                                 | 1.737.670<br>1.737.670                                 |
| 1641  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | 13.781<br>-13.781                                       | 13.781<br>51.960<br>51.960        | 50.540<br>50.540                                       | 49.736<br>49.736                                       |
| 1   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | -13.781   | 13.781<br>8.611<br>8.611          | 8.376<br>8.376   | 8.243<br>8.243   |
| 3   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  |   | 43.349<br>43.349                  | 42.164<br>42.164                                       | 41.493<br>41.493                                       |
| 1642  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1643  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |

NOTE ESPLICATIVE

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

(in Euro)

090/578/56

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 1644<br>SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE<br>DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI<br>MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (5.4.1)<br>(VEDI NOTA) | 35.380.306<br>50.638.855<br>50.638.855  | <<<br>95.165<br>11.819.558                            | 21.564.035<br>-1.672.438<br>-1.672.438                  | 56.944.341<br>49.061.582<br>60.785.975 | 51.618.855<br>51.618.855                               | 51.618.855<br>51.618.855                               |
| 1646<br>SPESE PER LA GESTIONE DELLE RISERVE MARINE<br>E PER LA LORO PROMOZIONE<br>(R)<br>(2.2.14) (5.4.1)  | 469.261<br>4.758.787<br>4.758.787   | <<<br>800.000<br>800.000                              | -92.417<br><<<br><<                                     | 376.844<br>5.558.787<br>5.558.787      | 3.970.694<br>3.970.694                                 | 3.907.522<br>3.907.522                                 |
| 1648<br>SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI, ECC.<br>(R)<br>(2) (5.4.1)   | <<<br>155.973<br>155.973  | <<<br><<<br><<  | 997<br>8.443<br>8.440                                   | 997<br>164.416<br>164.413              | 169.805<br>169.805                                     | 180.025<br>180.025                                     |
| 1<br>SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DI MUSEI<br>SOMMERSI UBICATI NELLE ACQUE DI BAIJA NEL<br>GOLFO DI POZZUOLI E DI GAIOLA NEL GOLFO DI<br>NAPOLI<br>(2.2.14)          | <<<br>108.166<br>108.166  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>108.166<br>107.166               | 121.289<br>121.289                                     | 121.289<br>121.289                                     |
| 2<br>SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE<br>DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL<br>MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI<br>MARINI<br>(2.2.14)          | <<<br>47.807<br>47.807  | <<<br><<<br>1.000                                     | 997<br>8.443<br>8.440                                   | 997<br>56.250<br>57.247                | 48.516<br>48.516                                       | 58.736<br>58.736                                       |
| INVESTIMENTI   | 5.353.286<br>10.409.572<br>10.409.572   | <<<br>1.047.830<br>1.047.830                          | 1.307.623<br>1.000.000<br>1.000.000                     | 6.660.909<br>12.457.402<br>12.457.402  | 10.964.756<br>10.964.756                               | 11.195.252<br>11.195.252                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE  | 5.353.286<br>10.409.572<br>10.409.572   | <<<br>1.047.830<br>1.047.830                          | 1.307.623<br>1.000.000<br>1.000.000                     | 6.660.909<br>12.457.402<br>12.457.402  | 10.964.756<br>10.964.756                               | 11.195.252<br>11.195.252                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |
| 1644   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO N. 1648/2 E AI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE NN. 1409 E 7352 IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 22/2015, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI. |   |   |  |  |  |
| 1648/2   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 1644/4, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7216<br>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE<br>DELLA NATURA<br>(R)<br>(21.1.9) (5.4.1)  | 685.651<br>709.842<br>709.842   | <<<br><<<br><<  | 46.469<br>100.000<br><<                                 | 732.120<br>809.842<br>709.842       | 724.151<br>724.151                                     | 730.243<br>730.243                                     |
| 1<br>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA<br>CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI<br>ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO<br>NAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, DELLA<br>CARTA ECOPEDELOGICA E DELLE LINEE<br>FONDAMENTALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO<br>(21.1.9)<br>(VEDI NOTA) | <<<br>87.716<br>87.716  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-87.716<br>-87.716                                | <<<br><<<br><<                      | 97.077<br>97.077                                       | 88.898<br>88.898                                       |
| 3<br>ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER<br>ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE E PERICOLOSI<br>(21.1.9)<br>(VEDI NOTA)  | 337.172<br>491.387<br>491.387   | <<<br><<<br><<  | 118.895<br>187.716<br>87.716                            | 456.067<br>679.103<br>579.103       | 490.216<br>490.216                                     | 490.216<br>490.216                                     |
| 4<br>ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI<br>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE SITE NELLE<br>AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E PER IL<br>RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL<br>RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI<br>(21.1.9)   | 348.479<br>130.739<br>130.739   | <<<br><<<br><<  | -72.426<br><<<br><<                                     | 276.053<br>130.739<br>130.739       | 136.858<br>136.858                                     | 151.129<br>151.129                                     |
| 7217<br>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA<br>CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI<br>ALLA ISTITUZIONE, PROMOZIONE, ETC.<br>(R)<br>(21.1.9) (5.4.1)  | 2.517.805<br>1.670.221<br>1.670.221   | <<<br>47.830<br>47.830                                | -222.635<br><<<br><<                                    | 2.295.170<br>1.718.051<br>1.718.051 | 1.757.742<br>1.757.742                                 | 1.761.889<br>1.761.889                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |
| 7216/1   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO<br>7216/03 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI<br>FLESSIBILITÀ DI BILANCIO  |   |   |                                     |  |  |
| 7216/3   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO<br>7216/01 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI<br>FLESSIBILITÀ DI BILANCIO |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/58

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7219  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DEI<br>PARCHI NAZIONALI<br>(R)<br>(22) (5.4.1)  | <<<br>1.481.142<br>1.481.142        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.481.142<br>1.481.142        | 1.551.389<br>1.551.389                                 | 1.695.249<br>1.695.249                                 |
| 1   | ISTITUZIONE DEI PARCHI DELLE CINQUE TERRE,<br>DELLA SILA E DELL'ASINARA, NONCHE' DI QUELLO<br>PREVISTO NELLE AREE DELL'APPENNINO NEI<br>TERRITORI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA,<br>PARMA E MASSA CARRARA<br>(22.2.5) | <<<br>1.272.577<br>1.272.577        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.272.577<br>1.272.577        | 1.333.064<br>1.333.064                                 | 1.454.158<br>1.454.158                                 |
| 4   | CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL<br>GRAN PARADISO<br>(22.2.5)  | <<<br>208.565<br>208.565            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>208.565<br>208.565            | 218.325<br>218.325                                     | 241.091<br>241.091                                     |
| 7311  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ISTITUZIONE<br>DI AREE MARINE PROTETTE<br>(R)<br>(21) (5.4.1)  | 2.130.097<br>1.520.445<br>1.520.445 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 1.472.307<br>-100.000<br><<                             | 3.602.404<br>2.420.445<br>2.520.445 | 1.903.424<br>1.903.424                                 | 1.979.821<br>1.979.821                                 |
| 1   | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA<br>CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI<br>ALLA ISTITUZIONE E PROMOZIONE DI AREE<br>MARINE PROTETTE<br>(21.1.9)  | 1.097.041<br>442.402<br>442.402     | <<<br><<<br><<  | 861.641<br><<<br><<                                     | 1.958.682<br>442.402<br>442.402     | 463.572<br>463.572                                     | 502.955<br>502.955                                     |
| 2   | GESTIONE AREE PROTETTE MARINE<br>(21.1.9)   | 1.033.066<br>1.078.043<br>1.078.043 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 610.667<br>-100.000<br><<                               | 1.643.723<br>1.978.043<br>2.078.043 | 1.439.852<br>1.439.852                                 | 1.476.866<br>1.476.866                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 7312<br>SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E<br>RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO<br>COSTIERO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI ,<br>etc.<br>(R)<br>(22.2.1) (5.4.1)               | <<<br>5.000.000<br>5.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000 | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| 7352<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL<br>MONITORAGGIO E CONTRASTO<br>DELL'INQUINAMENTO MARINO<br>(R)<br>(21.1.2) (5.4.1) (VEDI NOTA)                              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                            | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7381<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI<br>MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI<br>(R)<br>(21) (5.4.1)   | 19.733<br>27.922<br>27.922   | <<<br><<<br><<  | 11.483<br><<<br><<                                      | 31.216<br>27.922<br>27.922   | 28.050<br>28.050                                       | 28.050<br>28.050                                       |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)  | <<<br>7.130<br>7.130   | <<<br><<<br><<  | 4.894<br><<<br><<                                       | 4.894<br>7.130<br>7.130      | 7.881<br>7.881   | 7.881<br>7.881   |
| 2<br>ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E<br>MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL<br>MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA<br>CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE.<br>(21.1.2) | 19.733<br>20.792<br>20.792   | <<<br><<<br><<  | 6.589<br><<<br><<                                       | 26.322<br>20.792<br>20.792   | 20.169<br>20.169                                       | 20.169<br>20.169                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |
| 7352  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE, CON STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA DAL<br>CAPITOLO 1644/05, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA IN<br>APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 22/2015 "DISPOSIZIONI IN<br>MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL<br>CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI" |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | 1<br>RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | -1<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE  | 1<br>RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | -1<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7391<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (5.6.1)                             | 1<br>RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | -1<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1.11<br><b>Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione<br/>degli inquinamenti (18.15)</b>  | 14.357.379<br>24.972.113<br>24.972.113<br>RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.079.930<br>13.333.398                         | 30.410.513<br>11.953.947<br>7.200.479                   | 44.767.892<br>39.005.990<br>45.505.990 | 25.267.131<br>25.267.131                               | 25.273.742<br>25.273.742                               |
| FUNZIONAMENTO  | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | <<<br>316.584<br>316.584                              | 183.726<br>660.479<br>660.479                           | 183.726<br>3.333.159<br>3.333.159      | 2.350.736<br>2.350.736                                 | 2.350.579<br>2.350.579                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO   | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | <<<br>316.584<br>316.584                              | 183.726<br>660.479<br>660.479                           | 183.726<br>3.333.159<br>3.333.159      | 2.350.736<br>2.350.736                                 | 2.350.579<br>2.350.579                                 |
| 4101<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)            | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | <<<br>291.184<br>291.184                              | <<<br>619.909<br>619.909                                | <<<br>2.147.993<br>2.147.993           | 1.226.920<br>1.226.920                                 | 1.225.578<br>1.225.578                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>RS<br>CP<br>CS  | <<<br>955.903<br>955.903                              | <<<br>477.294<br>477.294                                | <<<br>1.433.197<br>1.433.197           | 954.779<br>954.779                                     | 953.746<br>953.746                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |
| 4101   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG<br>RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER<br>ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE,<br>NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE<br>ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI<br>BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE<br>208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/61

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                 | <<<br>272.477<br>272.477  | <<<br><<<br><<  | <<<br>142.615<br>142.615                                | <<<br>415.092<br>415.092     | 272.141<br>272.141                                     | 271.832<br>271.832                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)                      | <<<br>6.860<br>6.860  | <<<br>9.448<br>9.448                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.308<br>16.308       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)               | <<<br><<<br><<  | <<<br>225.000<br>225.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>225.000<br>225.000     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                 | <<<br>1.660<br>1.660  | <<<br>56.736<br>56.736                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>58.396<br>58.396       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4102<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80%)  | <<<br>20.290<br>20.290  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.290<br>20.290       | 20.290<br>20.290                                       | 20.290<br>20.290                                       |
| 4103<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.6.1)<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>78.095<br>78.095  | <<<br>19.928<br>19.928                                | <<<br>40.570<br>40.570                                  | <<<br>138.593<br>138.593     | 77.416<br>77.416                                       | 77.328<br>77.328                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>77.512<br>77.512  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.570<br>40.570                                  | <<<br>118.082<br>118.082     | 77.416<br>77.416                                       | 77.328<br>77.328                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |
| 4103   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE, NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/62

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | << 583<br>583               | << 19.928<br>19.928                                   | << <<<br><< <<<br><< <<                                 | << 20.511<br>20.511          | << <<<br><< <<   | << <<<br><< <<   |
| 4111<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (5.6.1)   | << 974.002<br>974.002       | << 2.100<br>2.100                                     | << 96.939<br><< <<                                      | 96.939<br>976.102<br>976.102 | 973.622<br>973.622                                     | 964.848<br>964.848                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | << 1.955<br>1.955           | << <<<br><< -800                                      | << <<<br><< <<<br><< 6                                  | 6<br>1.955<br>1.155          | 1.901<br>1.901   | 1.871<br>1.871   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | << 793<br>793               | << 1.000<br>400                                       | << <<<br><< <<<br><< <<                                 | << 1.793<br>1.193            | 771<br>771   | 771<br>771   |
| 4<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.2.13)                 | << 12.416<br>12.416         | << <<<br><< 3.679                                     | << 15.053<br><< <<<br><< <<                             | 15.053<br>12.416<br>16.095   | 12.312<br>12.312                                       | 3.653<br>3.653   |
| 5<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.7) | << 301.273<br>301.273       | << <<<br>-1.270                                       | << 79.849<br><< <<<br><< <<                             | 79.849<br>301.273<br>300.003 | 301.272<br>301.272                                     | 301.272<br>301.272                                     |
| 6<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.1.1)  | << 598.260<br>598.260       | << <<<br><< <<<br><< <<                               | << <<<br><< <<<br><< <<                                 | << 598.260<br>598.260        | 598.260<br>598.260                                     | 598.260<br>598.260                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/63

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.3)   | <<<br>2.223<br>2.223        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.223<br>2.223         | 2.163<br>2.163   | 2.129<br>2.129   |
| 8<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.1)                                       | <<<br>1.942<br>1.942        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.942<br>1.942         | 1.890<br>1.890   | 1.860<br>1.860   |
| 10<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>1.336<br>1.336        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.336<br>1.336         | 1.300<br>1.300   | 1.279<br>1.279   |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>1.270                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.270<br>1.270         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 12<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E<br>ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>(2.2.13) | <<<br><<<br><<              | <<<br>1.100<br>675                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>763<br>1.100<br>675    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 13<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>51.950<br>51.950      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.950<br>51.950       | 51.950<br>51.950                                       | 51.950<br>51.950                                       |
| 15<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA<br>PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE<br>IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO<br>DEI RIFIUTI<br>(2.2.14)               | <<<br>1.033<br>1.033        | <<<br><<<br>-1.033                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.033<br>1.033         | 1.005<br>1.005   | 1.005<br>1.005   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/64

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.1)   | << 821<br><< 821                    | << <<<br><< -821                                      | << <<<br><< <<  | << 821<br><< 821             | 798<br>798   | 798<br>798   |
| 4121<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE<br>(12.2.3) (5.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | << <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | << <<<br>3.372<br>3.372                               | << <<<br><< <<  | << 3.372<br><< 3.372         | << <<<br><< <<   | << <<<br><< <<   |
| 4131<br>SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE<br>DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO<br>(R)<br>(2) (5.3.1)   | << <<<br>46.809<br>46.809           | << <<<br><< <<  | 86.787<br><< <<   | 86.787<br>46.809<br>46.809   | 52.488<br>52.488                                       | 62.535<br>62.535                                       |
| 1<br>SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO<br>NAZIONALE DELLE SORGENTI Fisse E MOBILI DI<br>CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED<br>ELETTROMAGNETICI E DELLE ZONE TERRITORIALI<br>INTERESSATE, AL FINE DI RILEVARE I LIVELLI DI<br>CAMPO PRESENTI NELL'AMBIENTE<br>(2.2.10) | << <<<br>41.647<br>41.647           | << <<<br><< <<  | 81.582<br><< <<   | 81.582<br>41.647<br>41.647   | 46.699<br>46.699                                       | 55.638<br>55.638                                       |
| 2<br>SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL COMITATO PER LA PREVENZIONE E LA<br>RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO<br>ELETTROMAGNETICO<br>(2.2.10)  | << <<<br>5.162<br>5.162             | << <<<br><< <<  | 5.205<br><< <<  | 5.205<br>5.162<br>5.162      | 5.789<br>5.789   | 6.897<br>6.897   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/65

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1871  | RS  | <<  | 367.839   | 603.444                      | 849.526  | 848.405  |
|   | CP  | <<  | 40.000  | 884.063                      | 849.526  | 848.405  |
|   | CS  | <<  | 40.000  | 884.063                      | 849.526  | 848.405  |
| 1871  | RS  | <<  | 367.839   | 603.444                      | 849.526  | 848.405  |
|   | CP  | <<  | 40.000  | 884.063                      | 849.526  | 848.405  |
|   | CS  | <<  | 40.000  | 884.063                      | 849.526  | 848.405  |
| 1871  | RS  | <<  | <<  | <<                           | 239.123  | 239.123  |
|   | CP  | <<  | 40.000  | 279.123                      | 239.123  | 239.123  |
|   | CS  | <<  | 40.000  | 279.123                      | 239.123  | 239.123  |
| 2218  | RS  | <<  | 224.475   | 460.080                      | 230.040  | 230.040  |
|   | CP  | <<  | <<  | 230.040                      | 230.040  | 230.040  |
|   | CS  | <<  | <<  | 230.040                      | 230.040  | 230.040  |
| 1   | RS  | <<  | 96.561  | 204.252                      | 102.126  | 102.126  |
|   | CP  | <<  | <<  | 102.126                      | 102.126  | 102.126  |
|   | CS  | <<  | <<  | 102.126                      | 102.126  | 102.126  |
| 2   | RS  | <<  | 127.914   | 255.828                      | 127.914  | 127.914  |
|   | CP  | <<  | <<  | 127.914                      | 127.914  | 127.914  |
|   | CS  | <<  | <<  | 127.914                      | 127.914  | 127.914  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |
| 1871  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 2211/3, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2219<br>COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER<br>I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA, ECC.<br>(R)<br>(2) (5.6.1)   | <<<br>146.254<br>146.254               | <<<br><<<br><<  | 143.364<br><<<br><<                                     | 143.364<br>146.254<br>146.254          | 151.717<br>151.717                                     | 150.596<br>150.596                                     |
| 1<br>SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA'<br>EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE PER I<br>REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI<br>INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER<br>LE INDUSTRIE A RISCHIO<br>(2.2.14) | <<<br>70.437<br>70.437                 | <<<br><<<br><<  | 69.045<br><<<br><<                                      | 69.045<br>70.437<br>70.437             | 70.437<br>70.437                                       | 69.316<br>69.316                                       |
| 2<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA<br>CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO<br>ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA<br>DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI<br>PERSISTENTI, FATTO AD AARHUS IL 24 GIUGNO<br>1988<br>(2.2.14)  | <<<br>75.817<br>75.817                 | <<<br><<<br><<  | 74.319<br><<<br><<                                      | 74.319<br>75.817<br>75.817             | 81.280<br>81.280                                       | 81.280<br>81.280                                       |
| 2225<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA<br>PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROGRAMMA<br>CONCERTATO DI SURVEGLIANZA CONTINUA E,<br>ECC.<br>(7.1.1) (5.6.1)  | <<<br>228.646<br>228.646               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>228.646<br>228.646               | 228.646<br>228.646                                     | 228.646<br>228.646                                     |
| INVESTIMENTI  | 14.121.774<br>21.771.954<br>21.771.954 | <<<br>1.638.368<br>12.891.836                         | 29.858.948<br>11.253.468<br>6.500.000                   | 43.980.722<br>34.663.790<br>41.163.790 | 22.066.869<br>22.066.869                               | 22.074.758<br>22.074.758                               |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO  | 14.121.774<br>21.771.954<br>21.771.954 | <<<br>1.638.368<br>12.891.836                         | 29.858.948<br>11.253.468<br>6.500.000                   | 43.980.722<br>34.663.790<br>41.163.790 | 22.066.869<br>22.066.869                               | 22.074.758<br>22.074.758                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/67

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7082<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E<br>ATTIVAZIONE DEI SISTRI (SISTEMA PER LA<br>TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI)<br>(R)<br>(21.1.6) (5.3.1)              | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>15.000.000<br>15.000.000       | <<<br><<<br>12.253.468                                | 31.609.835<br><<<br><<                                  | 31.609.835<br>15.000.000<br>27.253.468 | 15.000.000<br>15.000.000                               | 15.000.000<br>15.000.000                               |
| 7510<br>FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI<br>RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE<br>DI RIFIUTI E PER LO SVILUPPO, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (5.1.1)        | RS<br>CP<br>CS<br>13.634.102<br>6.513.204<br>6.513.204 | <<<br>813.963<br>-186.037                             | -1.853.259<br><<<br>6.500.000                           | 11.780.843<br>7.327.167<br>12.827.167  | 6.796.526<br>6.796.526                                 | 6.796.526<br>6.796.526                                 |
| 8405<br>INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO E PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA<br>(R)<br>(22) (5.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>141.516<br><<                  | <<<br>824.405<br>824.405                              | -141.516<br>11.253.468<br><<                            | <<<br>12.077.873<br>824.405            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3<br>SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'<br>DELL'ARIA, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO E<br>L'INCENTIVAZIONE DI VEICOLI A MINIMO IMPATTO<br>AMBIENTALE<br>(22.2.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>141.516<br><<                  | <<<br><<<br><<  | -141.516<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4<br>SPESE IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA<br>QUALITA' DELL'ARIA<br>(22.2.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.253.468<br><<                                  | <<<br>11.253.468<br><<                 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:REGIONI<br>(22.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                       | <<<br>824.405<br>824.405                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>824.405<br>824.405               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |
| 8405/4 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI DAI CAPITOLI<br>7085/01 E 8532/01, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA                     |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/68

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 8410<br>SOMME DA CORRISPONDERSI AI COMUNI PER IL<br>FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RISANAMENTO<br>ACUSTICO FINALIZZATI AL , ECC.<br>(R)<br>(22.2.2) ( 5.3.1 )  | 28.471<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 21.995<br><<<br><<                                      | 50.466<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 8432<br>SPESE PER STUDI E PROGETTI PER LA<br>PREVENZIONE E IL RISANAMENTO<br>DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO<br>(R)<br>(21) ( 5.3.1 )  | 77.148<br>62.272<br>62.272           | <<<br><<<br><<  | 74.877<br><<<br><<                                      | 152.025<br>62.272<br>62.272          | 65.654<br>65.654                                       | 73.543<br>73.543                                       |
| 1<br>SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>PER LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE<br>DISPONIBILI E DELLE MIGLIORI PRATICHE<br>AMBIENTALI AI FINI DELLA PREVENZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO<br>(21.1.9) | 77.148<br>62.272<br>62.272           | <<<br><<<br><<  | 74.877<br><<<br><<                                      | 152.025<br>62.272<br>62.272          | 65.654<br>65.654                                       | 73.543<br>73.543                                       |
| 8433<br>SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED<br>ACUSTICO<br>(R)<br>(22) ( 5.3.1 )   | 240.537<br>191.738<br>191.738        | <<<br><<<br><<  | 144.929<br><<<br><<                                     | 385.466<br>191.738<br>191.738        | 200.079<br>200.079                                     | 200.079<br>200.079                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER L'ELABORAZIONE<br>DEI PIANI DI RISANAMENTO, LA REALIZZAZIONE<br>DEI CATASTI REGIONALI E L'ESERCIZIO DELLE<br>ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO<br>(22.2.1)                                 | 240.537<br>191.738<br>191.738        | <<<br><<<br><<  | 144.929<br><<<br><<                                     | 385.466<br>191.738<br>191.738        | 200.079<br>200.079                                     | 200.079<br>200.079                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/69

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 8451<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI<br>MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI<br>(R)<br>(21) (5.4.1)  | <<<br>4.740<br>4.740                 | <<<br><<<br><<  | 2.089<br><<<br><<                                       | 2.089<br>4.740<br>4.740                 | 4.610<br>4.610   | 4.610<br>4.610   |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)   | <<<br>4.740<br>4.740                 | <<<br><<<br><<  | 2.089<br><<<br><<                                       | 2.089<br>4.740<br>4.740                 | 4.610<br>4.610   | 4.610<br>4.610   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | <<<br><<<br><<                       | <<<br>124.978<br>124.978                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>124.978<br>124.978                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO   | <<<br><<<br><<                       | <<<br>124.978<br>124.978                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>124.978<br>124.978                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8453<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL<br>CAPITOLO DI PROVENIENZA<br>(26.4.3) (5.6.1) | <<<br><<<br><<                       | <<<br>124.978<br>124.978                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>124.978<br>124.978                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1.12<br>Programmi e interventi per il governo dei<br>cambiamenti climatici, gestione ambientale ed<br>energie rinnovabili (18.16)  | 10.887.521<br>8.284.898<br>8.284.898 | <<<br>8.692.846<br>8.692.846                          | 109.895.655<br>301.271<br>16.545.772                    | 120.783.176<br>17.279.015<br>33.523.516 | 9.145.308<br>9.145.308                                 | 7.699.458<br>7.699.458                                 |
| FUNZIONAMENTO  | 206.770<br>2.836.165<br>2.836.165    | <<<br>100.725<br>100.725                              | 13.088<br>196.271<br>196.271                            | 219.858<br>3.133.161<br>3.133.161       | 2.830.147<br>2.830.147                                 | 2.812.940<br>2.812.940                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E<br>L'ENERGIA   | 206.770<br>2.836.165<br>2.836.165    | <<<br>100.725<br>100.725                              | 13.088<br>196.271<br>196.271                            | 219.858<br>3.133.161<br>3.133.161       | 2.830.147<br>2.830.147                                 | 2.812.940<br>2.812.940                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/70

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.6.1) (VEDI NOTA)  | <<<br>1.427.740<br>1.427.740 | <<<br>88.352<br>88.352                                | <<<br>184.215<br>184.215                                | <<<br>1.700.307<br>1.700.307 | 1.418.891<br>1.418.891                                 | 1.417.543<br>1.417.543                                 |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.104.633<br>1.104.633 | <<<br><<<br><<  | <<<br>141.835<br>141.835                                | <<<br>1.246.468<br>1.246.468 | 1.103.506<br>1.103.506                                 | 1.102.468<br>1.102.468                                 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>315.722<br>315.722     | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.380<br>42.380                                  | <<<br>358.102<br>358.102     | 315.385<br>315.385                                     | 315.075<br>315.075                                     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  | <<<br>5.946<br>5.946         | <<<br>6.137<br>6.137                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.083<br>12.083       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)   | <<<br><<<br><<               | <<<br>65.000<br>65.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>65.000<br>65.000       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | <<<br>1.439<br>1.439         | <<<br>17.215<br>17.215                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.654<br>18.654       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |   |                              |  |  |
| 2001  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI/BANDITI DA ISPPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818 - DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |                              |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/71

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2002<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (5.6.1)   | <<<br>41.638<br>41.638   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>41.638<br>41.638           | 41.638<br>41.638                                       | 41.638<br>41.638                                       |
| 2003<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.6.1) (VEDI NOTA)   | <<<br>90.319<br>90.319   | <<<br>6.047<br>6.047                                  | <<<br>12.056<br>12.056                                  | <<<br>108.422<br>108.422         | 89.718<br>89.718                                       | 89.630<br>89.630                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | <<<br>89.814<br>89.814   | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.056<br>12.056                                  | <<<br>101.870<br>101.870         | 89.718<br>89.718                                       | 89.630<br>89.630                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>505<br>505   | <<<br>6.047<br>6.047                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.552<br>6.552             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2028<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)   | 76.650<br>1.011.672<br>1.011.672   | <<<br>5.000<br>5.000                                  | <<<br><<<br><<  | 57.361<br>1.016.672<br>1.016.672 | 1.010.510<br>1.010.510                                 | 999.025<br>999.025                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>338<br>338   | <<<br>2.500<br>2.500                                  | <<<br><<<br><<  | 361<br>2.838<br>2.838            | 330<br>330   | 330<br>330   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>114<br>114   | <<<br>2.500<br>2.500                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.614<br>2.614             | 111<br>111   | 111<br>111   |
| 5<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.1.1) | 55.149<br>301.272<br>301.272   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 55.730<br>301.272<br>300.002     | 301.272<br>301.272                                     | 301.272<br>301.272                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |
| 2003  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER<br>PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI<br>PUBBLICI/BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMII 816/818<br>- DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITA' 2016). |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/72

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | 19.331<br>640.969<br>640.969 | <<<br><<<br><<  | -19.331<br><<<br><<                                     | <<<br>640.969<br>640.969     | 639.969<br>639.969                                     | 639.969<br>639.969                                     |
| 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>2.223<br>2.223         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.223<br>2.223         | 2.163<br>2.163   | 2.129<br>2.129   |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)   | 1.842<br>1.942<br>1.942      | <<<br><<<br><<  | -1.842<br><<<br><<                                      | <<<br>1.942<br>1.942         | 1.890<br>1.890   | 1.860<br>1.860   |
| 10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>1.336<br>1.336         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.336<br>1.336         | 1.300<br>1.300   | 1.279<br>1.279   |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>1.270                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.270<br>1.270         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>51.950<br>51.950       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.950<br>51.950       | 51.950<br>51.950                                       | 51.950<br>51.950                                       |
| 14 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA'<br>E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI<br>E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | <<<br>328<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>328<br><<              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/73

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | <<<br>11.528<br>11.528           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.528<br>11.528        | 11.525<br>11.525                                       | 125<br>125   |
| 2031<br>SPESA PER LITI E ARBITRAGGI RISERCIMENTI ED<br>ACCESSORI RIMBORSO DI SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE<br>(12.2.3) (5.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br>1.326<br>1.326                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.326<br>1.326          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2041<br>FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL<br>E L'ECONOMIA<br>(R)<br>(2) (5.3.1)  | 130.120<br>264.796<br>264.796    | <<<br><<<br><<  | 32.377<br><<<br><<                                      | 162.497<br>264.796<br>264.796 | 269.390<br>269.390                                     | 265.104<br>265.104                                     |
| 1<br>FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL<br>E L'ECONOMIA<br>(2.2.10)<br>(VEDI NOTA)  | 11.301<br>8.286<br>8.286         | <<<br><<<br><<  | 7.678<br>-5.000   | 18.979<br>3.286<br>8.286      | 8.808<br>8.808   | 8.668<br>8.668   |
| 2<br>SPESA PER STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI<br>RELATIVE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI<br>PIANI E PROGRAMMI SUSCETTIBILI DI IMPATTO<br>SULL'AMBIENTE; NONCHE' ALLA PROMOZIONE E<br>ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE<br>AMBIENTALE E DI QUALIFICAZIONE ECOLOGICA<br>DEI PRODOTTI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA EMAS -<br>ECOLABEL<br>(2.2.10) | 33.748<br>33.559<br>33.559       | <<<br><<<br><<  | 396<br><<<br><<   | 34.144<br>33.559<br>33.559    | 37.631<br>37.631                                       | 37.032<br>37.032                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                               |  |  |
| 2041/1 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO<br>2041/03, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI<br>FLESSIBILITÀ DI BILANCIO   |                                  |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/74

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 3   | 85.071<br>222.951<br>222.951  | <<<br><<<br><<  | 24.304<br>5.000<br><<                                   | 109.375<br>227.951<br>222.951           | 222.951<br>222.951                                     | 219.404<br>219.404                                     |
|   |   | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.000<br>105.000                                | <<<br>105.000<br>105.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   |   | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.000<br>105.000                                | <<<br>105.000<br>105.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2045  |   | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.000<br>105.000                                | <<<br>105.000<br>105.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   |   | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.000<br>105.000                                | <<<br>105.000<br>105.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   |   | <<<br>5.448.147<br>5.448.147                          | 109.882.567<br><<<br>16.244.501                         | 120.563.318<br>10.896.880<br>27.141.381 | 6.315.161<br>6.315.161                                 | 4.886.518<br>4.886.518                                 |
|   |   | <<<br>5.448.147<br>5.448.733                          | 109.882.567<br><<<br>16.244.501                         | 120.563.318<br>10.896.880<br>27.141.381 | 6.315.161<br>6.315.161                                 | 4.886.518<br>4.886.518                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |
| 2041/3  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 2041/01 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO |   |   |   |  |  |
| 2045  | CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE, CON L'INDICATO STANZIAMENTO, PER PROVVEDERE ALLE SPESE DI CUI ALLA DENOMINAZIONE   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/75

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8391<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI<br>MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI<br>(R)<br>(21.1.9) (5.4.1)   | 1.001<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | 3.882<br><<<br><<                                       | 4.883<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)  | 1.001<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | 3.882<br><<<br><<                                       | 4.883<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8406<br>PROMOZIONE E VALUTAZIONE DI MISURE E DI<br>PROGRAMMI RELATIVI AI SETTORI DELLA<br>MOBILITA', DELLA PRODUZIONE DI , ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (5.3.1)  | 400.642<br>814.654<br>814.654        | <<<br>136.500<br>136.500                              | 4.053.954<br><<<br><<                                   | 4.454.596<br>951.154<br>951.154     | 852.777<br>852.777                                     | 941.702<br>941.702                                     |
| 8407<br>FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI<br>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO<br>ENERGETICO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (5.3.1)   | 10.279.108<br>4.634.079<br>4.634.079 | <<<br>311.647<br>311.647                              | -2.156.240<br><<<br>2.560.109                           | 8.122.868<br>4.945.726<br>7.505.835 | 5.462.384<br>5.462.384                                 | 3.944.816<br>3.944.816                                 |
| 8415<br>SPESE PER INTERVENTI NAZIONALI DI RIDUZIONE<br>DELLE EMISSIONI CLIMATERANTI E LA<br>PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE<br>ALTERNATIVE, L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>DEGLI EDIFICI DEI PROCESSI PRODUTTIVI, LA<br>MOBILITA' SOSTENIBILE ED OGNI ALTRO<br>INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI COMPRESA LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(R)<br>(21.1.9) (5.3.1) | <<<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<  | 107.980.972<br><<<br>13.684.392                         | 107.980.972<br><<<br>13.684.392     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                      |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/76

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016       | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 8416<br>MOBILITÀ SOSTENIBILE TRA I CENTRI ABITATI<br>LUNGO L'ASSE FERROVIARIO BOLOGNA-VERONA<br>(R)<br>(22.2.1) (5.3.1)  | <<<br><<<br><<                     | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | <<<br><<<br><<                     | <<<br>3.143.974<br>3.143.974                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.143.974<br>3.143.974       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E<br>L'ENERGIA   | <<<br><<<br><<                     | <<<br>3.143.974<br>3.143.974                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.143.974<br>3.143.974       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 8450<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL<br>CAPITOLO DI PROVENIENZA<br>(26.4.3) (5.6.1) | <<<br><<<br><<                     | <<<br>3.143.974<br>3.143.974                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.143.974<br>3.143.974       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>  | 10.000<br>83.163.464<br>83.163.464 | <<<br>10.980<br>10.980                                | 66.750<br>-1.734.477<br>-1.734.477                      | 76.750<br>81.439.967<br>81.439.967 | 82.313.935<br>82.313.935                               | 81.784.271<br>81.784.271                               |
| <b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>  | 10.000<br>83.163.464<br>83.163.464 | <<<br>10.980<br>10.980                                | 66.750<br>-1.734.477<br>-1.734.477                      | 76.750<br>81.439.967<br>81.439.967 | 82.313.935<br>82.313.935                               | 81.784.271<br>81.784.271                               |
| FUNZIONAMENTO  | <<<br>39.408<br>39.408             | <<<br>10.980<br>10.980                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.388<br>50.388             | 33.745<br>33.745                                       | 33.495<br>33.495                                       |
| SEGRETARIATO GENERALE  | <<<br>39.408<br>39.408             | <<<br>10.980<br>10.980                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.388<br>50.388             | 33.745<br>33.745                                       | 33.495<br>33.495                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                    |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/77

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2014  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.5.1)                              | <<<br>36.588<br>36.588      | <<<br>10.276<br>10.276                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>46.864<br>46.864       | 31.287<br>31.287                                       | 31.040<br>31.040                                       |
| 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>24.587<br>24.587      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>24.587<br>24.587       | 24.549<br>24.549                                       | 24.513<br>24.513                                       |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>6.749<br>6.749        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.749<br>6.749         | 6.738<br>6.738   | 6.527<br>6.527   |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>4.229<br>4.229        | <<<br>8.274<br>8.274                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.503<br>12.503       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>1.023<br>1.023        | <<<br>2.002<br>2.002                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.025<br>3.025         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2021  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1) (5.5.1)  | <<<br>541<br>541            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>541<br>541             | 541<br>541   | 541<br>541   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                             |   |   |                              |  |  |

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

(in Euro)

090/578/78

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016       | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2025<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.5.1) | << 2.279<br>2.279   | << 704<br>704   | <<<br><<<br><<  | << 2.983<br>2.983                  | 1.917<br>1.917   | 1.914<br>1.914   |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | << 1.920<br>1.920   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 1.920<br>1.920                  | 1.917<br>1.917   | 1.914<br>1.914   |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | << 359<br>359   | << 704<br>704   | <<<br><<<br><<  | << 1.063<br>1.063                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | RS 10.000<br>CP 63.276.056<br>CS 63.276.056   | <<<br><<<br><<  | 66.750<br>-1.734.477<br>-1.734.477                      | 76.750<br>61.541.579<br>61.541.579 | 62.432.190<br>62.432.190                               | 61.902.776<br>61.902.776                               |
| SEGRETARIATO GENERALE   | RS 10.000<br>CP 63.276.056<br>CS 63.276.056   | <<<br><<<br><<  | 66.750<br>-1.734.477<br>-1.734.477                      | 76.750<br>61.541.579<br>61.541.579 | 62.432.190<br>62.432.190                               | 61.902.776<br>61.902.776                               |
| 3621<br>SPESA DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO<br>SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA<br>AMBIENTALE<br>(R)<br>(4.1.4) (5.5.1)               | << 2.548.641<br>2.548.641   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 2.548.641<br>2.548.641          | 2.548.641<br>2.548.641                                 | 2.508.093<br>2.508.093                                 |
| 3623<br>SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO<br>SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA<br>AMBIENTALE<br>(4.1.4) (5.5.1)<br>(VEDI NOTA) | RS 10.000<br>CP 60.727.415<br>CS 60.727.415   | <<<br><<<br><<  | 66.750<br>-1.734.477<br>-1.734.477                      | 76.750<br>58.992.938<br>58.992.938 | 59.883.549<br>59.883.549                               | 59.394.683<br>59.394.683                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                    |  |  |
| 3623  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER TRASPORTO DI FONDI AI CAPITOLI 3421 e 3430<br>e 3001 e 3006 - 4001 e 4004 e 4101 e 4103 e 1351 e 1357 e 2010 e<br>2019 e 2630 e 2637 e 2001 E 2003 PER PROVVEDERE ALL' ASSUNZIONE DI<br>PERSONALE CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ISPRA, AI<br>SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 816/818, DELLA LEGGE 208/2015 (LEGGE DI<br>STABILITA 2016). |   |   |                                    |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/79

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CP                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CS                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
| SEGRETARIATO GENERALE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CP                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CS                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
| 8831 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA<br>RICERCA AMBIENTALE<br>(R)<br>(22.1.3) (5.5.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CP                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
|   | CS                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>  | RS                          | 2.950.248   | -405.412  | 2.544.836                    | 17.935.938   | 17.588.943   |
|   | CP                          | 19.005.539  | 1.271.853   | 21.784.860                   | 17.935.938   | 17.588.943   |
|   | CS                          | 19.005.539  | 1.270.868   | 21.987.227                   | 17.935.938   | 17.588.943   |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>  | RS                          | 703.208   | -63.017   | 640.191                      | 9.427.121  | 9.423.974  |
|   | CP                          | 9.431.273   | -138.380  | 9.658.370                    | 9.427.121  | 9.423.974  |
|   | CS                          | 9.431.273   | -139.097  | 9.786.693                    | 9.427.121  | 9.423.974  |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | 699.956   | -65.771   | 634.185                      | 9.415.962  | 9.412.815  |
|   | CP                          | 9.419.801   | -138.380  | 9.646.898                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
|   | CS                          | 9.419.801   | -139.097  | 9.775.221                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO   | RS                          | 699.956   | -65.771   | 634.185                      | 9.415.962  | 9.412.815  |
|   | CP                          | 9.419.801   | -138.380  | 9.646.898                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
|   | CS                          | 9.419.801   | -139.097  | 9.775.221                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E<br>AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE. ECC.<br>(1.1.1) (5.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 531.668  | 531.668  |
|   | CP                          | 531.668   | <<  | 531.668                      | 531.668  | 531.668  |
|   | CS                          | 531.668   | <<  | 531.668                      | 531.668  | 531.668  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/80

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1003<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>(1) (5.6.1)  | <<<br>109.829<br>109.829  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>109.829<br>109.829     | 109.829<br>109.829                                     | 109.829<br>109.829                                     |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>93.131<br>93.131  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>93.131<br>93.131       | 93.131<br>93.131                                       | 93.131<br>93.131                                       |
| 8<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA OIV<br>(1.2.1)                                  | <<<br>16.698<br>16.698  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.698<br>16.698       | 16.698<br>16.698                                       | 16.698<br>16.698                                       |
| 1004<br>COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE, ECC.<br>(1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)                        | <<<br>296.880<br>296.880  | <<<br>32.635<br>32.635                                | <<<br>64.940<br>64.940                                  | <<<br>394.455<br>394.455     | 296.880<br>296.880                                     | 296.880<br>296.880                                     |
| 1<br>STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPENSIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>159.285<br>159.285  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.000<br>50.000                                  | <<<br>209.285<br>209.285     | 159.285<br>159.285                                     | 159.285<br>159.285                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>(1.3.1)  | <<<br>40.095<br>40.095  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.940<br>14.940                                  | <<<br>55.035<br>55.035       | 40.095<br>40.095                                       | 40.095<br>40.095                                       |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)  | <<<br>90.000<br>90.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>90.000<br>90.000       | 90.000<br>90.000                                       | 90.000<br>90.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |
| 1004  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE |   |   |                              |  |  |

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

(in Euro)

090/578/81

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2)                     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<  | 26.276<br>26.276                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.276<br>26.276            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>7.500<br>7.500  | 6.359<br>6.359  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.859<br>13.859            | 7.500<br>7.500   | 7.500<br>7.500   |
| 1014<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(5.6.1)<br>(VEDI NOTA)                            | RS<br>CP<br>CS<br>243.315<br>6.601.241<br>6.601.241   | 106.902<br>106.902                                    | 5.013<br>-194.820<br>-194.820                           | 248.328<br>6.513.323<br>6.513.323 | 6.598.498<br>6.598.498                                 | 6.595.975<br>6.595.975                                 |
| 1<br>STIPENDI ED ALTRI 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<br>CS<br><<<br>2.546.395<br>2.546.395  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-150.000<br>-150.000                              | <<<br>2.396.395<br>2.396.395      | 2.544.283<br>2.544.283                                 | 2.542.340<br>2.542.340                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                              | RS<br>CP<br>CS<br>1.477<br>1.213.730<br>1.213.730   | <<<br><<<br><<  | 257<br>-44.820<br>-44.820                               | 1.734<br>1.168.910<br>1.168.910   | 1.213.099<br>1.213.099                                 | 1.212.519<br>1.212.519                                 |
| 3<br>COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL<br>LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br>645<br>1.053.006<br>1.053.006   | <<<br>91.904<br>91.904                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.144.910<br>1.144.910      | 1.053.006<br>1.053.006                                 | 1.053.006<br>1.053.006                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |
| 1014  | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/82

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4<br>COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO<br>E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL LORDO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | RS 241.036<br>CP 1.540.621<br>CS 1.540.621  | <<<br><<<br><<  | 5.558<br><<<br><<                                       | 246.594<br>1.540.621<br>1.540.621 | 1.540.621<br>1.540.621                                 | 1.540.621<br>1.540.621                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                       | RS 157<br>CP 247.489<br>CS 247.489  | <<<br><<<br><<  | -157<br><<<br><<  | <<<br>262.487<br>262.487          | 247.489<br>247.489                                     | 247.489<br>247.489                                     |
| 1038<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO<br>E SOTTOSEGRETARI<br>(1.3.1) (5.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )     | RS <<<br>CP 50.442<br>CS 50.442   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.442<br>50.442            | 50.442<br>50.442                                       | 50.442<br>50.442                                       |
| 1039<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (5.6.1)<br>( VEDI NOTA )       | RS 519<br>CP 507.258<br>CS 507.258  | <<<br><<<br><<  | 1.843<br>-8.500<br>-8.500                               | 2.362<br>508.803<br>508.803       | 507.079<br>507.079                                     | 506.913<br>506.913                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS 519<br>CP 404.004<br>CS 404.004  | <<<br><<<br><<  | 1.843<br>-8.500<br>-8.500                               | 2.362<br>395.504<br>395.504       | 403.825<br>403.825                                     | 403.659<br>403.659                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS <<<br>CP 103.254<br>CS 103.254   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>113.299<br>113.299          | 103.254<br>103.254                                     | 103.254<br>103.254                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |
| 1039   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG<br>RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER<br>ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE |   |   |                                   |  |  |

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

(in Euro)

090/578/83

| Missione         | Previsioni iniziali 2016          | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016         | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1051             | 456.122<br>1.322.483<br>1.322.483 | <<<br>215.895<br>344.935                        | <<<br>-72.626<br>-717                             | 383.496<br>1.538.378<br>1.666.701 | 1.321.566<br>1.321.566                           | 1.321.108<br>1.321.108                           |
| 1                | 13.635<br>263<br>263              | <<<br>14.200<br>12.000                          | <<<br>-3.513<br><<                                | 10.122<br>14.463<br>12.263        | 257<br>257                                       | 257<br>257                                       |
| 2                | 40.205<br>11.158<br>11.158        | <<<br>63.000<br>103.000                         | <<<br>14.480<br><<                                | 54.685<br>74.158<br>114.158       | 10.852<br>10.852                                 | 10.679<br>10.679                                 |
| 3                | 50.580<br>2.855<br>2.855          | <<<br>65.000<br>105.000                         | <<<br>12.312<br><<                                | 62.892<br>67.855<br>107.855       | 2.777<br>2.777                                   | 2.733<br>2.733                                   |
| 4                | 45.619<br>1.521<br>1.521          | <<<br>72.895<br>92.000                          | <<<br>-22.197<br><<                               | 23.422<br>74.416<br>93.521        | 1.480<br>1.480                                   | 1.456<br>1.456                                   |
| 5                | 2.478<br>133<br>133               | <<<br>25.000<br>50.000                          | <<<br>21.805<br>-717                              | 24.283<br>25.133<br>49.416        | 130<br>130                                       | 130<br>130                                       |
| 6                | 24.189<br>2.195<br>2.195          | <<<br>45.000<br>40.000                          | <<<br>-12.456<br><<                               | 11.733<br>47.195<br>42.195        | 3.399<br>2.149                                   | 2.149<br>2.149                                   |
| NOTE ESPLICATIVE |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/84

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>34.483<br>416.000<br>416.000  | <<<br>-34.400<br>-58.375                              | 14.794<br><<<br><<                                      | 49.277<br>381.600<br>357.625 | 414.750<br>416.000                                     | 416.000<br>416.000                                     |
| 8<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>137.327<br>864.800<br>864.800 | <<<br>-64.800<br>-64.800                              | -41.209<br><<<br><<                                     | 96.118<br>800.000<br>800.000 | 864.800<br>864.800                                     | 864.800<br>864.800                                     |
| 9<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>100<br>5.293<br>5.293         | <<<br><<<br><<  | -100<br><<<br><<  | <<<br>5.293<br>5.293         | 5.148<br>5.148   | 5.066<br>5.066   |
| 10<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.399<br>1.399          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.399<br>1.399         | 1.361<br>1.361   | 1.339<br>1.339   |
| 11<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.290<br>857<br>857           | <<<br><<<br><<  | 10.847<br><<<br><<                                      | 12.137<br>857<br>857         | 820<br>820   | 820<br>820   |
| 12<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI<br>NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER 'OSPITALITA'<br>E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI<br>E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE<br>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.7) | RS<br>CP<br>CS<br>82<br>356<br>356              | <<<br>15.000<br>20.000                                | 7.451<br><<<br><<                                       | 7.533<br>15.356<br>20.356    | 347<br>347   | 347<br>347   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/85

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE<br>EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13) | <<<br>139<br>139            | <<<br>5.000<br>5.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.139<br>5.139         | 136<br>136   | 136<br>136   |
| 14<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO<br>NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL<br>COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE<br>ED ECOLOGICA<br>(2.2.13)               | <<<br>199<br>199            | <<<br>10.000<br>10.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.199<br>10.199       | 194<br>194   | 194<br>194   |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | 334<br>7.315<br>7.315       | <<<br><<<br>1.175                                     | <<<br><<<br><<  | 1.365<br>7.315<br>8.490      | 7.115<br>7.115   | 7.002<br>7.002   |
| 21<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>8.000<br>8.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000   | 8.000<br>8.000   |
| 22<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.13)   | 105.800<br><<<br><<         | <<<br><<<br>29.935                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>29.935<br>29.935       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INVESTIMENTI   | 3.252<br>11.472<br>11.472   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 6.007<br>11.472<br>11.472    | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO  | 3.252<br>11.472<br>11.472   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 6.007<br>11.472<br>11.472    | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/86

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7121<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (5.6.1)           | RS 3.252<br>CP 11.472<br>CS 11.472   | <<<br><<<br><<  | 2.755<br><<<br><<                                       | 6.007<br>11.472<br>11.472             | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| 3.2<br><b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza (32.3)</b>  | RS 2.247.040<br>CP 9.574.266<br>CS 9.574.266   | <<<br>1.141.991<br>1.216.303                          | -342.395<br>1.410.233<br>1.409.965                      | 1.904.645<br>12.126.490<br>12.200.534 | 8.508.817<br>8.508.817                                 | 8.164.969<br>8.164.969                                 |
| FUNZIONAMENTO  | RS 1.690.069<br>CP 8.587.634<br>CS 8.587.634   | <<<br>1.141.991<br>1.216.303                          | -276.792<br>1.410.233<br>1.409.965                      | 1.413.277<br>11.139.858<br>11.213.902 | 8.327.535<br>8.327.535                                 | 7.983.687<br>7.983.687                                 |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE  | RS 1.690.069<br>CP 8.587.634<br>CS 8.587.634   | <<<br>1.141.991<br>1.216.303                          | -276.792<br>1.410.233<br>1.409.965                      | 1.413.277<br>11.139.858<br>11.213.902 | 8.327.535<br>8.327.535                                 | 7.983.687<br>7.983.687                                 |
| 3421<br>COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (5.6.1)<br>(VEDI NOTA)            | RS 6.320<br>CP 5.871.382<br>CS 5.871.382   | <<<br>755.145<br>755.145                              | -6.320<br>1.281.843<br>1.281.843                        | <<<br>7.908.370<br>7.908.370          | 5.633.142<br>5.633.142                                 | 5.319.979<br>5.319.979                                 |
| 1<br>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 ) | RS 6.125<br>CP 4.523.615<br>CS 4.523.615   | <<<br><<<br><<  | -6.125<br>986.944<br>986.944                            | <<<br>5.510.559<br>5.510.559          | 4.406.667<br>4.406.667                                 | 4.165.550<br>4.165.550                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS <<<br>CP 1.261.419<br>CS 1.261.419  | <<<br><<<br><<  | <<<br>294.899<br>294.899                                | <<<br>1.556.318<br>1.556.318          | 1.226.475<br>1.226.475                                 | 1.154.429<br>1.154.429                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                       |  |  |
| 3421   | VARIAZIONE CHE SI APERTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE, NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE 208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                                       |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/87

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                        | <<<br>69.524<br>69.524           | <<<br>92.006<br>92.006                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>161.530<br>161.530         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)              | 195<br><<<br><<                  | <<<br>516.000<br>516.000                              | <<<br><<<br>-195  | <<<br>516.000<br>516.000         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                    | <<<br>16.824<br>16.824           | <<<br>147.139<br>147.139                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>163.963<br>163.963         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 3423<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1) (5.6.1)   | <<<br>107.587<br>107.587         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>107.587<br>107.587         | 107.587<br>107.587                                     | 107.587<br>107.587                                     |
| 3426<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (5.6.1)                       | <<<br>700<br>700                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>2.300                                       | 2.300<br>700<br>700              | 700<br>700   | 700<br>700   |
| 3427<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER LA<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (5.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/88

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3428<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC.<br>(9.1.4) ( 5.6.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 3430<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) (5.6.1 )<br>( VEDI NOTA )                  | <<<br>364.746<br>364.746  | <<<br>51.681<br>51.681                                | <<<br>83.890<br>83.890                                  | <<<br>500.317<br>500.317          | 348.896<br>348.896                                     | 328.401<br>328.401                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br>358.837   | <<<br>83.890  | <<<br>83.890  | <<<br>442.727                     | 348.896  | 328.401  |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )   | 358.837   | <<<br>83.890  | 83.890  | 442.727                           | 348.896  | 328.401  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>5.909<br>5.909  | <<<br>51.681<br>51.681                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>57.590<br>57.590            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3462<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)  | 859.028<br>1.866.779<br>1.866.779   | <<<br>-567.000<br>-500.000                            | <<<br>-155.650<br>-268                                  | 703.378<br>1.299.779<br>1.366.511 | 1.862.469<br>1.862.469                                 | 1.857.652<br>1.857.652                                 |
| ( 2 ) (5.6.1 )   |   |   |   |                                   |  |  |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )  | 71<br>123<br>123  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 126<br>123<br>123                 | 120<br>120   | 120<br>120   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | 474<br>455<br>455   | <<<br><<<br><<  | <<<br>337   | 811<br>455<br>455                 | 444<br>444   | 444<br>444   |
| 4<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |
| 3430   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON COMPENSAZIONE DA ALTRI CAPITOLI/PG<br>RELATIVI AGLI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, PER<br>ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DEL PERSONALE,<br>NONCHÉ PER TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 3623/05 PER PROVVEDERE<br>ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON GRADUATORIE DA CONCORSI PUBBLICI<br>BANDITI DA ISPRA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 816/818 DELLA LEGGE<br>208/15 (LEGGE DI STABILITÀ 2016). |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/89

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.5)  | RS<br>CP<br>CS<br>11.000<br>6.288<br>6.288          | <<<br><<<br><<<br>8.000                               | <<<br><<<br><<<br>-11.000                               | <<<br>14.288<br>6.288         | 6.116<br>6.116   | 6.019<br>6.019   |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)                  | RS<br>CP<br>CS<br>12.754<br>2.505<br>2.505          | <<<br><<<br><<<br>13.000<br>13.000                    | <<<br><<<br><<<br>5.819                                 | 18.573<br>15.505<br>15.505    | 2.437<br>2.437   | 2.398<br>2.398   |
| 8 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>681<br>681                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>681<br>681              | 665<br>665   | 665<br>665   |
| 10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | RS<br>CP<br>CS<br>278.661<br>200.000<br>200.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>-78.928                               | 199.733<br>200.000<br>200.000 | 200.000<br>200.000                                     | 200.000<br>200.000                                     |
| 12 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>442.780<br>1.258.338<br>1.258.338 | <<<br><<<br><<<br>-643.000<br>-588.850                | <<<br><<<br><<<br>-57.775                               | 385.005<br>615.338<br>669.488 | 1.256.715<br>1.256.715                                 | 1.256.715<br>1.256.715                                 |
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>6.684<br>5.879<br>5.879           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>93                                    | 6.777<br>5.879<br>5.879       | 5.718<br>5.718   | 5.627<br>5.627   |
| 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>604<br>604                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>284                                   | 284<br>604<br>604             | 589<br>589   | 589<br>589   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/90

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI<br>LAVORO<br>(2.2.2) | RS 3.157<br>CP 17.441<br>CS 17.441  | <<<br><<<br><<  | 5.434<br><<<br><<                                       | 8.591<br>17.441<br>17.441    | 16.964<br>16.964                                       | 16.694<br>16.694                                       |
| 18<br>NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI<br>INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVAL)<br>(2.2.8)   | RS <<<br>CP 210.000<br>CS 210.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>210.000<br>210.000     | 210.000<br>210.000                                     | 206.659<br>206.659                                     |
| 19<br>CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI BENEMERENZA IN<br>MATERIA AMBIENTALE E DELLE RELATIVE<br>MEDAGLIE<br>(2.1.1)                           | RS 15.000<br>CP 3.975<br>CS 3.975   | <<<br><<<br>15.000                                    | 2.146<br><<<br><<                                       | 17.146<br>3.975<br>18.975    | 3.866<br>3.866   | 3.804<br>3.804   |
| 20<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | RS 268<br>CP 1.853<br>CS 1.853      | <<<br><<<br>850                                       | 314<br><<<br>-268                                       | 582<br>1.853<br>2.435        | 1.802<br>1.802   | 1.773<br>1.773   |
| 21<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | RS <<<br>CP 1.236<br>CS 1.236       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.236<br>1.236         | 1.202<br>1.202   | 1.202<br>1.202   |
| 22<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO<br>(2.2.14)   | RS 35.963<br>CP 57.401<br>CS 57.401 | <<<br>15.000<br>20.000                                | -6.193<br><<<br><<                                      | 29.760<br>72.401<br>77.401   | 55.831<br>55.831                                       | 54.943<br>54.943                                       |
| 23<br>ONERI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LUOGO<br>DI LAVORO<br>(2.2.14)  | RS 52.226<br>CP <<<br>CS <<         | <<<br>35.000<br>35.000                                | -16.230<br><<<br><<                                     | 35.996<br>35.000<br>35.000   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 24<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS <<<br>CP 100.000<br>CS 100.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000     | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/91

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3463<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO<br>NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC.<br>(R)<br>(4.2.2) (5.6.1)    | RS 379.586<br>CP 271.244<br>CS 271.244         | <<<br><<<br><<  | -13.006<br>44.500<br>44.500                             | 366.580<br>315.744<br>315.744 | 271.110<br>271.110                                     | 266.797<br>266.797                                     |
| 3470<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (5.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | RS 1.811<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | -1.811<br><<<br><<                                      | <<<br>89.407<br>89.407        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3471<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (5.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                                   | RS 68.042<br>CP 37.000<br>CS 37.000            | <<<br><<<br><<  | -80<br><<<br><<   | 67.962<br>37.000<br>37.000    | 37.000<br>37.000                                       | 37.000<br>37.000                                       |
| 3479<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI<br>DIRIGENTI<br>(R)<br>(12.1.1) (5.6.1)                              | RS 261<br>CP 12.214<br>CS 12.214               | <<<br><<<br><<  | -261<br><<<br><<  | <<<br>12.214<br>12.214        | 12.179<br>12.179                                       | 11.985<br>11.985                                       |
| 3480<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(2.2.2) (5.6.1)   | RS 100.000<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 44.502<br><<<br><<                                      | 144.502<br>580.000<br>520.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3501<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2) (5.6.1)  | RS 275.021<br>CP 55.982<br>CS 55.982           | <<<br><<<br><<  | -146.464<br><<<br><<                                    | 128.557<br>288.740<br>356.052 | 54.452<br>54.452                                       | 53.586<br>53.586                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/92

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3871<br>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 3871<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI<br>PARAPLEGICI, ECC.<br>(1.4.1) (5.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|  | CP                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
|  | CS                          | PER MEMORIA   | <<  | PER MEMORIA                  | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 556.971   | -65.603   | 491.368                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CP                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CS                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE  | RS                          | 556.971   | -65.603   | 491.368                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CP                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CS                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
| 8811<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) (5.6.1)  | RS                          | 549.709   | -60.778   | 488.931                      | 173.053  | 173.053  |
|  | CP                          | 977.918   | <<  | 977.918                      | 173.053  | 173.053  |
|  | CS                          | 977.918   | <<  | 977.918                      | 173.053  | 173.053  |
| 8891<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE.ECC<br>(R)<br>(21.1.2) (5.6.1)  | RS                          | 7.262   | -4.825  | 2.437                        | 8.229  | 8.229  |
|  | CP                          | 8.714   | <<  | 8.714                        | 8.229  | 8.229  |
|  | CS                          | 8.714   | <<  | 8.714                        | 8.229  | 8.229  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(in Euro)

090/578/93

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>4</b><br><b>4.1</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.091.206<br>7.091.206                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.472.213<br>6.268.861 | 6.369.638<br>6.369.638                                 | 6.326.700<br>6.326.700                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.091.206<br>7.091.206                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.472.213<br>6.268.861 | 6.369.638<br>6.369.638                                 | 6.326.700<br>6.326.700                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.091.206<br>7.091.206                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.472.213<br>6.268.861 | 6.369.638<br>6.369.638                                 | 6.326.700<br>6.326.700                                 |
| 1335  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.091.206<br>7.091.206                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.472.213<br>6.268.861 | 6.369.638<br>6.369.638                                 | 6.326.700<br>6.326.700                                 |
| 3821  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.433.677<br>2.433.677                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.433.677<br>2.433.677 | 171.115<br>171.115                                     | 168.393<br>168.393                                     |
| 3822  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.542.798<br>3.542.798                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.427.558<br>3.427.558 | 2.681.139<br>2.681.139                                 | 2.638.483<br>2.638.483                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 (in Euro)

090/578/94

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3861<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI<br>(R)<br>(2.1.1) (5.6.1) | <<<br>1.114.731<br>1.114.731 | <<<br>-503.753<br>-707.105                            | <<<br><<<br><<  | <<<br>610.978<br>407.626     | 1.083.707<br>1.083.707                                 | 1.086.147<br>1.086.147                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |



RIASSUNTO E RIEPILOGHI

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



090/564/1

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1</b><br><b>1.2</b><br><b>1.3</b>    | RS                          | 227.805.301   | <<  | 430.776.595                  | 658.581.896  | 568.609.719  |
|   | CP                          | 665.646.021   | 55.444.152  | 499.874                      | 721.590.047  | 568.609.719  |
|   | CS                          | 665.646.021   | 55.444.152  | 45.598.397                   | 766.688.570  |  |
|   | RS                          | 4.299.250   | <<  | 3.760.852                    | 8.060.102  | 14.178.126   |
|   | CP                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 638.089                      | 16.083.238   | 14.178.126   |
|   | CS                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 637.389                      | 16.083.238   |  |
|   | RS                          | 2.977.031   | <<  | 2.127.226                    | 5.104.257  | 10.801.969   |
|   | CP                          | 10.711.569  | 343.491   | 238.089                      | 11.293.149   | 10.801.969   |
|   | CS                          | 10.711.569  | 343.491   | 238.089                      | 11.293.149   |  |
|   | RS                          | 1.321.415   | <<  | 1.060.780                    | 2.382.195  | 2.779.168  |
|   | CP                          | 2.596.166   | <<  | 400.000                      | 2.996.166  | 2.779.168  |
|   | CS                          | 2.596.166   | <<  | 399.300                      | 2.995.466  |  |
| RS                                      | 804                         | <<  | 572.847   | 573.651                      | 596.989  |  |
| CP                                      | 546.056                     | <<  | <<  | 546.056                      | 596.989  |  |
| CS                                      | 546.056                     | <<  | <<  | 546.056                      | 596.989  |  |
| RS                                      | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP                                      | <<                          | 1.247.867   | <<  | 1.247.867                    | <<   | <<   |
| CS                                      | <<                          | 1.247.867   | <<  | 1.247.867                    | <<   | <<   |
| RS                                      | 19.126.457                  | <<  | 98.870.192  | 117.996.649                  | 39.628.249   | 40.014.724   |
| CP                                      | 39.052.814                  | 152.783   | 2.204   | 39.207.801                   | 39.628.249   | 40.014.724   |
| CS                                      | 39.052.814                  | 152.783   | 2.204   | 39.207.801                   |  |  |
| RS                                      | 1.297.867                   | <<  | -1.171.355  | 126.512                      | 3.260.761  | 3.259.353  |
| CP                                      | 3.274.580                   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    | 3.260.761  | 3.259.353  |
| CS                                      | 3.274.580                   | 94.748  | 147.204   | 3.516.532                    |  |  |
| RS                                      | 10.012.165                  | <<  | 6.971.419   | 16.983.584                   | 32.086.315   | 32.096.012   |
| CP                                      | 31.672.043                  | <<  | -145.000  | 31.527.043                   | 32.086.315   | 32.096.012   |
| CS                                      | 31.672.043                  | -2.806.226  | -145.000  | 28.720.817                   | 32.086.315   |  |
| RS                                      | 7.696.146                   | <<  | 93.185.393  | 100.881.539                  | 4.281.173  | 4.659.359  |
| CP                                      | 4.106.191                   | <<  | <<  | 4.106.191                    | 4.281.173  | 4.659.359  |
| CS                                      | 4.106.191                   | 2.806.226   | <<  | 6.912.417                    | 4.281.173  |  |
| RS                                      | 120.279                     | <<  | -115.263  | 5.016                        | <<   | <<   |
| CP                                      | <<                          | 58.035  | <<  | 58.035                       | <<   | <<   |
| CS                                      | <<                          | 58.035  | <<  | 58.035                       | <<   | <<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.6</b>                              | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449  | 19.927.593   |
|   | CP                          | 20.156.351  | <<  | <<                           | 20.156.351   | 19.927.593   |
|   | CS                          | 20.156.351  | <<  | 1.100.000                    | 21.256.351   | 19.927.593   |
| FUNZIONAMENTO                           | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 15.638.033   |
|   | CP                          | 15.866.791  | <<  | <<                           | 15.866.791   | 15.638.033   |
|   | CS                          | 15.866.791  | <<  | <<                           | 15.866.791   | 15.638.033   |
| INTERVENTI                              | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449  | 4.289.560  |
|   | CP                          | 4.289.560   | <<  | <<                           | 4.289.560  | 4.289.560  |
|   | CS                          | 4.289.560   | <<  | 1.100.000                    | 5.389.560  | 4.289.560  |
| <b>1.8</b>                              | RS                          | 10.018.937  | <<  | 11.854.392                   | 21.873.329   | 14.590.419   |
|   | CP                          | 14.794.759  | 124.317   | -10.767.866                  | 4.151.210  | 14.590.419   |
|   | CS                          | 14.794.759  | -11.129.151   | 20.343.463                   | 24.009.071   | 14.590.419   |
| FUNZIONAMENTO                           | RS                          | 388.069   | <<  | -76.928                      | 311.141  | 2.710.783  |
|   | CP                          | 2.936.447   | 124.317   | 485.602                      | 3.546.366  | 2.710.783  |
|   | CS                          | 2.936.447   | 124.317   | 485.602                      | 3.546.366  | 2.710.783  |
| INVESTIMENTI                            | RS                          | 9.630.868   | <<  | 11.931.321                   | 21.562.189   | 11.879.636   |
|   | CP                          | 11.858.312  | <<  | -11.253.468                  | 604.844  | 11.879.636   |
|   | CS                          | 11.858.312  | -11.253.468   | 19.857.861                   | 20.462.705   | 11.879.636   |
| <b>1.9</b>                              | RS                          | 118.342.324   | <<  | 148.257.414                  | 266.599.738  | 288.319.298  |
|   | CP                          | 386.092.487   | 39.680.329  | -1.374.975                   | 424.397.841  | 288.319.298  |
|   | CS                          | 386.092.487   | 27.455.936  | -1.378.111                   | 411.870.312  | 288.319.298  |
| FUNZIONAMENTO                           | RS                          | 387.111   | <<  | -46.878                      | 340.233  | 23.679.883   |
|   | CP                          | 23.713.129  | 343.804   | -1.374.975                   | 22.681.958   | 23.679.883   |
|   | CS                          | 23.713.129  | 562.800   | -1.378.111                   | 22.897.818   | 23.679.883   |
| INTERVENTI                              | RS                          | 9.845.508   | <<  | 28.246.777                   | 38.092.285   | 3.028.681  |
|   | CP                          | 53.029.021  | <<  | <<                           | 53.029.021   | 3.028.681  |
|   | CS                          | 53.029.021  | -14.251.579   | <<                           | 38.777.442   | 3.028.681  |
| INVESTIMENTI                            | RS                          | 108.109.705   | <<  | 119.801.169                  | 227.910.874  | 247.708.035  |
|   | CP                          | 296.199.737   | 6.236.525   | <<                           | 302.436.262  | 247.708.035  |
|   | CS                          | 296.199.737   | 7.744.715   | <<                           | 303.944.452  | 247.708.035  |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO               | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 2.709.314  |
|   | CP                          | 2.658.243   | <<  | <<                           | 2.658.243  | 2.709.314  |
|   | CS                          | 2.658.243   | <<  | <<                           | 2.658.243  | 2.709.314  |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 11.193.385   |
|   | CP                          | 10.492.357  | <<  | <<                           | 10.492.357   | 11.193.385   |
|   | CS                          | 10.492.357  | <<  | <<                           | 10.492.357   | 11.193.385   |

090/564/3

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi                             | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                            |                          |
|---|---|---|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>1.10</b>                             | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>33.100.000<br>33.100.000                          | 256.348<br><<<br>33.100.000<br>33.100.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |                            |                          |
|   | <i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)</i> | RS<br>CP<br>CS  | 50.131.679<br>158.438.808<br>158.438.808                | 25.170.884<br>-252.796<br>1.147.201       | 75.302.563<br>161.308.601<br>175.232.990               | 158.978.342<br>158.978.342                             | 158.606.359<br>158.606.359 |                          |
|   | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS  | 946.934<br>6.557.821<br>6.557.821                       | 419.323<br>411.199<br>411.199             | 1.366.257<br>8.114.711<br>8.934.151                    | 6.529.178<br>6.529.178                                 | 6.520.098<br>6.520.098     |                          |
|   | INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS  | 43.831.459<br>141.471.415<br>141.471.415                | 23.443.939<br>-1.663.995<br>-263.998      | 67.275.398<br>140.736.488<br>153.841.438               | 141.484.408<br>141.484.408                             | 140.891.009<br>140.891.009 |                          |
|   | INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS  | 5.353.286<br>10.409.572<br>10.409.572                   | 1.307.623<br>1.000.000<br>1.000.000       | 6.660.909<br>12.457.402<br>12.457.402                  | 10.964.756<br>10.964.756                               | 11.195.252<br>11.195.252   |                          |
|   | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS  | 1<br><<<br><<   | -1<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<             |                          |
|   | <b>1.11</b>   | <i>Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)</i> | RS<br>CP<br>CS  | 14.357.379<br>24.972.113<br>24.972.113    | 30.410.513<br>11.953.947<br>7.200.479                  | 44.767.892<br>39.005.990<br>45.505.990                 | 25.273.742<br>25.273.742   | 25.273.742<br>25.273.742 |
|   |   | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>2.356.096<br>2.356.096              | 183.726<br>660.479<br>660.479                          | 183.726<br>3.333.159<br>3.333.159                      | 2.350.736<br>2.350.736     | 2.350.579<br>2.350.579   |
|   |   | INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS  | 235.605<br>844.063<br>844.063             | 367.839<br>40.000<br>40.000                            | 603.444<br>884.063<br>884.063                          | 849.526<br>849.526         | 848.405<br>848.405       |
|   |   | INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS  | 14.121.774<br>21.771.954<br>21.771.954    | 29.858.948<br>11.253.468<br>6.500.000                  | 43.980.722<br>34.663.790<br>41.163.790                 | 22.066.869<br>22.066.869   | 22.074.758<br>22.074.758 |
|   |   | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br>124.978<br>124.978                               | <<<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<           |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |           |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| <b>1.12</b><br><i>Programmi e interventi per il governo dei<br/>cambiamenti climatici, gestione ambientale ed<br/>energie rinnovabili (18.16)</i> | RS                          | <<  | 109.895.655   | 120.783.176                  |  |  |           |
|   | CP                          | 8.692.846   | 301.271   | 17.279.015                   | 9.145.308  | 7.699.458  |           |
|   | CS                          | 8.692.846   | 16.545.772  | 33.523.516                   | 9.145.308  | 7.699.458  |           |
|   | RS                          | 206.770   | <<  | 13.088                       | 219.858  |  |           |
|   | CP                          | 2.836.165   | 100.725   | 196.271                      | 3.133.161  | 2.812.940  | 2.812.940 |
|   | CS                          | 2.836.165   | 100.725   | 196.271                      | 3.133.161  | 2.812.940  | 2.812.940 |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<        |
|   | CP                          | <<  | <<  | 105.000                      | 105.000  | <<   | <<        |
|   | CS                          | <<  | <<  | 105.000                      | 105.000  | <<   | <<        |
|   | RS                          | 10.680.751  | <<  | 109.882.567                  | 120.563.318  |  |           |
|   | CP                          | 5.448.733   | 5.448.147   | <<                           | 10.896.880   | 6.315.161  | 4.886.518 |
|   | CS                          | 5.448.733   | 5.448.147   | 16.244.501                   | 27.141.381   | 6.315.161  | 4.886.518 |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |           |
|   | CP                          | <<  | 3.143.974   | 3.143.974                    | <<   | <<   |           |
|   | CS                          | <<  | 3.143.974   | 3.143.974                    | <<   | <<   |           |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>   | RS                          | 10.000  | 66.750  | 76.750                       |  |  |           |
|   | CP                          | 83.163.464  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 82.313.935   | 81.784.271   |           |
|   | CS                          | 83.163.464  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 82.313.935   | 81.784.271   |           |
| <b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>   | RS                          | 10.000  | 66.750  | 76.750                       |  |  |           |
|   | CP                          | 83.163.464  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 82.313.935   | 81.784.271   |           |
|   | CS                          | 83.163.464  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 82.313.935   | 81.784.271   |           |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |           |
|   | CP                          | 39.408  | <<  | 50.388                       | 33.745   | 33.495   |           |
|   | CS                          | 39.408  | <<  | 50.388                       | 33.745   | 33.495   |           |
| INTERVENTI  | RS                          | 10.000  | 66.750  | 76.750                       |  |  |           |
|   | CP                          | 63.276.056  | -1.734.477  | 61.541.579                   | 62.432.190   | 61.902.776   |           |
|   | CS                          | 63.276.056  | -1.734.477  | 61.541.579                   | 62.432.190   | 61.902.776   |           |
| INVESTIMENTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |           |
|   | CP                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |           |
|   | CS                          | 19.848.000  | <<  | 19.848.000                   | 19.848.000   | 19.848.000   |           |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |           |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |           |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |           |

090/564/5

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA

(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>   | RS                          | <<  | -405.412  | 2.544.836                    |  |  |
|  | CP                          | 1.507.468   | 1.271.853   | 21.784.860                   | 17.935.938   | 17.588.943   |
|  | CS                          | 19.005.539  | 1.270.868   | 21.987.227                   | 17.935.938   | 17.588.943   |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | <<  | -63.017   | 640.191                      |  |  |
|  | CP                          | 703.208   | -138.380  | 9.658.370                    | 9.427.121  | 9.423.974  |
|  | CS                          | 9.431.273   | -139.097  | 9.786.693                    | 9.427.121  | 9.423.974  |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | <<  | -65.771   | 634.185                      |  |  |
|  | CP                          | 699.956   | -138.380  | 9.646.898                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
|  | CS                          | 9.419.801   | -139.097  | 9.775.221                    | 9.415.962  | 9.412.815  |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 3.252   | 2.755   | 6.007                        |  |  |
|  | CP                          | 11.472  | <<  | 11.472                       | 11.159   | 11.159   |
|  | CS                          | 11.472  | <<  | 11.472                       | 11.159   | 11.159   |
| <b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni<br/>di competenza (32.3)</b> | RS                          | <<  | -342.395  | 1.904.645                    |  |  |
|  | CP                          | 2.247.040   | 1.410.233   | 12.126.490                   | 8.508.817  | 8.164.969  |
|  | CS                          | 9.574.266   | 1.409.965   | 12.200.534                   | 8.508.817  | 8.164.969  |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | <<  | -276.792  | 1.413.277                    |  |  |
|  | CP                          | 1.690.069   | 1.410.233   | 11.139.858                   | 8.327.535  | 7.983.687  |
|  | CS                          | 8.587.634   | 1.409.965   | 11.213.902                   | 8.327.535  | 7.983.687  |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 556.971   | -65.603   | 491.368                      |  |  |
|  | CP                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CS                          | 986.632   | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 7.091.206   | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 7.091.206   | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 7.091.206   | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| RS                                      | 230.765.549                 | <<  | 430.437.932   | 661.203.481                  | 626.111.849  | 674.309.633  |
| CP                                      | 774.906.230                 | 56.343.606  | 37.250  | 831.287.086                  | 626.111.849  | 674.309.633  |
| CS                                      | 774.906.230                 | 56.343.606  | 45.134.788  | 876.384.624                  | 626.111.849  | 674.309.633  |
| <b>TOTALE</b>                           |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b> | RS                          | 227.805.301  | <<  | 658.581.896                  | 519.492.338  | 568.609.719  |
|  | CP                          | 665.646.021  | 55.444.152  | 721.590.047                  | 519.492.338  | 568.609.719  |
|  | CS                          | 665.646.021  | 55.444.152  | 766.688.570                  |  |  |
| <b>1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)</b>                  | RS                          | 4.299.250  | <<  | 8.060.102                    | 14.069.039   | 14.178.126   |
|  | CP                          | 13.853.791   | 1.591.358   | 16.083.238                   | 14.069.039   | 14.178.126   |
|  | CS                          | 13.853.791   | 1.591.358   | 16.082.538                   |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | 4.298.446  | <<  | 7.486.452                    | 13.496.169   | 13.581.137   |
|  | CP                          | 13.307.735   | 343.491   | 14.289.315                   | 13.496.169   | 13.581.137   |
|  | CS                          | 13.307.735   | 343.491   | 14.288.615                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 326.718  | <<  | 326.718                      | 2.997.978  | 2.995.575  |
|  | CP                          | 3.011.948  | 318.898   | 3.561.115                    | 2.997.978  | 2.995.575  |
|  | CS                          | 3.011.948  | 318.898   | 3.561.115                    |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 3.971.728  | <<  | 7.159.734                    | 9.872.034  | 9.920.564  |
|  | CP                          | 9.688.787  | <<  | 10.081.537                   | 9.872.034  | 9.920.564  |
|  | CS                          | 9.688.787  | <<  | 10.080.837                   |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 176.408  | 176.251  |
|  | CP                          | 177.356  | 21.825  | 214.251                      | 176.408  | 176.251  |
|  | CS                          | 177.356  | 21.825  | 214.251                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                        | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 449.749  | 488.747  |
|  | CP                          | 429.644  | <<  | 429.644                      | 449.749  | 488.747  |
|  | CS                          | 429.644  | <<  | 429.644                      |  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | 1  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | 2.768   | 2.768                        | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 2.768   | 2.768                        |  |  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 804  | <<  | 572.847                      | 572.870  | 596.989  |
|  | CP                          | 546.056  | 1.247.867   | 1.793.923                    | 572.870  | 596.989  |
|  | CS                          | 546.056  | 1.247.867   | 1.793.923                    |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                             | RS                          | 804  | <<  | 572.847                      | 572.870  | 596.989  |
|  | CP                          | 546.056  | <<  | 546.056                      | 572.870  | 596.989  |
|  | CS                          | 546.056  | <<  | 546.056                      |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                                    | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                      | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | 1.247.867   | 1.247.867                    | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 1.247.867   | 1.247.867                    | <<   | <<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                          |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|
| 1.3  | <b>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>152.783<br>152.783   | 98.870.192<br>2.204<br>2.204                            | 117.996.649<br>39.207.801<br>39.207.801 | 39.628.249<br>39.628.249                               | 40.014.724<br>40.014.724                               |                          |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>94.748<br>-2.711.478   | 5.800.063<br>2.204<br>2.204                             | 17.110.095<br>35.043.575<br>32.237.349  | 35.347.076<br>35.347.076                               | 35.355.365<br>35.355.365                               |                          |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.201.018<br>2.201.018                                       | <<<br>138.162<br>138.162                                | <<<br>2.427.859<br>2.427.859            | 2.188.334<br>2.188.334                                 | 2.187.114<br>2.187.114                                 |                          |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | 10.544.727<br>26.622.344<br>26.622.344                             | <<<br><<<br>-2.806.226                                  | 6.565.368<br>-145.000<br>-145.000       | 17.110.095<br>26.477.344<br>23.671.118                 | 27.036.345<br>27.036.345                               | 27.045.934<br>27.045.934 |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>134.626<br>134.626   | <<<br>6.069<br>6.069                                    | <<<br>9.042<br>9.042                    | <<<br>149.737<br>149.737                               | 133.762<br>133.762                                     | 133.682<br>133.682       |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.988.635<br>5.988.635                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                          | <<<br>5.988.635<br>5.988.635                           | 5.988.635<br>5.988.635                                 | 5.988.635<br>5.988.635   |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | 765.305<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | -765.305<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<           |
|  | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 7.816.425<br>4.106.191<br>4.106.191                                | <<<br>58.035<br>2.864.261                               | 93.070.130<br><<<br><<                  | 100.886.555<br>4.164.226<br>6.970.452                  | 4.281.173<br>4.281.173                                 | 4.659.359<br>4.659.359   |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                         | RS<br>CP<br>CS              | 53.624<br>641.586<br>641.586                                       | <<<br><<<br><<  | -52.335<br><<<br><<                     | 1.289<br>641.586<br>641.586                            | 654.438<br>654.438                                     | 654.438<br>654.438       |
|  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 7.642.522<br>3.464.605<br>3.464.605                                | <<<br><<<br><<  | -3.940.237<br><<<br><<                  | 3.702.285<br>3.464.605<br>3.464.605                    | 3.626.735<br>3.626.735                                 | 4.004.921<br>4.004.921   |
|  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br>2.806.226                                   | 97.177.967<br><<<br><<                  | 97.177.967<br><<<br>2.806.226                          | <<<br><<   | <<<br><<                 |
|  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                  | RS<br>CP<br>CS              | 120.279<br><<<br><<  | <<<br>58.035<br>58.035                                  | -115.263<br><<<br><<                    | 5.016<br>58.035<br>58.035                              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<           |

090/590/2



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | 9.630.868  | <<  | 21.562.189                   | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CP                          | 11.858.312   | <<  | 604.844                      | 12.087.233   | 11.879.636   |
|  | CS                          | 11.858.312   | -11.253.468   | 20.462.705                   |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | 689.063  | <<  | 846.258                      | 643.765  | 436.168  |
|  | CP                          | 604.844  | <<  | 604.844                      | 643.765  | 436.168  |
|  | CS                          | 604.844  | <<  |                              |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | 8.941.805  | <<  | 20.715.931                   | 11.443.468   | 11.443.468   |
|  | CP                          | 11.253.468   | <<  | <<                           | 11.443.468   | 11.443.468   |
|  | CS                          | 11.253.468   | -11.253.468   | 19.857.861                   |  |  |
| <b>1.9</b><br><b>Gestione delle risorse idriche, tutela del<br/>territorio e bonifiche (18.12)</b> | RS                          | 118.342.324  | <<  | 266.599.738                  | 237.674.469  | 288.319.298  |
|  | CP                          | 386.092.487  | 39.680.329  | 424.397.841                  | 237.674.469  | 288.319.298  |
|  | CS                          | 386.092.487  | 27.155.936  | 411.870.312                  |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | 10.232.619   | <<  | 38.432.518                   | 29.027.883   | 29.417.878   |
|  | CP                          | 79.400.393   | 343.804   | 78.369.222                   | 29.027.883   | 29.417.878   |
|  | CS                          | 79.400.393   | -13.688.779   | 64.333.503                   | 29.027.883   | 29.417.878   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 21.801   | <<  | 21.801                       | 19.601.687   | 19.598.037   |
|  | CP                          | 19.625.536   | 295.055   | 18.630.074                   | 19.601.687   | 19.598.037   |
|  | CS                          | 19.625.536   | 295.055   | 18.630.074                   | 19.601.687   | 19.598.037   |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 317.952  | <<  | 325.378                      | 2.805.065  | 2.804.033  |
|  | CP                          | 2.808.261  | <<  | 2.808.261                    | 2.805.065  | 2.804.033  |
|  | CS                          | 2.808.261  | 218.996   | 3.024.121                    | 2.805.065  | 2.804.033  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 1.287.271  | 20.194  | 1.223.007                    | 1.285.651  | 1.285.412  |
|  | CS                          | 1.287.271  | 20.194  | 1.223.007                    | 1.285.651  | 1.285.412  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | 9.829.235  | <<  | 37.915.735                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | 50.000.000   | <<  | 50.000.000                   | <<   | <<   |
|  | CS                          | 50.000.000   | -14.251.579   | 35.748.421                   | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | RS                          | <<   | <<  | 168.520                      | 3.021.082  | 3.021.082  |
|  | CP                          | 3.021.082  | <<  | 3.021.082                    | 3.021.082  | 3.021.082  |
|  | CS                          | 3.021.082  | <<  | 3.021.082                    | 3.021.082  | 3.021.082  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 2.314.398  | 2.709.314  |
|  | CP                          | 2.658.243  | <<  | 2.658.243                    | 2.314.398  | 2.709.314  |
|  | CS                          | 2.658.243  | <<  | 2.658.243                    | 2.314.398  | 2.709.314  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | 63.631   | <<  | 1.086                        | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | 28.555  | 28.555                       | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 28.555  | 28.555                       | <<   | <<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale   | RS                          | 108.109.705  | <<  | 120.057.516                  | 228.167.221  | 247.708.035  |
|   | CP                          | 296.199.737  | 39.336.525  | <<                           | 335.536.262  | 247.708.035  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | RS                          | 8.404.958  | <<  | 84.203.684                   | 92.608.642   | 29.794.314   |
|   | CP                          | 21.507.427   | 5.788.394   | <<                           | 27.295.821   | 29.794.314   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | RS                          | 99.704.747   | <<  | 35.597.485                   | 135.302.232  | 217.913.721  |
|   | CP                          | 274.692.310  | 448.131   | <<                           | 275.140.441  | 217.913.721  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS                          | <<   | <<  | 256.348                      | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | 33.100.000  | <<                           | 33.100.000   | <<   |
| Rimborso passività finanziarie  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | 10.492.357   | <<  | <<                           | 10.836.202   | 11.193.385   |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | 10.492.357   | <<  | <<                           | 10.836.202   | 11.193.385   |
| <b>1.10</b><br><i>Tutela e conservazione della fauna e della flora,<br/>salvaguardia della biodiversita' e<br/>dell'ecosistema marino (18.13)</i> | RS                          | 50.131.679   | <<  | 25.170.884                   | 75.302.563   | 158.606.359  |
|   | CP                          | 158.438.808  | 3.122.589   | -252.796                     | 161.308.601  | 158.606.359  |
| Spese correnti  | RS                          | 44.778.393   | <<  | 23.863.262                   | 68.641.655   | 147.411.107  |
|   | CP                          | 148.029.236  | 2.074.759   | -1.252.796                   | 148.851.199  | 147.411.107  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | 733  | <<  | -733                         | <<   | <<   |
|   | CP                          | 4.121.662  | 560.698   | 138.162                      | 4.820.522  | 4.086.163  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 41.837.715   | <<  | 20.987.918                   | 62.825.633   | 63.498.315   |
|   | CP                          | 63.294.936   | 1.471.968   | -1.400.000                   | 63.366.904   | 63.498.315   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | 51   | <<  | -51                          | <<   | 248.545  |
|   | CP                          | 250.952  | 38.374  | 9.042                        | 298.368  | 248.545  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS                          | 2.939.893  | <<  | 2.744.450                    | 5.684.343  | 77.840.414   |
|   | CP                          | 78.624.016   | <<  | <<                           | 78.624.016   | 77.840.414   |
|   | CS                          | 78.624.016   | <<  | <<                           | 78.624.016   | 77.840.414   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/6

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<   | 131.679   | 131.679                      | 1.737.670  | 1.737.670  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 1.737.670                    | 1.737.670  | 1.737.670  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<   | -1  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | 3.719                        | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 1.307.622   | 6.660.909                    | 10.964.756   | 11.195.252   |
|  | CP                          | 10.409.572   | 1.000.000   | 12.457.402                   | 10.964.756   | 11.195.252   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | 5.353.287  | 1.307.623   | 6.660.909                    | 4.413.367  | 4.500.003  |
|  | CP                          | 3.928.430  | 1.000.000   | 5.976.260                    | 4.413.367  | 4.500.003  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 6.551.389  | 6.695.249  |
|  | CP                          | 6.481.142  | <<  | 6.481.142                    | 6.551.389  | 6.695.249  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS                          | <<   | -1  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>1.11</b><br><b>Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione<br/>degli inquinamenti (18.15)</b> | RS                          | 14.357.379   | 30.410.513  | 44.767.892                   | 25.267.131   | 25.273.742   |
|  | CP                          | 24.972.113   | 11.953.947  | 39.005.990                   | 25.267.131   | 25.273.742   |
| Spese correnti   | RS                          | 235.605  | 551.565   | 787.170                      | 3.200.262  | 3.198.984  |
|  | CP                          | 3.200.159  | 700.479   | 4.217.222                    | 3.200.262  | 3.198.984  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 1.247.210  | 1.245.868  |
|  | CP                          | 1.257.190  | 619.909   | 2.168.283                    | 1.247.210  | 1.245.868  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 235.605  | 551.565   | 787.170                      | 1.407.867  | 1.408.019  |
|  | CP                          | 1.397.105  | 2.100   | 1.399.205                    | 1.407.867  | 1.408.019  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 77.416   | 77.328   |
|  | CP                          | 78.095   | 40.570  | 138.593                      | 77.416   | 77.328   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 467.769  | 467.769  |
|  | CP                          | 467.769  | 40.000  | 507.769                      | 467.769  | 467.769  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.372<br>3.372                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.121.774<br>21.771.954<br>21.771.954                       | <<<br>29.858.948<br>11.253.468<br>6.500.000             | 43.980.722<br>34.788.768<br>41.288.768  | 22.066.869<br>22.066.869                               | 22.074.758<br>22.074.758                               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>77.148<br>15.067.012<br>15.067.012                           | <<<br>31.686.800<br><<<br><<                            | 31.763.948<br>15.067.012<br>27.320.480  | 15.070.264<br>15.070.264                               | 15.078.153<br>15.078.153                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.044.626<br>6.704.942<br>6.704.942                         | <<<br>-1.827.851<br>11.253.468<br>6.500.000             | 12.216.775<br>19.596.778<br>13.843.310  | 6.996.605<br>6.996.605                                 | 6.996.605<br>6.996.605                                 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>124.978<br>124.978                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>1.12</b><br><b>Programmi e interventi per il governo dei</b><br><b>cambiamenti climatici, gestione ambientale ed</b><br><b>energie rinnovabili (18.16)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.887.521<br>8.284.898<br>8.284.898                         | <<<br>109.895.665<br>301.271<br>16.545.772              | 120.783.176<br>17.279.015<br>33.523.516 | 9.145.308<br>9.145.308                                 | 7.699.458<br>7.699.458                                 |
| Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>206.770<br>2.836.165<br>2.836.165                            | <<<br>13.088<br>301.271<br>301.271                      | 219.858<br>3.238.161<br>3.238.161       | 2.830.147<br>2.830.147                                 | 2.812.940<br>2.812.940                                 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.469.378<br>1.469.378                                       | <<<br>184.215<br>184.215                                | <<<br>1.741.945<br>1.741.945            | 1.460.529<br>1.460.529                                 | 1.459.181<br>1.459.181                                 |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>206.770<br>1.276.468<br>1.276.468                            | <<<br>13.088<br>105.000<br>105.000                      | 219.858<br>1.386.468<br>1.386.468       | 1.279.900<br>1.279.900                                 | 1.264.129<br>1.264.129                                 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>90.319<br>90.319   | <<<br>12.056<br>12.056                                  | <<<br>108.422<br>108.422                | 89.718<br>89.718                                       | 89.630<br>89.630                                       |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.326<br>1.326                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale                                | RS                          | 10.680.751   | <<  | 109.882.567                  | 120.563.318  | 4.886.518  |
|  | CP                          | 5.448.733  | 8.592.121   | <<                           | 14.040.854   | 4.886.518  |
|  | CS                          | 5.448.733  | 8.592.121   | 16.244.501                   | 30.285.355   | 4.886.518  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS                          | 10.680.751   | <<  | 109.882.567                  | 120.563.318  | 4.886.518  |
|  | CP                          | 5.448.733  | 448.147   | <<                           | 5.896.880  | 4.886.518  |
|  | CS                          | 5.448.733  | 448.147   | 16.244.501                   | 22.141.381   | 4.886.518  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | 5.000.000   | <<                           | 5.000.000  | <<   |
|  | CS                          | <<   | 5.000.000   | <<                           | 5.000.000  | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE               | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | 3.143.974   | <<                           | 3.143.974  | <<   |
|  | CS                          | <<   | 3.143.974   | <<                           | 3.143.974  | <<   |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>                    | RS                          | 10.000   | <<  | 66.750                       | 76.750   | 81.784.271   |
|  | CP                          | 83.163.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967   | 81.784.271   |
|  | CS                          | 83.163.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967   | 81.784.271   |
| <b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>        | RS                          | 10.000   | <<  | 66.750                       | 76.750   | 81.784.271   |
|  | CP                          | 83.163.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967   | 81.784.271   |
|  | CS                          | 83.163.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967   | 81.784.271   |
| Spese correnti   | RS                          | 10.000   | <<  | 66.750                       | 76.750   | 61.936.271   |
|  | CP                          | 63.315.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 61.591.967   | 61.936.271   |
|  | CS                          | 63.315.464   | 10.980  | -1.734.477                   | 61.591.967   | 61.936.271   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 31.581   |
|  | CP                          | 37.129   | 10.276  | <<                           | 47.405   | 31.581   |
|  | CS                          | 37.129   | 10.276  | <<                           | 47.405   | 31.581   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 1.914  |
|  | CP                          | 2.279  | 704   | <<                           | 2.983  | 1.914  |
|  | CS                          | 2.279  | 704   | <<                           | 2.983  | 1.914  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                          | 10.000   | <<  | 66.750                       | 76.750   | 61.902.776   |
|  | CP                          | 63.276.056   | <<  | -1.734.477                   | 61.541.579   | 61.902.776   |
|  | CS                          | 63.276.056   | <<  | -1.734.477                   | 61.541.579   | 61.902.776   |
| Spese in conto capitale                                | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 19.848.000   |
|  | CP                          | 19.848.000   | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
|  | CS                          | 19.848.000   | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 19.848.000   |
|  | CP                          | 19.848.000   | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |
|  | CS                          | 19.848.000   | <<  | <<                           | 19.848.000   | 19.848.000   |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS<br>CP<br>CS              | 2.950.248<br>19.005.539<br>19.005.539                              | -405.412<br>1.271.853<br>1.270.868                      | 2.544.836<br>21.784.860<br>21.987.227 | 17.935.938<br>17.935.938                               | 17.588.943<br>17.588.943                               |
| <b>3.1</b>   | RS<br>CP<br>CS              | 703.208<br>9.431.273<br>9.431.273                                  | -63.017<br>-138.380<br>-139.097                         | 640.191<br>9.658.370<br>9.786.693     | 9.427.121<br>9.427.121                                 | 9.423.974<br>9.423.974                                 |
| <i>Indirizzo politico (32.2)</i>   | RS<br>CP<br>CS              | 699.956<br>9.419.801<br>9.419.801                                  | -65.771<br>-138.380<br>-139.097                         | 634.185<br>9.646.898<br>9.775.221     | 9.415.962<br>9.415.962                                 | 9.412.815<br>9.412.815                                 |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | 243.315<br>7.590.060<br>7.590.060                                  | 5.013<br>-129.880<br>-129.880                           | 248.328<br>7.599.717<br>7.599.717     | 7.587.317<br>7.587.317                                 | 7.584.794<br>7.584.794                                 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | 456.122<br>1.322.483<br>1.322.483                                  | -72.626<br><<<br>-717                                   | 383.496<br>1.538.378<br>1.666.701     | 1.321.566<br>1.321.566                                 | 1.321.108<br>1.321.108                                 |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | 519<br>507.258<br>507.258  | 1.843<br>-8.500<br>-8.500                               | 2.362<br>508.803<br>508.803           | 507.079<br>507.079                                     | 506.913<br>506.913                                     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | 3.252<br>11.472<br>11.472  | 2.755<br><<<br><<                                       | 6.007<br>11.472<br>11.472             | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 3.252<br>11.472<br>11.472  | 2.755<br><<<br><<                                       | 6.007<br>11.472<br>11.472             | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                  | RS<br>CP<br>CS              | 3.252<br>11.472<br>11.472  | 2.755<br><<<br><<                                       | 6.007<br>11.472<br>11.472             | 11.159<br>11.159                                       | 11.159<br>11.159                                       |
| <b>3.2</b>   | RS<br>CP<br>CS              | 2.247.040<br>9.574.266<br>9.574.266                                | -342.395<br>1.410.233<br>1.409.965                      | 1.904.645<br>12.126.490<br>12.200.534 | 8.508.817<br>8.508.817                                 | 8.164.969<br>8.164.969                                 |
| <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza (32.3)</i>   | RS<br>CP<br>CS              | 1.690.069<br>8.587.634<br>8.587.634                                | -276.792<br>1.410.233<br>1.409.965                      | 1.413.277<br>11.139.858<br>11.213.902 | 8.327.535<br>8.327.535                                 | 7.983.687<br>7.983.687                                 |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | 6.320<br>5.979.669<br>5.979.669                                    | -4.020<br>1.281.843<br>1.281.843                        | 2.300<br>8.016.657<br>8.016.657       | 5.741.429<br>5.741.429                                 | 5.428.266<br>5.428.266                                 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | 6.320<br>5.979.669<br>5.979.669                                    | -4.020<br>1.281.843<br>1.281.843                        | 2.300<br>8.016.657<br>8.016.657       | 5.741.429<br>5.741.429                                 | 5.428.266<br>5.428.266                                 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS                          | <<   | -257.693  | 1.044.398                    |  | 1.948.238  |
|  | CP                          | 245.758  | <<  | 2.205.519                    | 1.953.921  | 1.948.238  |
|  | CS                          | 1.959.761  | -268  | 2.279.563                    | 1.953.921  | 1.948.238  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 348.896  | 328.401  |
|  | CP                          | 364.746  | 83.890  | 500.317                      | 348.896  | 328.401  |
|  | CS                          | 364.746  | 83.890  | 500.317                      | 348.896  | 328.401  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                          | 379.586  | -13.006   | 366.580                      | 271.110  | 266.797  |
|  | CP                          | 271.244  | 44.500  | 315.744                      | 271.110  | 266.797  |
|  | CS                          | 271.244  | 44.500  | 315.744                      | 271.110  | 266.797  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE             | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS                          | 2.072  | -2.072  | <<                           | <<   | 11.985   |
|  | CP                          | 12.214   | <<  | 101.621                      | 12.179   | 11.985   |
|  | CS                          | 12.214   | <<  | 101.621                      | 12.179   | 11.985   |
| Spese in conto capitale                                | RS                          | 556.971  | -65.603   | 491.368                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CP                          | 986.632  | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CS                          | 986.632  | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS                          | 556.971  | -65.603   | 491.368                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CP                          | 986.632  | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
|  | CS                          | 986.632  | <<  | 986.632                      | 181.282  | 181.282  |
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>                       | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CP                          | 7.091.206  | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206  | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CP                          | 7.091.206  | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206  | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| Spese correnti   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CP                          | 7.091.206  | -618.994  | 6.472.213                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
|  | CS                          | 7.091.206  | -822.345  | 6.268.861                    | 6.369.638  | 6.326.700  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 2.433.677  | 2.433.677  |
|  | CP                          | 2.433.677  | <<  | 2.433.677                    | 2.433.677  | 2.433.677  |
|  | CS                          | 2.433.677  | <<  | 2.433.677                    | 2.433.677  | 2.433.677  |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 1.254.822  | 1.254.540  |
|  | CP                          | 1.114.731  | -503.753  | 610.978                      | 1.254.822  | 1.254.540  |
|  | CS                          | 1.114.731  | -707.105  | 407.626                      | 1.254.822  | 1.254.540  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI                        | <<<br>3.542.798<br>3.542.798 | <<<br>-115.241<br>-115.241                            | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.427.558<br>3.427.558 | 2.681.139<br>2.681.139                                 | 2.638.483<br>2.638.483                                 |
| Spese in conto capitale                      | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE     | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
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 iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |             |  |             |  |        |
| 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | RS                          | 227.805.306   | <<  | 430.776.618                  | 658.581.924 | 519.492.338  | 568.609.718 | 568.609.718  |        |
|   | CP                          | 665.646.018   | 55.444.150  | 499.873                      | 721.590.044 | 519.492.338  | 568.609.718 |  |        |
|   | CS                          | 665.646.018   | 55.444.150  | 45.598.396                   | 766.688.565 |  |             |  |        |
| 1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)                  | RS                          | 4.299.252   | <<  | 3.760.852                    | 8.060.104   | 14.069.039   | 14.178.126  | 14.178.126   |        |
|   | CP                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 638.089                      | 16.083.238  | 14.069.039   |             |  |        |
|   | CS                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 637.389                      | 16.082.538  |  |             |  |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | 4.299.252   | <<  | 3.760.852                    | 8.060.104   | 14.069.039   | 14.178.126  | 14.178.126   |        |
|   | CP                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 638.089                      | 16.083.238  | 14.069.039   |             |  |        |
|   | CS                          | 13.853.791  | 1.591.358   | 637.389                      | 16.082.538  |  |             |  |        |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                     | RS                          | 2.977.837   | <<  | 2.700.072                    | 5.677.909   | 11.761.988   | 11.887.705  | 11.887.705   | 83,60% |
|   | CP                          | 11.687.269  | 1.591.358   | 238.089                      | 13.516.716  | 11.761.988   |             |  | 83,60% |
|   | CS                          | 11.687.269  | 1.591.358   | 238.089                      | 13.516.716  |  |             |  |        |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                   | RS                          | 2.977.837   | <<  | 2.700.072                    | 5.677.909   | 11.761.988   | 11.887.705  | 11.887.705   |        |
|   | CP                          | 11.687.269  | 1.591.358   | 238.089                      | 13.516.716  | 11.761.988   |             |  |        |
|   | CS                          | 11.687.269  | 1.591.358   | 238.089                      | 13.516.716  |  |             |  |        |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI         | RS                          | 127.818   | <<  | 148.269                      | 276.087     | 384.218  | 380.492     | 380.492  | 2,68%  |
|   | CP                          | 368.201   | <<  | 400.000                      | 768.201     | 384.218  |             |  | 2,68%  |
|   | CS                          | 368.201   | <<  | 400.000                      | 768.201     |  |             |  |        |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI       | RS                          | 127.818   | <<  | 148.269                      | 276.087     | 384.218  | 380.492     | 380.492  |        |
|   | CP                          | 368.201   | <<  | 400.000                      | 768.201     | 384.218  |             |  |        |
|   | CS                          | 368.201   | <<  | 400.000                      | 768.201     |  |             |  |        |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE          | RS                          | 1.193.597   | <<  | 912.511                      | 2.106.108   | 1.922.833  | 1.909.929   | 1.909.929  | 13,47% |
|   | CP                          | 1.798.321   | <<  | <<                           | 1.798.321   | 1.922.833  |             |  | 13,67% |
|   | CS                          | 1.798.321   | <<  | -700                         | 1.797.621   |  |             |  | 13,67% |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE        | RS                          | 1.193.597   | <<  | 912.511                      | 2.106.108   | 1.922.833  | 1.909.929   | 1.909.929  |        |
|   | CP                          | 1.798.321   | <<  | <<                           | 1.798.321   | 1.922.833  |             |  |        |
|   | CS                          | 1.798.321   | <<  | -700                         | 1.797.621   |  |             |  |        |
| 1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5) | RS                          | 19.126.457  | <<  | 98.870.197                   | 117.996.654 | 39.628.249   | 40.014.724  | 40.014.724   |        |
|   | CP                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   |             |  |        |
|   | CS                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  |  |             |  |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | 19.126.457  | <<  | 98.870.197                   | 117.996.654 | 39.628.249   | 40.014.724  | 40.014.724   |        |
|   | CP                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   |             |  |        |
|   | CS                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  |  |             |  |        |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                     | RS                          | 51.470  | <<  | -51.470                      | <<          | 644.755  | 644.755     | 644.755  | 1,63%  |
|   | CP                          | 631.586   | <<  | <<                           | 631.586     | 644.755  |             |  | 1,63%  |
|   | CS                          | 631.586   | <<  | <<                           | 631.586     |  |             |  |        |

090/591/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|
|  |                             |   |   | <<                           | <<          | <<   | <<         | <<   | <<         |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                    | RS                          | 51.470  | <<  | -51.470                      | <<          | <<   | 644.755    | 644.755  | 644.755    |
|  | CP                          | 631.586   | <<  | <<                           | 631.586     | 631.586  | 644.755    | 644.755  | 644.755    |
|  | CS                          | 631.586   | <<  | <<                           | 631.586     | 631.586  | 644.755    | 644.755  | 644.755    |
| 1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)  | RS                          | 19.126.457  | <<  | 98.870.197                   | 117.996.654 | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
|  | CP                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
|  | CS                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 19.126.457  | <<  | 98.870.197                   | 117.996.654 | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
|  | CP                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
|  | CS                          | 39.052.814  | 152.783   | 2.204                        | 39.207.801  | 39.628.249   | 39.628.249 | 40.014.724   | 40.014.724 |
| 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE               | RS                          | 7.642.522   | <<  | 93.237.730                   | 100.880.252 | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  | 4.004.921  |
|  | CP                          | 3.464.605   | <<  | <<                           | 3.464.605   | 8,84%  | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  |
|  | CS                          | 3.464.605   | 2.806.226   | <<                           | 6.270.831   | 15,99%   | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  |
| 5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE             | RS                          | 7.642.522   | <<  | 93.237.730                   | 100.880.252 | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  | 4.004.921  |
|  | CP                          | 3.464.605   | <<  | <<                           | 3.464.605   | 89,55%   | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  |
|  | CS                          | 3.464.605   | 2.806.226   | <<                           | 6.270.831   | 82,40%   | 3.626.735  | 3.626.735  | 4.004.921  |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE           | RS                          | 11.432.465  | <<  | 5.683.937                    | 17.116.402  | 35.356.759   | 35.356.759 | 35.365.048   | 35.365.048 |
|  | CP                          | 34.956.623  | 152.783   | 2.204                        | 35.111.610  | 89,22%   | 35.356.759 | 35.356.759   | 35.365.048 |
|  | CS                          | 34.956.623  | -2.653.443  | 2.204                        | 32.305.384  | 82,40%   | 35.356.759 | 35.356.759   | 35.365.048 |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE         | RS                          | 11.432.465  | <<  | 5.683.937                    | 17.116.402  | 35.356.759   | 35.356.759 | 35.365.048   | 35.365.048 |
|  | CP                          | 34.956.623  | 152.783   | 2.204                        | 35.111.610  | 89,22%   | 35.356.759 | 35.356.759   | 35.365.048 |
|  | CS                          | 34.956.623  | -2.653.443  | 2.204                        | 32.305.384  | 82,40%   | 35.356.759 | 35.356.759   | 35.365.048 |
| 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449   | 19.927.593   | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CP                          | 20.156.351  | <<  | <<                           | 20.156.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CS                          | 20.156.351  | <<  | 1.100.000                    | 21.256.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449   | 19.927.593   | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CP                          | 20.156.351  | <<  | <<                           | 20.156.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CS                          | 20.156.351  | <<  | 1.100.000                    | 21.256.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE           | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449   | 19.927.593   | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CP                          | 20.156.351  | <<  | <<                           | 20.156.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CS                          | 20.156.351  | <<  | 1.100.000                    | 21.256.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE         | RS                          | 641.754   | <<  | 2.556.695                    | 3.198.449   | 19.927.593   | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CP                          | 20.156.351  | <<  | <<                           | 20.156.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
|  | CS                          | 20.156.351  | <<  | 1.100.000                    | 21.256.351  | 100,00%  | 19.927.593 | 19.927.593   | 19.927.593 |
| 1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)     | RS                          | 10.018.937  | <<  | 11.854.395                   | 21.873.332  | 14.802.207   | 14.802.207 | 14.590.419   | 14.590.419 |
|  | CP                          | 14.794.757  | 124.317   | -10.767.866                  | 4.151.208   | 14.802.207   | 14.802.207 | 14.590.419   | 14.590.419 |
|  | CS                          | 14.794.757  | -11.129.151   | 20.343.463                   | 24.009.069  | 14.802.207   | 14.802.207 | 14.590.419   | 14.590.419 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |       |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|-------|
|   |                             |   |   |                              |            |  |            |  |       |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | <<  | 11.854.729  | 21.872.918                   | 14.800.680 | 14.588.892   | 14.588.892 | 14.588.892   |       |
|   | CP                          | 124.317   | -10.767.866   | 4.149.543                    | 14.800.680 | 14.588.892   | 14.588.892 | 14.588.892   |       |
|   | CS                          | -11.129.151   | 20.343.463  | 24.007.404                   | 14.800.680 | 14.588.892   | 14.588.892 | 14.588.892   |       |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI   | RS                          | <<  | -334  | 414                          | 0,04%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.665                        | 0,01%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.665                        | 0,01%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI   | RS                          | <<  | -334  | 414                          |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.665                        |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.665                        |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
| <b>1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)</b> | RS                          | <<  | 11.854.395  | 21.873.332                   |            | 14.590.419   | 14.590.419 | 14.590.419   |       |
|   | CP                          | 124.317   | -10.767.866   | 4.151.208                    | 14.802.207 | 14.590.419   | 14.590.419 | 14.590.419   |       |
|   | CS                          | -11.129.151   | 20.343.463  | 24.009.069                   | 14.802.207 | 14.590.419   | 14.590.419 | 14.590.419   |       |
| 5.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE                                      | RS                          | <<  | -334  | 414                          | 0,04%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.665                        | 0,01%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.665                        | 0,01%      | 1.527  | 1.527      | 1.527  | 0,01% |
| 5.2.1 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE                                    | RS                          | <<  | -334  | 414                          |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.665                        |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.665                        |            | 1.527  | 1.527      | 1.527  |       |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | RS                          | <<  | -668  | 828                          | 0,08%      | 3.054  | 3.054      | 3.054  | 0,02% |
|   | CP                          | <<  | <<  | 3.331                        | 0,01%      | 3.054  | 3.054      | 3.054  | 0,02% |
|   | CS                          | <<  | <<  | 3.331                        | 0,01%      | 3.054  | 3.054      | 3.054  | 0,02% |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                       | RS                          | <<  | -668  | 828                          |            | 3.054  | 3.054      | 3.054  |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | 3.331                        |            | 3.054  | 3.054      | 3.054  |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | 3.331                        |            | 3.054  | 3.054      | 3.054  |       |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI             | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI           | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   |       |
| 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE                  | RS                          | <<  | 120.533   | 722.170                      | 13,17%     | 586.130  | 586.130    | 586.130  | 3,96% |
|   | CP                          | <<  | <<  | 546.516                      | 2,28%      | 586.130  | 586.130    | 586.130  | 3,96% |
|   | CS                          | <<  | <<  | 546.516                      |            | 586.130  | 586.130    | 586.130  |       |
| 5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE                | RS                          | <<  | 120.533   | 722.170                      |            | 586.130  | 586.130    | 586.130  |       |
|   | CP                          | <<  | <<  | 546.516                      |            | 586.130  | 586.130    | 586.130  |       |
|   | CS                          | <<  | <<  | 546.516                      |            | 586.130  | 586.130    | 586.130  |       |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |             |  |        |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                            | RS                          | 9.413.560   | <<  | 11.735.532                   | 21.149.092  | 14.208.442   | 14.204.251  | 14.204.251   | 97,35% |
|  | CP                          | 14.239.915  | 124.317   | -10.767.866                  | 3.596.366   | 14.208.442   | 14.204.251  | 14.204.251   | 97,35% |
|  | CS                          | 14.239.915  | -11.129.151   | 20.343.463                   | 23.454.227  | 14.208.442   | 14.208.442  | 14.208.442   | 95,99% |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                          | RS                          | 9.413.560   | <<  | 11.735.532                   | 21.149.092  | 14.208.442   | 14.204.251  | 14.204.251   |        |
|  | CP                          | 14.239.915  | 124.317   | -10.767.866                  | 3.596.366   | 14.208.442   | 14.204.251  | 14.204.251   |        |
|  | CS                          | 14.239.915  | -11.129.151   | 20.343.463                   | 23.454.227  | 14.208.442   | 14.208.442  | 14.208.442   |        |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | 748   | <<  | -334                         | 414         | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
|  | CP                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
|  | CS                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
| 6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 748   | <<  | -334                         | 414         | 1.527  | 1.527       | 1.527  | 0,01%  |
|  | CP                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  | 0,01%  |
|  | CS                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  | 0,01%  |
| 6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 748   | <<  | -334                         | 414         | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
|  | CP                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
|  | CS                          | 1.665   | <<  | <<                           | 1.665       | 1.527  | 1.527       | 1.527  |        |
| <b>1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del<br/>territorio e bonifiche (18.12)</b> | RS                          | 118.342.324   | <<  | 148.257.420                  | 266.599.744 | 237.674.469  | 288.319.298 | 288.319.298  |        |
|  | CP                          | 386.092.487   | 39.680.329  | -1.374.975                   | 424.397.841 | 237.674.469  | 288.319.298 | 288.319.298  |        |
|  | CS                          | 386.092.487   | 27.155.936  | -1.378.111                   | 411.870.310 | 237.674.469  | 288.319.298 | 288.319.298  |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 108.937.468   | <<  | 148.088.900                  | 257.026.368 | 213.219.491  | 269.848.611 | 269.848.611  |        |
|  | CP                          | 355.589.654   | 39.680.329  | -1.374.975                   | 393.895.008 | 213.219.491  | 269.848.611 | 269.848.611  |        |
|  | CS                          | 355.589.654   | 25.268.351  | -1.378.111                   | 379.479.892 | 213.219.491  | 269.848.611 | 269.848.611  |        |
| 5.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLEUE  | RS                          | 9.829.235   | <<  | 31.086.500                   | 40.915.735  | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CP                          | 50.000.000  | <<  | <<                           | 50.000.000  | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CS                          | 50.000.000  | -14.251.578   | <<                           | 35.748.421  | <<   | <<          | <<   |        |
| 5.2.1 TRATTAMENTO DELLE ACQUE<br>REFLEUE   | RS                          | 9.829.235   | <<  | 31.086.500                   | 40.915.735  | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CP                          | 50.000.000  | <<  | <<                           | 50.000.000  | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CS                          | 50.000.000  | -14.251.578   | <<                           | 35.748.421  | <<   | <<          | <<   |        |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 62.025.953  | <<  | 126.990.968                  | 189.016.921 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   | 18,70% |
|  | CP                          | 101.638.002   | 5.536.000   | <<                           | 107.174.002 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   | 18,70% |
|  | CS                          | 101.638.002   | 17.680.996  | <<                           | 119.318.998 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   |        |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 62.025.953  | <<  | 126.990.968                  | 189.016.921 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   |        |
|  | CP                          | 101.638.002   | 5.536.000   | <<                           | 107.174.002 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   |        |
|  | CS                          | 101.638.002   | 17.680.996  | <<                           | 119.318.998 | 103.150.019  | 53.901.995  | 53.901.995   |        |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E<br>DEI BENI PAESAGGISTICI                           | RS                          | 37.082.280  | <<  | -9.988.568                   | 27.093.712  | 60.069.472   | 65.946.616  | 65.946.616   | 22,87% |
|  | CP                          | 53.951.652  | 24.144.329  | -1.374.975                   | 76.721.006  | 60.069.472   | 65.946.616  | 65.946.616   | 22,87% |
|  | CS                          | 53.951.652  | 24.363.325  | -1.378.111                   | 76.936.866  | 60.069.472   | 65.946.616  | 65.946.616   |        |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/5

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'<br>E DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | <<  | -9.988.568  | 27.093.712                   | 60.069.472   | 65.946.616   |
|  | CP                          | 24.144.329  | -1.374.975  | 76.721.006                   | 60.069.472   | 65.946.616   |
|  | CS                          | 53.951.652  | -1.378.111  | 76.936.866                   |  |  |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 50.000.000   | 150.000.000  |
|  | CP                          | 150.000.000   | 10.000.000  | 160.000.000                  | 50.000.000   | 150.000.000  |
|  | CS                          | 150.000.000   | -2.524.392  | 147.475.607                  | 50.000.000   | 150.000.000  |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 150.000.000   | 10.000.000  | 160.000.000                  | 50.000.000   | 150.000.000  |
|  | CS                          | 150.000.000   | -2.524.392  | 147.475.607                  | 50.000.000   | 150.000.000  |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | 9.404.856   | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CP                          | 30.502.833  | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CS                          | 30.502.833  | 1.887.585   | 32.390.418                   | 24.454.978   | 18.470.687   |
| 6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 9.404.856   | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CP                          | 30.502.833  | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CS                          | 30.502.833  | 1.887.585   | 32.390.418                   | 24.454.978   | 18.470.687   |
| 6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 9.404.856   | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CP                          | 30.502.833  | <<  | 168.520                      | 24.454.978   | 18.470.687   |
|  | CS                          | 30.502.833  | 1.887.585   | 32.390.418                   | 24.454.978   | 18.470.687   |
| <b>1.10 Tutela e conservazione della fauna e della<br/>flora, salvaguardia della biodiversità e<br/>dell'ecosistema marino (18.13)</b> | RS                          | 50.131.682  | <<  | 25.170.888                   | 158.978.342  | 158.606.358  |
|  | CP                          | 158.438.807   | 3.122.587   | -252.797                     | 161.308.600  | 158.606.358  |
|  | CS                          | 158.438.807   | 15.646.980  | 1.147.200                    | 175.232.990  | 158.606.358  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 50.131.682  | <<  | 25.170.888                   | 158.978.342  | 158.606.358  |
|  | CP                          | 158.438.807   | 3.122.587   | -252.797                     | 161.308.600  | 158.606.358  |
|  | CS                          | 158.438.807   | 15.646.980  | 1.147.200                    | 175.232.990  | 158.606.358  |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 158   | <<  | 131.521                      | 2.605.336  | 2.604.611  |
|  | CP                          | 2.612.192   | 119.814   | 29.440                       | 2.605.336  | 2.604.611  |
|  | CS                          | 2.612.192   | 119.814   | 29.440                       | 2.605.336  | 2.604.611  |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 158   | <<  | 131.521                      | 2.605.336  | 2.604.611  |
|  | CP                          | 2.612.192   | 119.814   | 29.440                       | 2.605.336  | 2.604.611  |
|  | CS                          | 2.612.192   | 119.814   | 29.440                       | 2.605.336  | 2.604.611  |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E<br>DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | 50.131.523  | <<  | 25.039.368                   | 156.373.006  | 156.001.747  |
|  | CP                          | 155.826.615   | 3.002.773   | -282.237                     | 158.547.152  | 156.001.747  |
|  | CS                          | 155.826.615   | 15.527.166  | 1.117.760                    | 172.471.542  | 156.001.747  |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'<br>E DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | 50.131.523  | <<  | 25.039.368                   | 156.373.006  | 156.001.747  |
|  | CP                          | 155.826.615   | 3.002.773   | -282.237                     | 158.547.152  | 156.001.747  |
|  | CS                          | 155.826.615   | 15.527.166  | 1.117.760                    | 172.471.542  | 156.001.747  |



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                     | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|  |                             |   |   | <<                           | >>         | <<   | >>         | <<   | >>         |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                              | RS                          | <<  | <<  | -1                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                            | RS                          | <<  | <<  | -1                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
| <b>1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti,<br/>prevenzione degli inquinamenti (18.15)</b> | RS                          | 14.357.379  | <<  | 30.410.515                   | 44.767.894 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
|  | CP                          | 24.972.113  | 2.079.930   | 11.953.947                   | 39.005.990 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
|  | CS                          | 24.972.113  | 13.333.398  | 7.200.479                    | 45.505.990 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 14.357.379  | <<  | 30.410.515                   | 44.767.894 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
|  | CP                          | 24.972.113  | 2.079.930   | 11.953.947                   | 39.005.990 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
|  | CS                          | 24.972.113  | 13.333.398  | 7.200.479                    | 45.505.990 | 25.267.131   | 25.273.742 | 25.273.742   | 25.273.742 |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | 13.634.102  | <<  | -1.853.259                   | 11.780.843 | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
|  | CP                          | 6.513.204   | 813.963   | <<                           | 7.327.167  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
|  | CS                          | 6.513.204   | -186.037  | 6.500.000                    | 12.827.167 | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | 13.634.102  | <<  | -1.853.259                   | 11.780.843 | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
|  | CP                          | 6.513.204   | 813.963   | <<                           | 7.327.167  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
|  | CS                          | 6.513.204   | -186.037  | 6.500.000                    | 12.827.167 | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  | 6.796.526  |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 487.672   | <<  | 31.796.907                   | 32.284.579 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
|  | CP                          | 15.304.877  | 824.405   | 11.253.468                   | 27.382.750 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
|  | CS                          | 15.304.877  | 13.077.873  | <<                           | 28.382.750 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 487.672   | <<  | 31.796.907                   | 32.284.579 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
|  | CP                          | 15.304.877  | 824.405   | 11.253.468                   | 27.382.750 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
|  | CS                          | 15.304.877  | 13.077.873  | <<                           | 28.382.750 | 15.322.279   | 15.340.215 | 15.340.215   | 15.340.215 |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E<br>DEI BENI PAESAGGISTICI                             | RS                          | <<  | <<  | 2.089                        | 2.089      | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
|  | CP                          | 20.972  | 3.372   | <<                           | 24.344     | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
|  | CS                          | 20.972  | 3.372   | <<                           | 24.344     | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'<br>E DEI BENI PAESAGGISTICI                           | RS                          | <<  | <<  | 2.089                        | 2.089      | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
|  | CP                          | 20.972  | 3.372   | <<                           | 24.344     | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
|  | CS                          | 20.972  | 3.372   | <<                           | 24.344     | 20.842   | 20.842     | 20.842   | 20.842     |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                              | RS                          | 235.605   | <<  | 464.778                      | 700.383    | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |
|  | CP                          | 3.133.060   | 438.190   | 700.479                      | 4.271.729  | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |
|  | CS                          | 3.133.060   | 438.190   | 700.479                      | 4.271.729  | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                            | RS                          | 235.605   | <<  | 464.778                      | 700.383    | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |
|  | CP                          | 3.133.060   | 438.190   | 700.479                      | 4.271.729  | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |
|  | CS                          | 3.133.060   | 438.190   | 700.479                      | 4.271.729  | 3.127.484  | 3.116.159  | 3.116.159  | 3.116.159  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/7

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |             |  |            |  |        |
| <b>1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)</b> | RS                          | 10.887.521  | <<  | 109.895.656                  | 120.783.177 | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
|   | CP                          | 8.284.898   | 8.692.846   | 301.271                      | 17.279.015  | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
|   | CS                          | 8.284.898   | 8.692.846   | 16.545.772                   | 33.523.516  | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | 10.887.521  | <<  | 109.895.656                  | 120.783.177 | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
|   | CP                          | 8.284.898   | 8.692.846   | 301.271                      | 17.279.015  | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
|   | CS                          | 8.284.898   | 8.692.846   | 16.545.772                   | 33.523.516  | 9.145.308  | 7.699.458  | 7.699.458  |        |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | RS                          | 10.809.870  | <<  | 109.911.063                  | 120.720.933 | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  | 66,91% |
|   | CP                          | 5.713.529   | 5.448.147   | <<                           | 11.161.676  | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  | 72,00% |
|   | CS                          | 5.713.529   | 5.448.147   | 16.244.501                   | 27.406.177  | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  | 72,00% |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | RS                          | 10.809.870  | <<  | 109.911.063                  | 120.720.933 | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  |        |
|   | CP                          | 5.713.529   | 5.448.147   | <<                           | 11.161.676  | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  |        |
|   | CS                          | 5.713.529   | 5.448.147   | 16.244.501                   | 27.406.177  | 6.584.551  | 5.151.622  | 5.151.622  |        |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | 1.001   | <<  | 3.882                        | 4.883       | <<   | <<         | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | 1.326   | <<                           | 1.326       | <<   | <<         | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | 1.326   | <<                           | 1.326       | <<   | <<         | <<   |        |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | 1.001   | <<  | 3.882                        | 4.883       | <<   | <<         | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | 1.326   | <<                           | 1.326       | <<   | <<         | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | 1.326   | <<                           | 1.326       | <<   | <<         | <<   |        |
| 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | 76.650  | <<  | -19.289                      | 57.361      | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  | 12,98% |
|   | CP                          | 1.011.672   | 5.000   | <<                           | 1.016.672   | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  | 12,98% |
|   | CS                          | 1.011.672   | 5.000   | <<                           | 1.016.672   | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  |        |
| 5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | 76.650  | <<  | -19.289                      | 57.361      | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  |        |
|   | CP                          | 1.011.672   | 5.000   | <<                           | 1.016.672   | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  |        |
|   | CS                          | 1.011.672   | 5.000   | <<                           | 1.016.672   | 1.010.510  | 999.025    | 999.025  |        |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  | 20,12% |
|   | CP                          | 1.559.697   | 3.238.373   | 301.271                      | 5.099.341   | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  | 20,12% |
|   | CS                          | 1.559.697   | 3.238.373   | 301.271                      | 5.099.341   | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  |        |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  |        |
|   | CP                          | 1.559.697   | 3.238.373   | 301.271                      | 5.099.341   | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  |        |
|   | CS                          | 1.559.697   | 3.238.373   | 301.271                      | 5.099.341   | 1.550.247  | 1.548.811  | 1.548.811  |        |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>   | RS                          | 10.000  | <<  | 66.750                       | 76.750      | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |
|   | CP                          | 83.163.464  | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967  | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |
|   | CS                          | 83.163.464  | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967  | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |
| <b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>   | RS                          | 10.000  | <<  | 66.750                       | 76.750      | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |
|   | CP                          | 83.163.464  | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967  | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |
|   | CS                          | 83.163.464  | 10.980  | -1.734.477                   | 81.439.967  | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   |        |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

090/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                               | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|  |                             |   |   |                              |            |  |            |  |            |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | 66.750  | 76.750                       | 76.750     | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CP                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CS                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
| 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA<br>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE                            | RS                          | <<  | 66.750  | 76.750                       | 76.750     | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CP                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CS                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
| 5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA<br>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE                          | RS                          | <<  | 66.750  | 76.750                       | 76.750     | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CP                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
|  | CS                          | 10.980  | -1.734.477  | 81.439.967                   | 81.439.967 | 82.313.935   | 81.784.271 | 81.784.271   | 81.784.271 |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>   | RS                          | <<  | 405.408   | 2.544.840                    | 2.544.840  | 17.935.938   | 17.588.943 | 17.588.943   | 17.588.943 |
|  | CP                          | 1.507.468   | 1.271.853   | 21.784.860                   | 21.784.860 | 17.935.938   | 17.588.943 | 17.588.943   | 17.588.943 |
|  | CS                          | 1.710.819   | 1.270.868   | 21.987.226                   | 21.987.226 | 17.935.938   | 17.588.943 | 17.588.943   | 17.588.943 |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | <<  | -63.015   | 640.193                      | 640.193    | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CP                          | 365.477   | -138.380  | 9.658.370                    | 9.658.370  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CS                          | 494.516   | -139.097  | 9.786.692                    | 9.786.692  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | -63.015   | 640.193                      | 640.193    | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CP                          | 365.477   | -138.380  | 9.658.370                    | 9.658.370  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CS                          | 494.516   | -139.097  | 9.786.692                    | 9.786.692  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                        | RS                          | <<  | -63.015   | 640.193                      | 640.193    | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CP                          | 365.477   | -138.380  | 9.658.370                    | 9.658.370  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
|  | CS                          | 494.516   | -139.097  | 9.786.692                    | 9.786.692  | 9.427.121  | 9.423.974  | 9.423.974  | 9.423.974  |
| <b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni<br/>di competenza (32.3)</b> | RS                          | <<  | -342.393  | 1.904.647                    | 1.904.647  | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CP                          | 1.141.991   | 1.410.233   | 12.126.490                   | 12.126.490 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CS                          | 1.216.303   | 1.409.965   | 12.200.534                   | 12.200.534 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | -342.393  | 1.904.647                    | 1.904.647  | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CP                          | 1.141.991   | 1.410.233   | 12.126.490                   | 12.126.490 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CS                          | 1.216.303   | 1.409.965   | 12.200.534                   | 12.200.534 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                        | RS                          | <<  | -342.393  | 1.904.647                    | 1.904.647  | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CP                          | 1.141.991   | 1.410.233   | 12.126.490                   | 12.126.490 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CS                          | 1.216.303   | 1.409.965   | 12.200.534                   | 12.200.534 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                      | RS                          | <<  | -342.393  | 1.904.647                    | 1.904.647  | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CP                          | 1.141.991   | 1.410.233   | 12.126.490                   | 12.126.490 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |
|  | CS                          | 1.216.303   | 1.409.965   | 12.200.534                   | 12.200.534 | 8.508.817  | 8.164.969  | 8.164.969  | 8.164.969  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

090/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |                        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |                        | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|   |                             |   |   | <<                           | 6.472.212<br>6.268.860 | <<   | 6.369.638<br>6.369.638 | <<   | 6.326.700<br>6.326.700 |
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<                     | <<   | <<                     | <<   | <<                     |
|   | CP                          | 7.091.206   | -618.993  | <<                           | 6.472.212              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
|   | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | <<                           | 6.268.860              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<                     | <<   | <<                     | <<   | <<                     |
|   | CP                          | 7.091.206   | -618.993  | <<                           | 6.472.212              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
|   | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | <<                           | 6.268.860              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
| <b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>                                       | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<                     | <<   | <<                     | <<   | <<                     |
|   | CP                          | 7.091.206   | -618.993  | <<                           | 6.472.212              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
|   | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | <<                           | 6.268.860              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
| <b>5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br/>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<                     | <<   | <<                     | <<   | <<                     |
|   | CP                          | 7.091.206   | -618.993  | <<                           | 6.472.212              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
|   | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | <<                           | 6.268.860              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
| <b>5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON<br/>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b> | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<                     | <<   | <<                     | <<   | <<                     |
|   | CP                          | 7.091.206   | -618.993  | <<                           | 6.472.212              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |
|   | CS                          | 7.091.206   | -822.345  | <<                           | 6.268.860              | 6.369.638  | 6.326.700              | 6.326.700  | 6.326.700              |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|   |    | 090/563/1                   |  |   |                              |  |  |  |
|---|----|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--|
| Titolo<br>Categoria                                 |    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| Spese correnti                                      | RS | 74.491.712                  | <<   | 63.819.833  | 138.311.545                  |  |  |  |
|   | CP | 393.227.214                 | 4.297.882  | -962.750  | 396.562.346                  | 341.136.760  | 340.075.260  |  |
|   | CS | 393.227.214                 | -16.534  | 1.532.426   | 394.743.106                  | 341.136.760  | 340.075.260  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | RS | 598.887                     | <<   | 259   | 599.146                      |  |  |  |
|   | CP | 64.115.854                  | 2.631.419  | 1.627.937   | 68.375.210                   | 63.531.767   | 63.201.509   |  |
|   | CS | 64.115.854                  | 2.631.419  | 1.627.937   | 68.375.210                   | 63.531.767   | 63.201.509   |  |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | RS | 59.902.533                  | <<   | 33.462.815  | 93.365.348                   |  |  |  |
|   | CP | 115.200.407                 | 1.471.968  | -1.047.250  | 115.625.125                  | 115.995.139  | 115.963.843  |  |
|   | CS | 115.200.407                 | 11.409.130   | 1.447.926   | 128.057.463                  | 115.995.139  | 115.963.843  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | RS | 570                         | <<   | 1.792   | 2.362                        |  |  |  |
|   | CP | 3.881.582                   | 180.589  | 106.540   | 4.168.711                    | 3.857.837  | 3.836.236  |  |
|   | CS | 3.881.582                   | 180.589  | 106.540   | 4.168.711                    | 3.857.837  | 3.836.236  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 13.158.714                  | <<   | 30.884.693  | 44.043.407                   |  |  |  |
|   | CP | 192.600.960                 | <<   | -1.689.977  | 190.910.983                  | 141.529.145  | 140.498.734  |  |
|   | CS | 192.600.960                 | -14.251.579  | -1.689.977  | 176.659.404                  | 141.529.145  | 140.498.734  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | RS | <<                          | <<   | 168.520   | 168.520                      |  |  |  |
|   | CP | 3.021.082                   | <<   | <<  | 3.021.082                    | 3.021.082  | 3.021.082  |  |
|   | CS | 3.021.082                   | <<   | <<  | 3.021.082                    | 3.021.082  | 3.021.082  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                     | RS | <<                          | <<   | 131.679   | 131.679                      |  |  |  |
|   | CP | 8.194.074                   | <<   | 40.000  | 8.234.074                    | 8.194.074  | 8.194.074  |  |
|   | CS | 8.194.074                   | <<   | 40.000  | 8.234.074                    | 8.194.074  | 8.194.074  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | RS | <<                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |  |
|   | CP | 2.658.243                   | <<   | <<  | 2.658.243                    | 2.314.398  | 2.709.314  |  |
|   | CS | 2.658.243                   | <<   | <<  | 2.658.243                    | 2.314.398  | 2.709.314  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | RS | 831.009                     | <<   | -829.923  | 1.086                        |  |  |  |
|   | CP | 3.555.012                   | 13.907   | <<  | 3.568.919                    | 2.693.318  | 2.650.468  |  |
|   | CS | 3.555.012                   | 13.907   | <<  | 3.568.919                    | 2.693.318  | 2.650.468  |  |
| Spese in conto capitale                             | RS | 156.273.837                 | <<   | 366.618.100   | 522.891.937                  |  |  |  |
|   | CP | 371.186.659                 | 52.045.724   | 1.000.000   | 424.232.383                  | 274.138.887  | 323.040.988  |  |
|   | CS | 371.186.659                 | 56.360.140   | 43.602.362  | 471.149.161                  | 274.138.887  | 323.040.988  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | RS | 25.819.857                  | <<   | 227.695.529   | 253.515.386                  |  |  |  |
|   | CP | 48.742.192                  | 7.284.371  | 1.000.000   | 57.026.563                   | 55.774.678   | 56.139.024   |  |
|   | CS | 48.742.192                  | 27.606.173   | 17.244.501  | 93.592.866                   | 55.774.678   | 56.139.024   |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | RS | 130.333.700                 | <<   | 41.603.522  | 171.937.222                  |  |  |  |
|   | CP | 322.444.467                 | 7.086.499  | <<  | 329.530.966                  | 218.364.209  | 266.901.964  |  |
|   | CS | 322.444.467                 | -11.727.113  | 26.357.861  | 337.075.215                  | 218.364.209  | 266.901.964  |  |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|   |                             | 090/563/2  |   |   |  |  |  |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Titolo<br>Categoria                     | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | 97.177.967<br><<<br><<                                  | 97.177.967<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS              | 120.280<br><<<br><<  | 141.084<br><<<br><<                                     | 261.364<br>37.674.854<br>37.674.854       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |  |
| Rimborso passività finanziarie          | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.492.357<br>10.492.357                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.492.357<br>10.492.357            | 10.836.202<br>10.836.202                               | 11.193.385<br>11.193.385                               |  |
| <b>TOTALE</b>                           | RS<br>CP<br>CS              | 230.765.549<br>774.906.230<br>774.906.230                          | 430.437.932<br>37.250<br>45.134.788                     | 661.203.481<br>831.287.086<br>876.384.624 | 626.111.849<br>626.111.849                             | 674.309.633<br>674.309.633                             |  |

**TABELLA N. 10****STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2016**

**(Articolo 33, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)**





## **NOTA ILLUSTRATIVA**



## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2016

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016, approvato con la legge 28 dicembre 2015, n. 209, reca le seguenti spese:

|                                | <b>Previsioni di competenza</b> | <b>Autorizzazioni di cassa</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                | (in migliaia di euro)           |                                |
| <b>Spese correnti</b>          | <b>6.879.402</b>                | <b>6.879.717</b>               |
| <b>Spese in conto capitale</b> | <b>6.928.132</b>                | <b>7.571.977</b>               |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>13.807.534</b>               | <b>14.451.694</b>              |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2016 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di euro 499.285 mila per la parte corrente e di euro 6.391.170 mila per il conto capitale, per un totale di euro 6.890.455 mila.

### 2. VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2016 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge 23 dicembre 2014, n. 191 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2015 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

In generale sono state introdotte variazioni:

|  | Competenza            | Cassa                 |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | (in migliaia di euro) | (in migliaia di euro) |
| - con prelevamento dal fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale. (Cap. 7496/MEF) | 217.429               | 217.429               |
| - con prelevamento dal fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente. (Cap. 2999/MEF) | 56.383                | 56.383                |
| - Assegnazione dei fondi per i compensi relativi allo straordinario del personale  | 1.552                 | 1.552                 |
| - in corrispondenza con gli accertamenti di entrata  | 62.510                | 62.510                |
| <b>- Totale variazioni per atto amministrativo</b>   | <b>337.874</b>        | <b>337.874</b>        |

### 4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sotto indicate variazioni:

|                         | Residui               | Competenza     | Cassa         |
|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|                         | (in migliaia di euro) |                |               |
| Spese correnti          | 64.222                | 2.680          | 7.665         |
| Spese in conto capitale | 272.902               | -44.902        | 33.554        |
| <b>TOTALE</b>           | <b>337.124</b>        | <b>-42.222</b> | <b>41.219</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2015 tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che quelle relative alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione.

Le variazioni proposte per l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano:

| Unità di voto         | Codice Missioni/Programmi | Denominazione Missioni/Programmi   | VARIAZIONI RS PASS | VARIAZIONI CP PASS | VARIAZIONI CS PASS |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in migliaia di euro) |                           |  |                    |                    |                    |
| <b>(1)</b>            | <b>14</b>                 | <b>(1) Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  |                    |                    |                    |
| (1.2)                 | 14.11                     | (1.2) Sistemi stradali, autostradali ferroviari e intermodali  | 1.036.255          | -1.455             | 69.450             |
| (1.5)                 | 14.5                      | (1.5) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 786                | 0                  | 1.620              |
| (1.6)                 | 14.9                      | (1.6) Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni      | 59                 | 0                  | 122                |
| (1.7)                 | 14.10                     | (1.7) Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità            | - 937.342          | -796               | 9.429              |
|                       | <b>Totale 14</b>          |  | <b>99.758</b>      | <b>-2.251</b>      | <b>80.621</b>      |
| <b>(2)</b>            | <b>13</b>                 | <b>(2) Diritto alla mobilità</b>   |                    |                    |                    |
| (2.1)                 | 13.1                      | (2.1) Sviluppo e sicurezza e della mobilità stradale   | -29.831            | 2.726              | 2.775              |
| (2.3)                 | 13.4                      | (2.3) Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 31.571             | -3.236             | -3.182             |
| (2.4)                 | 13.2                      | (2.4) Autotrasporto e intermodalità  | 21.501             | 100                | 276                |
| (2.5)                 | 13.5                      | (2.5) Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario   | 246.008            | 0                  | 16                 |
| (2.6)                 | 13.9                      | (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie di acque interne | -121.366           | 107                | -435               |
| (2.7)                 | 13.6                      | (2.7) Sviluppo e sicurezza della mobilità locale   | 268.829            | - 44.750           | - 44.733           |
|                       | <b>Totale 13</b>          |  | <b>416.712</b>     | <b>- 45.053</b>    | <b>- 45.283</b>    |
| <b>(3)</b>            | <b>19</b>                 | <b>(3) Casa e assetto urbanistico</b>  |                    |                    |                    |
| (3.1)                 | 19.2                      | (3.1) Politiche abitative, urbane e territoriali   | 48.872             | 0                  | 41                 |
|                       | <b>Totale 19</b>          |  | <b>48.872</b>      | <b>0</b>           | <b>41</b>          |
| <b>(4)</b>            | <b>7</b>                  | <b>(4) Ordine pubblico e sicurezza</b>   |                    |                    |                    |
| (4.1)                 | 7.7                       | (4.1) Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste  | -46.930            | 2.951              | 3.001              |
|                       | <b>Totale 7</b>           |  | <b>-46.930</b>     | <b>2.951</b>       | <b>3.001</b>       |
| <b>(5)</b>            | <b>17</b>                 | <b>(5) Ricerca e innovazione</b>   |                    |                    |                    |
| (5.1)                 | 17.6                      | (5.1) Ricerca nel settore dei trasporti  | -8.525             | 0                  | 0                  |
|                       | <b>Totale 17</b>          |  | <b>-8.525</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|   |                  |   |                 |                 |               |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| (6)                                       | <b>32</b>        | <b>(6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> |                 |                 |               |
| (6.1)                                     | 32.2             | (6.1) Indirizzo politico  | -574            | -10             | 364           |
| (6.2)                                     | 32.3             | (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza        | -2.429          | 2.140           | 2.475         |
|   | <b>Totale 32</b> |   | <b>-3.003</b>   | <b>2.130</b>    | <b>2.839</b>  |
| <b>(7) Fondi da ripartire</b>             |                  |   |                 |                 |               |
| (7)                                       | <b>33</b>        | <b>(7) Fondi da ripartire</b>   |                 |                 |               |
| (7.1)                                     | 33.1             | (7) Fondi da assegnare  | 6.176           | 0               | 0             |
|   | <b>Totale 33</b> |   | <b>6.176</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>(8) L'Italia in Europa e nel mondo</b> |                  |   |                 |                 |               |
| (8)                                       | <b>4</b>         | <b>(8) L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                   |                 |                 |               |
| (8.2)                                     | 4.16             | (8.2) Cooperazione economica finanziaria e tecnologica                      | -175.936        | 0               | 0             |
|   | <b>Totale 4</b>  |   | <b>-175.936</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
|   |                  | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>337.124</b>  | <b>- 42.222</b> | <b>41.219</b> |

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2016 vengono ad assestarsi come segue:

|                         | Residui          | Competenza        | Cassa                 |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |                  |                   | (in migliaia di euro) |
| Spese correnti          | 563.507          | 6.952.527         | 6.946.275             |
| Spese in conto capitale | 6.664.072        | 7.150.659         | 7.884.512             |
| <b>TOTALE</b>           | <b>7.227.579</b> | <b>14.103.186</b> | <b>14.830.787</b>     |

Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti differenze:

|                         | Residui        | Competenza     | Cassa                 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                         |                |                | (in migliaia di euro) |
| Spese correnti          | 64.222         | 73.125         | 66.558                |
|                         | 0              | 0              | 0                     |
| Spese in conto capitale | 272.902        | 222.527        | 312.535               |
|                         | 0              | 0              | 0                     |
| <b>TOTALE</b>           | <b>337.124</b> | <b>295.652</b> | <b>379.093</b>        |

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>  | RS<br>CP<br>CS<br>4.373.123.744<br>4.894.133.234<br>5.210.288.805 | <<<br>166.194.020<br>166.194.020                      | 99.758.604<br>-2.251.000<br>80.620.810                  | 4.472.882.348<br>5.058.076.254<br>5.457.103.635 | 4.732.164.576<br>4.713.394.260                         | 5.332.995.204<br>5.314.141.363                         |
| <b>1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)</b>  | RS<br>CP<br>CS<br>666.857.780<br>2.513.154.746<br>2.519.368.940   | <<<br>97.050.476<br>97.050.476                        | 1.036.254.654<br>-1.455.000<br>69.449.608               | 1.703.112.434<br>2.608.750.222<br>2.685.869.024 | 2.696.629.312<br>2.696.617.888                         | 3.548.826.825<br>3.548.731.876                         |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>2.782.847<br>25.144.366<br>24.158.560           | <<<br>298.810<br>298.810                              | 776.714<br>-1.375.000<br>1.949.633                      | 3.559.561<br>24.068.176<br>26.407.003           | 26.326.987<br>26.315.563                               | 27.445.542<br>27.350.593                               |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS<br>CP<br>CS<br>2.782.847<br>25.144.366<br>24.158.560           | <<<br>298.810<br>298.810                              | 776.714<br>-1.375.000<br>1.949.633                      | 3.559.561<br>24.068.176<br>26.407.003           | 26.326.987<br>26.315.563                               | 27.445.542<br>27.350.593                               |
| 1583 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (4.5.1 50% 4.5.5 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>14.878.938<br>14.878.938                  | <<<br>279.670<br>279.670                              | 605<br><<<br><<   | 605<br>15.158.608<br>15.158.608                 | 14.571.544<br>14.571.544                               | 14.475.696<br>14.475.696                               |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>11.375.475<br>11.375.475                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.375.475<br>11.375.475                  | 11.220.974<br>11.220.974                               | 11.125.126<br>11.125.126                               |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.396.735<br>3.396.735                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.396.735<br>3.396.735                    | 3.350.570<br>3.350.570                                 | 3.350.570<br>3.350.570                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |
| N.B. : GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE". |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/2

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3   | <<<br>85.933<br>85.933      | <<<br>197.551<br>197.551                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>283.484<br>283.484     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | <<<br><<<br><<              | <<<br>27.626<br>27.626                                | <<<br><<<br>487   | 487<br>27.626<br>27.626      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | <<<br>20.795<br>20.795      | <<<br>54.493<br>54.493                                | <<<br><<<br>118   | 118<br>75.288<br>75.288      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1593  | 9.287<br>415.775<br>415.775 | <<<br><<<br><<  | 64.478<br><<<br><<                                      | 73.765<br>415.775<br>415.775 | 415.775<br>415.775                                     | 415.775<br>415.775                                     |
| 5   | 9.287<br>415.775<br>415.775 | <<<br><<<br><<  | 64.478<br><<<br><<                                      | 73.765<br>415.775<br>415.775 | 415.775<br>415.775                                     | 415.775<br>415.775                                     |
| 1594  | <<<br>972<br>972            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>972<br>972             | 972<br>972   | 972<br>972   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1598<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC.<br>(1.4.1) (4.5.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                   | << 177<br><< 177                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 177<br><< 177                 | 184<br>184   | 182<br>182   |
| 1599<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>(2.2.6) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | << 3.000<br><< 3.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 3.000<br><< 3.000             | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000   |
| 1602<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                                     | << 973.577<br><< 973.577         | << 19.140<br><< 19.140                                | << 42<br><<   | 42<br>992.717<br>992.717         | 953.140<br>953.140                                     | 944.900<br>944.900                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | << 966.273<br><< 966.273         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 966.273<br><< 966.273         | 953.140<br>953.140                                     | 944.900<br>944.900                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | << 7.304<br><< 7.304             | << 19.140<br><< 19.140                                | << 42<br><<   | 42<br>26.444<br>26.444           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1604<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ECC.<br>(1.3.1) (4.5.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | << PER MEMORIA<br><< PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << PER MEMORIA<br><< PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1608<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI , PENSIONI E PROVVIDENZE , ECC.<br>(9.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | << 3.636<br><< 3.636             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 3.636<br><< 3.636             | 3.636<br>3.636   | 3.636<br>3.636   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/4

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1611             | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4.5.1) (VEDI NOTA)   | 100.740<br>3.911.393<br>3.911.393 | <<<br><<<br><<  | 528.462<br>-1.550.000<br>-1.322.431                     | 629.202<br>2.361.393<br>2.588.962 | 5.407.024<br>5.407.024                                 | 6.521.890<br>6.521.890                                 |
| 1                | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                         | <<<br>505.203<br>505.203          | <<<br>-27.298<br>-26.243                              | 291.424<br>-400.000<br>-300.000                         | 291.424<br>77.905<br>178.960      | 502.343<br>502.343                                     | 494.366<br>494.366                                     |
| 2                | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>157.319<br>157.319          | <<<br>-3.521<br>-2.979                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>153.798<br>154.340          | 156.790<br>156.790                                     | 154.296<br>154.296                                     |
| 3                | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>2.892<br>2.892              | <<<br>3.521<br>2.979                                  | <<<br><<<br>541   | <<<br>6.413<br>6.412              | 2.884<br>2.884   | 2.838<br>2.838   |
| 5                | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2.2.5) | <<<br>1.928<br>1.928              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.928<br>1.928              | 1.922<br>1.922   | 1.891<br>1.891   |
| 6                | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>41.132<br>41.132            | <<<br><<<br><<  | 46.485<br><<<br>46.484                                  | 46.485<br>41.132<br>87.616        | 41.001<br>41.001                                       | 40.349<br>40.349                                       |
| 7                | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)         | 42.480<br>139.036<br>139.036      | <<<br><<<br><<  | 14.997<br><<<br>42.480                                  | 57.477<br>139.036<br>181.516      | 1.644.329<br>1.644.329                                 | 2.803.509<br>2.803.509                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                   |   |   |                                   |  |  |
| 1611             | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITOLI DELLA<br>MEDESIMA CATEGORIA   |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 9<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 38.064<br><<<br>38.064                                  | 38.064<br><<<br>38.064        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 10<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>658.872<br>658.872     | <<<br><<<br><<  | 102.555<br><<<br><<                                     | 102.555<br>658.872<br>658.872 | 656.960<br>656.960                                     | 646.508<br>646.508                                     |
| 11<br>SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | <<<br>24.236<br>24.236       | <<<br><<<br><<  | 3.945<br><<<br><<                                       | 3.945<br>24.236<br>24.236     | 24.166<br>24.166                                       | 23.782<br>23.782                                       |
| 13<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | 29.294<br>239.757<br>239.757 | <<<br><<<br><<  | -17.767<br><<<br><<                                     | 11.527<br>239.757<br>239.757  | 239.062<br>239.062                                     | 235.648<br>235.648                                     |
| 14<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>102<br>102             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>102<br>102              | 102<br>102   | 102<br>102   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/6

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A<br>CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON<br>L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER<br>PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI<br>ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, RICOMPENSE<br>PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO,<br>ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO<br>(2.2.7) | <<<br>158<br>158             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>158<br>158             | 158<br>158   | 158<br>158   |
| 19<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | <<<br>663.824<br>663.824     | <<<br><<<br><<  | 52.783<br><<<br><<                                      | 52.783<br>663.824<br>663.824 | 663.824<br>663.824                                     | 663.824<br>663.824                                     |
| 24<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>82<br>82               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>82<br>82               | 82<br>82   | 82<br>82   |
| 25<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | <<<br>133<br>133             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>133<br>133             | 133<br>133   | 133<br>133   |
| 29<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>287.600<br>287.600     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>287.600<br>287.600     | 287.600<br>287.600                                     | 287.600<br>287.600                                     |
| 33<br>SPESE PER LE STATISTICHE<br>(2.2.10)   | 28.966<br>4.824<br>4.824     | <<<br>27.298<br>26.243                                | -4.020<br><<<br><<                                      | 24.946<br>32.122<br>31.067   | 4.810<br>4.810   | 4.733<br>4.733   |
| 35<br>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>1.184.295<br>1.184.295 | <<<br><<<br><<  | <<<br>-1.150.000<br>-1.150.000                          | <<<br>34.295<br>34.295       | 1.180.858<br>1.180.858                                 | 1.162.071<br>1.162.071                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/7

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1612<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>(VEDI NOTA)                        | RS<br>CP<br>CS<br>1.566.352<br>2.984.600<br>2.620.943  | <<<br><<<br><<  | 174.700<br>175.000<br>2.060.338                         | 1.741.052<br>3.159.600<br>4.681.281             | 2.976.565<br>2.976.565                                 | 2.929.209<br>2.929.209                                 |
| 1618<br>SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI<br>INFORMATIVI DI SUPPORTO<br>(R)<br>(2.2.2) (4.5.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>1.106.468<br>1.972.298<br>1.350.149  | <<<br><<<br><<  | -150.163<br><<<br>1.053.133                             | 956.305<br>1.972.298<br>2.403.282               | 1.995.147<br>1.983.723                                 | 2.150.282<br>2.055.333                                 |
| 1619<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.5.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | 158.593<br><<<br>158.593                                | 158.593<br><<<br>158.593                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>664.074.933<br>2.488.010.380<br>2.495.210.380  | <<<br><<<br><<  | 1.035.477.940<br>-80.000<br>67.499.975                  | 1.699.552.873<br>2.584.609.108<br>2.659.389.083 | 2.670.302.325<br>2.670.302.325                         | 3.521.381.283<br>3.521.381.283                         |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS<br>CP<br>CS<br>664.074.933<br>2.488.010.380<br>2.495.210.380  | <<<br><<<br><<  | 1.035.477.940<br>-80.000<br>67.499.975                  | 1.699.552.873<br>2.584.609.108<br>2.659.389.083 | 2.670.302.325<br>2.670.302.325                         | 3.521.381.283<br>3.521.381.283                         |
| FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANAS<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.030.195.080<br>2.030.195.080   | <<<br><<<br><<  | 1.345.309.877<br>89.575.700<br>79.246.700               | 1.345.309.877<br>2.104.065.437<br>2.109.441.780 | 2.043.616.663<br>2.043.616.663                         | 2.006.836.452<br>2.006.836.452                         |
| 7124<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA GESTIONE E<br>LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI<br>AUTOMATIZZATI<br>(21.1.6) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | -6.271<br><<<br><<                                      | 17.549<br><<<br><<                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 1612  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N 1080 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE. |   |   |   |  |  |
| 7002  | DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 7529   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7147<br>ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE<br>VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA<br>SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA<br>VENETA<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1) | <<<br>231.494.884<br>231.494.884 | <<<br><<<br><<  | 12.735.719<br><<<br><<                                  | 12.735.719<br>231.494.884<br>231.494.884 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7152<br>ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA REGIONE<br>CAMPANIA PER IL COLLEGAMENTO DELLO<br>SVINCOLO DI VIA CAMPANA, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1)             | <<<br><<<br><<                   | <<<br>6.067.896<br>6.067.896                          | 466.348<br><<<br><<                                     | 466.348<br>6.067.896<br>6.067.896        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7155<br>SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER IL<br>FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE<br>STRATEGICHE INCLUSE NEL PROGRAMMA, ECC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)     | 2.000.000<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | -2.000.000<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7159<br>CONTRIBUTO ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ITINERARIO<br>AGRIGENTO-CALTANISSETTA-A19, ECC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)                        | 11.301.292<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<  | -11.301.292<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7161<br>CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA<br>REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI SICUREZZA<br>DEL TRAFORO DEL FREJUS<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)          | 7.118.396<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | -7.118.396<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7176<br>INTERVENTI RELATIVI ALLA SUPERSTRADA NOCE<br>RIVELLO - COLLA MARATEA<br>(23.2.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | <<<br><<<br><<                   | <<<br>1.032.914<br>1.032.914                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.032.914<br>1.032.914             | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 7380<br>SOMME DA ASSEGNARE PER GARANTIRE IL<br>MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)       | RS<br>CP<br>CS<br>11.969.176<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | 6.706.015<br><<<br><<                                   | 18.675.191<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7480<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI<br>STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE<br>DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI, ECC.<br>(22.2.2) (4.5.1)       | RS<br>CP<br>CS<br>873.031<br>6.450.000<br>6.450.000 | <<<br><<<br><<  | -131.271<br><<<br><<                                    | 741.760<br>6.450.000<br>6.450.000 | 6.450.000<br>6.450.000                                 | 6.450.000<br>6.450.000                                 |
| 7481<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI<br>VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE<br>E DI GRANDE ETC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>15.487.000<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | -15.487.000<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7486<br>SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E<br>DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA'<br>SECONDARIA ESISTENTE NELLA REGIONE, ECC.<br>(22.2.2) (4.5.1)         | RS<br>CP<br>CS<br>44.681.925<br><<<br><<            | <<<br><<<br>10.329.000                                | -29.681.925<br><<<br><<                                 | 15.000.000<br><<<br>10.329.000    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7489<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER<br>L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE<br>DI ENTI LOCALI<br>(22.2.1) (4.5.1)                                 | RS<br>CP<br>CS<br>30.168<br>30.168                  | <<<br><br>2.218<br>2.218                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>32.386<br>32.386            | 30.168<br>30.168                                       | 30.168<br>30.168                                       |
| 7490<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI<br>ENTI LOCALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE<br>STRADALI.<br>(22.2.2) (4.5.1)                                   | RS<br>CP<br>CS<br>9.068<br>9.068                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.068<br>9.068              | 9.068<br>9.068   | 9.068<br>9.068   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 7497<br>CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL<br>COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA<br>TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' ECC.<br>(22.2.4) (4.5.1)                         | RS<br>CP<br>CS<br>3.500.000<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -3.500.000<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7501<br>SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO<br>STATO AL COMPLETAMENTO DELLA<br>REALIZZAZIONE DELLE OPERE<br>INFRASTRUTTURALI, ETC.<br>(22.2.1) (4.5.1)               | RS<br>CP<br>CS<br>2.000.000<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -2.000.000<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7504<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE<br>PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE<br>AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1)                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | 92.000<br><<<br><<                                      | 92.000<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7509<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA<br>REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI<br>INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI<br>, ECC.<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | RS<br>CP<br>CS<br>40.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 40.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7513<br>CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE<br>DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI<br>LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE , ETC.<br>(22.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.000.000<br>2.000.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000           | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 7514<br>FONDO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE,<br>STRADALI E RELATIVO A OPERE DI INTERESSE<br>STRATEGICO<br>(R)<br>(26.4.3) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                            | RS<br>CP<br>CS<br>116.972.079<br>67.147.162<br>67.147.162 | <<<br><<<br><<  | -104.921.179<br><<<br>12.050.900                        | 12.050.900<br>67.147.162<br>79.198.062 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 7519  | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA- S.S. N. 38 1 LOTTO - , ECC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)                  | 36.730.582<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | -36.730.582<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7521  | SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA, ecc.<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.1) | 50.000.000<br>15.000.000<br>15.000.000 | <<<br><<<br><<  | -35.000.000<br><<<br><<                                 | 15.000.000<br>15.000.000<br>15.000.000 | 15.000.000<br>15.000.000                               | 30.000.000<br>30.000.000                               |
| 7522  | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITA' LOCALE, ECC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)                      | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | 40.000.000<br><<<br><<                                  | 40.000.000<br><<<br><<                 | 32.000.000<br>32.000.000                               | <<<br><<   |
| 7529  | SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1)<br>(VEDI NOTA)     | 5.927.657<br>9.548.000<br>9.548.000    | <<<br><<<br><<  | 18.898.858<br>15.705.343<br><<                          | 24.826.515<br>25.253.343<br>9.548.000  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7533  | SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIA AUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)                      | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | 93.470.627<br><<<br><<                                  | 93.470.627<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |  |  |  |
| 7529  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA'  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/12

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7534<br>METROPOLITANA DI MILANO - SOMME DA<br>ASSEGNARE PER IL COLLEGAMENTO S.S.11 - S.S.<br>233, LOTTO 1 - B<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1)                                    | RS<br>CP<br>CS<br>42.800.000<br><<<br>7.200.000  | <<<br><<<br><<  | -42.800.000<br><<<br>-7.200.000                         | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7536<br>FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI<br>FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI<br>(R)<br>(26.4.3) (4.5.1.50% 4.5.3 50%) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>28.764.052<br>28.764.052 | <<<br><<<br><<  | 62.729.075<br><<<br>62.729.075                          | 62.729.075<br>28.764.052<br>91.493.127 | 534.140.831<br>534.140.831                             | 1.455.000.000<br>1.455.000.000                         |
| 7537<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>60.311.843<br>60.311.843 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.311.843<br>60.311.843         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7538<br>SOMME ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI<br>E GALLERIE STRADALI NONCHE' PER LA<br>SICUREZZA INFRASTRUTTURA VIARIA<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br>230.244.469<br><<<br><<        | <<<br><<<br><<  | -230.244.469<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7539<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE<br>D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO<br>PIEMONTE-VALLE D'AOSTA<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.3)                               | RS<br>CP<br>CS<br>27.000.000<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<  | -27.000.000<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7542<br>SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER LA<br>STRADA DEI PARCHI<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>2.033.897<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.033.897<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7545<br>SOMME DA ASSEGNARE PER OPERE NECESSARIE<br>PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA<br>-TERMINAL T1 - T2<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                                 | <<<br>16.000.000<br>16.000.000   | <<<br><<<br><<  | 2.600.000<br><<<br><<                                   | 2.600.000<br>16.000.000<br>16.000.000 | 16.000.000<br>16.000.000                               | <<<br><<   |
| 7571<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI APPRODI<br>PER IL TRAGHETTAMENTO SULLO STRETTO DI<br>MESSINA<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1)  | 12.653.141<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 12.653.141<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7703<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E<br>SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI<br>AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, . ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.1)             | 758.468<br>734.580<br>734.580  | <<<br><<<br><<  | -452.786<br><<<br><<                                    | 305.682<br>734.580<br>734.580         | 732.448<br>732.448                                     | 732.448<br>732.448                                     |
| 7704<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI<br>(R)<br>(21) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | <<<br>201.178<br>201.178   | <<<br><<<br><<  | 672.287<br><<<br><<                                     | 672.287<br>201.178<br>201.178         | 199.288<br>199.288                                     | 199.288<br>199.288                                     |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI<br>DECENTRATI E PERIFERICI<br>(21.1.2)     | <<<br>201.178<br>201.178   | <<<br><<<br><<  | 672.287<br><<<br><<                                     | 672.287<br>201.178<br>201.178         | 199.288<br>199.288                                     | 199.288<br>199.288                                     |
| 7705<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) (VEDI NOTA) | <<<br>124.365<br>124.365   | <<<br><<<br><<  | 172.307<br>-80.000<br>-80.000                           | 172.307<br>44.365<br>44.365           | 123.859<br>123.859                                     | 123.859<br>123.859                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                       |  |  |
| 7705   | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLON. 7300 |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 8431<br>FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI<br>INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)                                 | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>72.938<br>72.938                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>72.938<br>72.938                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>72.938<br>72.938                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>72.938<br>72.938                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7910<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC.<br>(26.4.3) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                         | <<<br>72.938<br>72.938                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>72.938<br>72.938                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1.5<br>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)   | RS<br>CP<br>CS<br>15.984.204<br>61.603.881<br>61.603.881 | <<<br>9.233.390<br>9.233.390                          | 786.320<br><<<br>1.620.209                              | 16.770.524<br>70.837.271<br>72.457.480 | 61.894.089<br>61.894.089                               | 98.684.585<br>98.684.585                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>379.697<br>30.997.837<br>30.997.837    | <<<br>1.618.872<br>1.618.872                          | 175.226<br><<<br>7.000                                  | 554.923<br>32.616.709<br>32.623.709    | 30.634.847<br>30.634.847                               | 32.216.176<br>32.216.176                               |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | RS<br>CP<br>CS<br>379.697<br>30.997.837<br>30.997.837    | <<<br>1.618.872<br>1.618.872                          | 175.226<br><<<br>7.000                                  | 554.923<br>32.616.709<br>32.623.709    | 30.634.847<br>30.634.847                               | 32.216.176<br>32.216.176                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1174<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (6.3.1)                           | <<<br>26.680.319<br>26.680.319 | <<<br>1.515.176<br>1.515.176                          | 133<br><<<br><<   | 133<br>28.195.495<br>28.195.495 | 26.340.260<br>26.340.260                               | 26.136.897<br>26.136.897                               |
| 1<br>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>20.389.651<br>20.389.651 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.389.651<br>20.389.651  | 20.283.460<br>20.283.460                               | 20.126.988<br>20.126.988                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>6.088.437<br>6.088.437   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.088.437<br>6.088.437    | 6.056.800<br>6.056.800                                 | 6.009.909<br>6.009.909                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>162.827<br>162.827       | <<<br>1.201.517<br>1.201.517                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.364.344<br>1.364.344    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)        | <<<br><<<br><<                 | <<<br>18.431<br>18.431                                | 107<br><<<br><<   | 107<br>18.431<br>18.431         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>39.404<br>39.404         | <<<br>295.228<br>295.228                              | 26<br><<<br><<  | 26<br>334.632<br>334.632        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/16

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1199             | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC.<br>(1) (6.3.1)                                     | 8.925<br>47.000<br>47.000        | <<<br><<<br><<  | 8.474<br><<<br>7.000                                    | 17.399<br>47.000<br>54.000       | 47.000<br>47.000                                       | 47.000<br>47.000                                       |
| 5                | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)  | 8.925<br>47.000<br>47.000        | <<<br><<<br><<  | 8.474<br><<<br>7.000                                    | 17.399<br>47.000<br>54.000       | 47.000<br>47.000                                       | 47.000<br>47.000                                       |
| 1198             | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ECC.<br>(1.3.1) (6.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1201             | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (6.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )         | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1207             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (6.3.1)                                    | <<<br>1.745.825<br>1.745.825     | <<<br>103.696<br>103.696                              | 10<br><<<br><<  | 10<br>1.849.521<br>1.849.521     | 1.722.989<br>1.722.989                                 | 3.508.200<br>3.508.200                                 |
| 1                | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.731.985<br>1.731.985     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.731.985<br>1.731.985     | 1.722.989<br>1.722.989                                 | 3.508.200<br>3.508.200                                 |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>13.840<br>13.840           | <<<br>103.696<br>103.696                              | 10<br><<<br><<  | 10<br>117.536<br>117.536         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                  |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1210<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (6.3.1)   | <<<br>32.693<br>32.693            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>32.693<br>32.693            | 32.598<br>32.598                                       | 32.079<br>32.079                                       |
| 1<br>SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>DECENTRATI E PERIFERICI<br>(2.1.1)   | <<<br>32.693<br>32.693            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>32.693<br>32.693            | 32.598<br>32.598                                       | 32.079<br>32.079                                       |
| 1290<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE<br>(R)<br>(2.1.1) (6.3.1)                                   | 357.723<br>2.312.000<br>2.312.000 | <<<br><<<br><<  | 179.234<br><<<br><<                                     | 536.957<br>2.312.000<br>2.312.000 | 2.312.000<br>2.312.000                                 | 2.312.000<br>2.312.000                                 |
| 1297<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALL'EX REGISTRO ITALIANO<br>DIGHE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE , ECC.<br>(1.1.2) (6.3.1) | 13.049<br>180.000<br>180.000      | <<<br><<<br><<  | -12.623<br><<<br><<                                     | 426<br>180.000<br>180.000         | 180.000<br>180.000                                     | 180.000<br>180.000                                     |
| INTERVENTI   | 383.081<br>2.257.044<br>2.257.044 | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 383.083<br>2.257.044<br>2.257.044 | 2.910.242<br>2.910.242                                 | 3.119.409<br>3.119.409                                 |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>/ SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | 383.081<br>2.257.044<br>2.257.044 | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 383.083<br>2.257.044<br>2.257.044 | 2.910.242<br>2.910.242                                 | 3.119.409<br>3.119.409                                 |
| 1366<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI<br>RAPPORTI FINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI,<br>ECC.<br>(R)<br>(2.2.3) (6.3.1)                    | 383.081<br>2.257.044<br>2.257.044 | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 383.083<br>2.257.044<br>2.257.044 | 2.910.242<br>2.910.242                                 | 3.119.409<br>3.119.409                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.614.518<br>7.614.518                          | 611.092<br><<<br>1.613.209                              | 15.832.518<br>35.963.518<br>37.576.727 | 28.349.000<br>28.349.000                               | 63.349.000<br>63.349.000                               |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.614.518<br>7.614.518                          | 611.092<br><<<br>1.613.209                              | 15.832.518<br>35.963.518<br>37.576.727 | 28.349.000<br>28.349.000                               | 63.349.000<br>63.349.000                               |
| 7156 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE<br>AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE<br>CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI, ECC.<br>(23.2.1) (6.3.1) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.746.854<br>15.494.000<br>15.494.000           | <<<br><<<br><<  | 7.746.854<br>15.494.000<br>15.494.000  | 15.494.000<br>15.494.000                               | 15.494.000<br>15.494.000                               |
| 7249 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO<br>DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO,<br>SETTORE G<br>(R)<br>(22.2.1) (6.3.1)                           | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.000.000<br>10.000.000                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000         | 10.000.000<br>10.000.000                               | 45.000.000<br>45.000.000                               |
| 7250 FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE IDRICHE<br>NELLE AREE DEPRESSE<br>(R)<br>(22.2.2) (6.3.1)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>11.275<br><<                                    | <<<br><<<br><<  | 5.631<br>1.096.490<br>1.096.490        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN<br>MATERIA DI DIGHE<br>(R)<br>(21.1.9) (6.3.1)  | RS<br>CP<br>CS              | 7.463.297<br>2.855.000<br>2.855.000                   | <<<br><<<br>199.660<br>199.660                          | 8.080.034<br>3.054.660<br>4.667.869    | 2.855.000<br>2.855.000                                 | 2.855.000<br>2.855.000                                 |
| 7546 SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL<br>SETTORE IDRICO<br>(R)<br>(21.1.9) (6.3.1)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.318.368<br>6.318.368           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/19

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1.6              | <b>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>   | RS<br>CP<br>CS<br>1.095.310<br>4.660.006<br>4.660.006 | <<<br>400.096<br>400.096                              | 59.311<br><<<br>122.310                                 | 1.154.621<br>5.060.102<br>5.182.412 | 4.640.142<br>4.640.142                                 | 4.695.895<br>4.695.895                                 |
|                  | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>1.089.283<br>4.627.078<br>4.627.078 | <<<br>400.096<br>400.096                              | 47.017<br><<<br>110.016                                 | 1.136.300<br>5.027.174<br>5.137.190 | 4.607.310<br>4.607.310                                 | 4.663.063<br>4.663.063                                 |
|                  | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI   | RS<br>CP<br>CS<br>1.089.283<br>4.627.078<br>4.627.078 | <<<br>400.096<br>400.096                              | 47.017<br><<<br>110.016                                 | 1.136.300<br>5.027.174<br>5.137.190 | 4.607.310<br>4.607.310                                 | 4.663.063<br>4.663.063                                 |
| 2920             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                | RS<br>CP<br>CS<br>1.010<br>3.529.743<br>3.529.743     | <<<br>25.469<br>25.469                                | <<<br><<<br><<  | 1.010<br>3.555.212<br>3.555.212     | 3.511.452<br>3.511.452                                 | 3.508.037<br>3.508.037                                 |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.708.897<br>2.708.897        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.708.897<br>2.708.897        | 2.704.652<br>2.704.652                                 | 2.702.037<br>2.702.037                                 |
| 2                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>808.054<br>808.054            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>808.054<br>808.054            | 806.800<br>806.800                                     | 806.000<br>806.000                                     |
| 3                | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.300<br>10.300              | <<<br>20.307<br>20.307                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.607<br>30.607              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |   |                                     |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                   | <<<br>199<br>199                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>199<br>199                 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.010<br>2.492<br>2.492          | <<<br>4.963<br>4.963                                  | <<<br><<<br><<  | 1.010<br>7.455<br>7.455          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2921<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>(1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br>13.272<br>65.457<br>65.457       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 19.830<br>65.457<br>78.729       | 65.457<br>65.457                                       | 130.914<br>130.914                                     |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONO PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>13.272<br>65.457<br>65.457       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 19.830<br>65.457<br>78.729       | 65.457<br>65.457                                       | 130.914<br>130.914                                     |
| 2922<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC.<br>(1.3.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2923<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC.<br>(9.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2924<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2925<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>(1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                    | <<<br>2.427<br>2.427             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.427<br>2.427             | 2.420<br>2.420   | 2.381<br>2.381   |
| 2926<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2927<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                  | <<<br>230.743<br>230.743         | <<<br>1.744<br>1.744                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>232.487<br>232.487         | 229.500<br>229.500                                     | 229.000<br>229.000                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>229.868<br>229.868         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>229.868<br>229.868         | 229.500<br>229.500                                     | 229.000<br>229.000                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(3.1.1)   | <<<br>875<br>875                 | <<<br>1.744<br>1.744                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.619<br>2.619             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/22

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2941             | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4-9.1 50% 6.6.1 50%)   | 73.267<br>96.127<br>96.127  | <<<br><<<br><<  | -9.612<br><<<br>28.757                                  | 63.655<br>96.127<br>124.884  | 95.907<br>95.907                                       | 94.971<br>94.971                                       |
| 1                | SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                   | 1.213<br>3.713<br>3.713     | <<<br><<<br><<  | 425<br><<<br>424  | 1.638<br>3.713<br>4.137      | 3.702<br>3.702   | 3.643<br>3.643   |
| 2                | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>3.339<br>3.339        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.339<br>3.339         | 3.330<br>3.330   | 3.277<br>3.277   |
| 3                | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>4.455<br>4.455        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.455<br>4.455         | 4.442<br>4.442   | 4.371<br>4.371   |
| 6                | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 57.330<br>36.000<br>36.000  | <<<br><<<br><<  | -16.314<br><<<br>10.276                                 | 41.016<br>36.000<br>46.276   | 36.000<br>36.000                                       | 36.000<br>36.000                                       |
| 8                | SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)   | 6.000<br>2.227<br>2.227     | <<<br><<<br><<  | -4.352<br><<<br><<                                      | 1.648<br>2.227<br>2.227      | 2.221<br>2.221   | 2.186<br>2.186   |
| 10               | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>7.413<br>7.413        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.413<br>7.413         | 7.392<br>7.392   | 7.274<br>7.274   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 14<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO<br>TECNICO CENTRALE COMPRESI I GETTONI DI<br>PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.8)   | 696<br>22.240<br>22.240       | <<<br><<<br><<  | 17.362<br><<<br>18.057                                  | 18.058<br>22.240<br>40.297      | 22.176<br>22.176                                       | 21.823<br>21.823                                       |
| 16<br>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E<br>CONSULENZE PER ANALISI, PROGETTAZIONE,<br>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA<br>COMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL<br>POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE, PER<br>LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI<br>TECNICO-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE<br>E LA GESTIONE DI CONVEGNI SPECIALIZZATI IN<br>TEMA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.<br>(2.2.10) | 6.193<br>6.332<br>6.332       | <<<br><<<br><<  | -6.151<br><<<br><<                                      | 42<br>6.332<br>6.332            | 6.313<br>6.313   | 6.213<br>6.213   |
| 19<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | 1.835<br>9.295<br>9.295       | <<<br><<<br><<  | -580<br><<<br><<  | 1.255<br>9.295<br>9.295         | 9.221<br>9.221   | 9.074<br>9.074   |
| 20<br>ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | <<<br>1.113<br>1.113          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.113<br>1.113            | 1.110<br>1.110   | 1.110<br>1.110   |
| 2954<br>SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE<br>TECNICHE E CONSEGUENTI NECESSITA'<br>OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.10) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | 35.496<br>300.000<br>300.000  | <<<br>372.883<br>372.883                              | -17.899<br><<<br><<                                     | 17.597<br>672.883<br>672.883    | 300.000<br>300.000                                     | 295.227<br>295.227                                     |
| 2958<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE<br>(R)<br>(2.2.8) (4.5.1)   | 966.238<br>400.000<br>400.000 | <<<br><<<br><<  | 67.972<br><<<br>67.987                                  | 1.034.210<br>400.000<br>467.987 | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/24

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2970  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 2.574<br>2.574   | 2.533<br>2.533   |
| SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)               |                             |   |   |                              |  |  |
| INVESTIMENTI  | 6.027<br>32.928<br>32.928   | <<  | 12.294<br>12.294  | 18.321<br>32.928<br>45.222   | 32.832<br>32.832                                       | 32.832<br>32.832                                       |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI<br>PUBBLICI  | 6.027<br>32.928<br>32.928   | <<  | 12.294<br>12.294  | 18.321<br>32.928<br>45.222   | 32.832<br>32.832                                       | 32.832<br>32.832                                       |
| 8420  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 14.564<br>14.564                                       | 14.564<br>14.564                                       |
| SPESA PER ACQUISTO DI BENI MOBILI<br>(R)<br>(21) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 14.607<br>14.607            | <<  | <<  | 14.607<br>14.607             | 14.564<br>14.564                                       | 14.564<br>14.564                                       |
| 1   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 14.564<br>14.564                                       | 14.564<br>14.564                                       |
| SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) | 14.607<br>14.607            | <<  | <<  | 14.607<br>14.607             | 14.564<br>14.564                                       | 14.564<br>14.564                                       |
| 8430  | 6.027<br>18.321<br>18.321   | <<  | 12.294  | 18.321<br>18.321<br>30.615   | 18.268<br>18.268                                       | 18.268<br>18.268                                       |
| SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                                   | 6.027<br>18.321<br>18.321   | <<  | 12.294  | 18.321<br>18.321<br>30.615   | 18.268<br>18.268                                       | 18.268<br>18.268                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1.7   | RS<br>CP<br>CS<br>3.689.186.450<br>2.314.714.601<br>2.624.655.978   | <<<br>59.510.058<br>59.510.058                        | -937.341.678<br>-796.000<br>9.428.683                   | 2.751.844.772<br>2.373.428.659<br>2.693.594.719 | 1.969.001.033<br>1.950.242.141                         | 1.680.787.899<br>1.662.029.007                         |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>2.896.478<br>66.811.422<br>66.811.422   | <<<br>5.880.008<br>5.880.008                          | 783.463<br>-796.000<br>-376.340                         | 3.679.941<br>71.895.430<br>72.315.090           | 66.366.854<br>66.366.854                               | 64.051.991<br>64.051.991                               |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>2.896.478<br>66.811.422<br>66.811.422   | <<<br>5.880.008<br>5.880.008                          | 783.463<br>-796.000<br>-376.340                         | 3.679.941<br>71.895.430<br>72.315.090           | 66.366.854<br>66.366.854                               | 64.051.991<br>64.051.991                               |
| 1080  | RS<br>CP<br>CS<br>1.785.171<br>3.300.000<br>3.300.000   | <<<br>5.215.000<br>5.215.000                          | 351.613<br>-1.676.000<br>-1.676.000                     | 2.136.784<br>6.839.000<br>6.839.000             | 3.300.000<br>3.300.000                                 | 3.300.000<br>3.300.000                                 |
| 1178  | RS<br>CP<br>CS<br>1.186<br>54.904.854<br>54.904.854   | <<<br>622.411<br>622.411                              | -34   | 1.152<br>55.527.265<br>55.527.265               | 54.434.738<br>54.434.738                               | 53.987.543<br>53.987.543                               |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>42.277.834<br>42.277.834  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.277.834<br>42.277.834                  | 41.999.216<br>41.999.216                               | 41.654.943<br>41.654.943                               |
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>12.518.696<br>12.518.696  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.518.696<br>12.518.696                  | 12.435.522<br>12.435.522                               | 12.332.600<br>12.332.600                               |
| 1080  | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |
| 1080  | VARIAZIONE PROPOSTA IN COMPENSAZIONE A FAVORE DI CAPITOLI DIVERSI PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEGLI STESSI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE |   |   |   |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/26

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                                      | RS<br>CP<br>CS<br>87.218<br>87.218                  | <<<br><<<br><<<br>150.069<br>150.069                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>237.287<br>237.287          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)                            | RS<br>CP<br>CS<br>955                               | <<<br><<<br><<<br>351.066<br>351.066                  | <<<br><<<br><<<br>-27                                   | 928<br>351.066<br>351.066         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>231<br>21.106<br>21.106           | <<<br><<<br><<<br>121.276<br>121.276                  | <<<br><<<br><<<br>-7                                    | 224<br>142.382<br>142.382         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1179<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC.<br>(1)(1.3.4)                                     | RS<br>CP<br>CS<br>316.037<br>1.511.920<br>1.511.920 | <<<br><<<br><<  | 161.319<br><<<br>240.000                                | 477.356<br>1.511.920<br>1.751.920 | 1.511.920<br>1.511.920                                 | 1.511.920<br>1.511.920                                 |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>316.037<br>1.511.920<br>1.511.920 | <<<br><<<br><<  | 161.319<br><<<br>240.000                                | 477.356<br>1.511.920<br>1.751.920 | 1.511.920<br>1.511.920                                 | 1.511.920<br>1.511.920                                 |
| 1180<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ECC.<br>(1.3.1)(1.3.4)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1181<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>(2.2.6)(4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br>2.877<br>33.000<br>33.000         | <<<br><<<br><<  | 142<br><<<br><<   | 3.019<br>33.000<br>33.000         | 33.000<br>33.000                                       | 33.000<br>33.000                                       |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/27

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1187<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.3.4) | 82<br>3.568.621<br>3.568.621   | <<<br>42.597<br>42.597                                | -3<br><<<br><<  | 79<br>3.611.218<br>3.611.218      | 3.537.500<br>3.537.500                                 | 1.709.600<br>1.709.600                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>3.561.208<br>3.561.208   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.561.208<br>3.561.208      | 3.537.500<br>3.537.500                                 | 1.709.600<br>1.709.600                                 |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 82<br>7.413<br>7.413   | <<<br>42.597<br>42.597                                | -3<br><<<br><<  | 79<br>50.010<br>50.010            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1208<br>SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI<br>AGLI ORGANI DECENTRATI<br>(R)<br>(2) (1.3.4)<br>(VEDI NOTA)                            | 467.641<br>1.988.394<br>1.988.394  | <<<br><<<br><<  | 51.789<br>1.030.000<br>1.052.526                        | 519.430<br>3.018.394<br>3.040.920 | 1.983.433<br>1.983.433                                 | 1.955.854<br>1.955.854                                 |
| 1<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>DECENTRATI E PERIFERICI<br>(2.1.1)  | 279.258<br>1.691.944<br>1.691.944  | <<<br><<<br><<  | 192.281<br>1.030.000<br>1.030.000                       | 471.539<br>2.721.944<br>2.721.944 | 1.687.034<br>1.687.034                                 | 1.660.194<br>1.660.194                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 2.675<br>25.000<br>25.000  | <<<br><<<br><<  | 360<br><<<br>3.034                                      | 3.035<br>25.000<br>28.034         | 25.000<br>25.000                                       | 24.602<br>24.602                                       |
| 3<br>SOPRALLUOGHI TECNICI<br>(2.2.13)   | 96.931<br>10.009<br>10.009   | <<<br><<<br><<  | -77.438<br><<<br>19.492                                 | 19.493<br>10.009<br>29.501        | 9.980<br>9.980   | 9.821<br>9.821   |
| 6<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>4.000<br>4.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000<br>4.000              | 4.000<br>4.000   | 3.936<br>3.936   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |
| 1208  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DI CAPITOLI DELLA<br>MEDESIMA CATEGORIA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE<br>ESIGENZE DELLA GESTIONE |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/28

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 14<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>15.025<br>3.712<br>3.712      | <<<br><<<br><<  | 557<br><<<br><<   | 15.582<br>3.712<br>3.712     | 3.701<br>3.701   | 3.642<br>3.642   |
| 18<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>8.212<br>3.729<br>3.729       | <<<br><<<br><<  | -7.564<br><<<br><<                                      | 648<br>3.729<br>3.729        | 3.718<br>3.718   | 3.659<br>3.659   |
| 34<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>65.540<br>250.000<br>250.000  | <<<br><<<br><<  | -56.404<br><<<br><<                                     | 9.136<br>250.000<br>250.000  | 250.000<br>250.000                                     | 250.000<br>250.000                                     |
| 1243<br>SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE<br>DI VENEZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO<br>SPERIMENTALE PER MODELLI , ECC.<br>(R)<br>(2.1.1) (6.3.1) | RS<br>CP<br>CS<br>658<br>21.350<br>21.350       | <<<br><<<br><<  | 59<br><<<br><<  | 717<br>21.350<br>21.350      | 21.288<br>21.288                                       | 20.949<br>20.949                                       |
| 1266<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO<br>COMPETENTE AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE<br>DI CONTRAENTE GENERALE, ecc.<br>(R)<br>(2.1.1) (4.9.1)         | RS<br>CP<br>CS<br>23.886<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | -3.886<br><<<br><<                                      | 20.000<br><<<br><<           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1273<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI<br>PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E<br>DELLA SUA LAGUNA<br>(R)<br>(2.2.10) (5.4.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br>130.000<br>345.501<br>345.501 | <<<br><<<br><<  | -130.000<br><<<br><<                                    | <<<br>345.501<br>345.501     | 408.178<br>408.178                                     | 401.684<br>401.684                                     |
| 1483<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI<br>PUBBLICI IVI COMPRESI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.10) (6.6.1)       | RS<br>CP<br>CS<br>96.503<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<  | 124.176<br><<<br><<                                     | 220.679<br><<<br><<          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/29

| Missione  | Previsioni iniziali 2016  | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016     | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   |   |   |                               |  |  |
| 1585 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1) (1.34) ( SPESE OBBLIGATORIE )                       | << 417<br><< 417  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | << 417<br>417                 | 417<br>417                                       | 417<br>417                                       |
| 1586 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (1.34)  | << 2.692<br>2.692   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 2.692<br>2.692                | 2.684<br>2.684                                   | 2.641<br>2.641                                   |
| 1595 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ECC. (9.14) (1.34) ( SPESE OBBLIGATORIE )                     | << 12.078<br>12.078   | <<<br><<<br><<                                  | 2.006<br><<<br><<                                 | 2.006<br>12.078<br>12.078     | 12.078<br>12.078                                 | 12.078<br>12.078                                 |
| 1617 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.34) (VEDI NOTA)  | 72.437<br>1.118.062<br>1.118.062  | <<<br><<<br><<                                  | 78.960<br>-150.000<br>-140.192                    | 151.397<br>968.062<br>977.870 | 1.117.099<br>1.117.099                           | 1.111.857<br>1.111.857                           |
| 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 9.808<br>138.389<br>138.389   | <<<br><<<br><<                                  | 64.272<br><<<br>9.808                             | 74.080<br>138.389<br>148.197  | 137.987<br>137.987                               | 135.792<br>135.792                               |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | << 28.308<br>28.308   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | << 28.308<br>28.308           | 28.226<br>28.226                                 | 27.777<br>27.777                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                               |  |  |
| 1617  | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITOLI DELLA MEDESIMA CATEGORIA |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>13.753<br>13.753       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.753<br>13.753       | 13.713<br>13.713                                       | 13.495<br>13.495                                       |
| 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2.2.5) | <<<br>4.077<br>4.077         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.077<br>4.077         | 4.065<br>4.065   | 4.000<br>4.000   |
| 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>9.091<br>9.091         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.091<br>9.091         | 9.064<br>9.064   | 8.920<br>8.920   |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)        | 21.540<br>419.633<br>419.633 | <<<br><<<br><<  | 29.209<br>-150.000<br>-150.000                          | 50.749<br>269.633<br>269.633 | 419.633<br>419.633                                     | 419.633<br>419.633                                     |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                       | <<<br>93.462<br>93.462       | <<<br><<<br><<  | 17.140<br><<<br><<                                      | 17.140<br>93.462<br>93.462   | 93.191<br>93.191                                       | 91.708<br>91.708                                       |
| 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | 9.428<br>10.259<br>10.259    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 9.428<br>10.259<br>10.259    | 10.229<br>10.229                                       | 10.066<br>10.066                                       |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br>33.067<br>33.067       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.067<br>33.067       | 32.971<br>32.971                                       | 32.446<br>32.446                                       |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | << 1.101<br><< 1.101<br><< 1.101 | << << <<  | << << <<  | << 1.101<br><< 1.101         | 1.098<br>1.098   | 1.098<br>1.098   |
| 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | 31.661<br>212.431<br>212.431     | << << <<  | -31.661<br><< <<  | 212.431<br>212.431           | 212.431<br>212.431                                     | 212.431<br>212.431                                     |
| 25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | << 960<br><< 960                 | << << <<  | << << <<  | 960<br>960                   | 960<br>960   | 960<br>960   |
| 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | << 153.500<br><< 153.500         | << << <<  | << << <<  | 153.500<br>153.500           | 153.500<br>153.500                                     | 153.500<br>153.500                                     |
| 33 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE<br>(2.2.3)   | << 31<br><< 31                   | << << <<  | << << <<  | 31<br>31                     | 31<br>31   | 31<br>31   |
| 1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E<br>RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E<br>RICERCHE PER L'INDIRIZZO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.10) (1.3.4)            | << 1.855<br><< 1.855             | << << <<  | << << <<  | 1.855<br>1.855               | 1.849<br>1.849   | 1.820<br>1.820   |
| 1640 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (1.3.4)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | << << <<                         | << << <<  | << 144.706<br><< 144.706                                | 144.706<br>144.706           | << <<  | << <<  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1660<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.3.4)   | <<<br>2.678<br>2.678                | <<<br><<<br><<  | 2.620<br><<<br>2.620                                    | 2.620<br>2.678<br>5.298             | 2.670<br>2.670   | 2.628<br>2.628   |
| INTERVENTI  | 2.062.136<br>2.107.836<br>2.107.836 | <<<br><<<br><<  | 43.186<br><<<br><<                                      | 2.105.322<br>2.107.836<br>2.107.836 | 2.132.255<br>2.132.255                                 | 2.298.050<br>2.298.050                                 |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | 2.062.136<br>2.107.836<br>2.107.836 | <<<br><<<br><<  | 43.186<br><<<br><<                                      | 2.105.322<br>2.107.836<br>2.107.836 | 2.132.255<br>2.132.255                                 | 2.298.050<br>2.298.050                                 |
| 1096<br>SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO<br>GENERALE DI MOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA<br>VALUTAZIONE DI EFFICACIA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.10) (4.5.1)                | 59.228<br>2.107.836<br>2.107.836    | <<<br><<<br><<  | 41.835<br><<<br><<                                      | 101.063<br>2.107.836<br>2.107.836   | 2.132.255<br>2.132.255                                 | 2.298.050<br>2.298.050                                 |
| 1750<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO<br>STORICO DELL'UNIONE EUROPEA, PRESSO<br>L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 2.908<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | 1.351<br><<<br><<                                       | 4.259<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1755<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLE IMPRESE A TITOLO<br>DI INDENNIZZO PER I DANNI SUBITI ALLE<br>ATTREZZATURE E AI BENI, ecc.<br>(R)<br>(6.1.3) (4.9.1)                       | 2.000.000<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.000.000<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/33

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | 441.701   | <<  | 424.080                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CP                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CS                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | RS                          | 441.701   | <<  | 424.080                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CP                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CS                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
| 1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI<br>E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI<br>UFFICI PUBBLICI STATALI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.3.4) | RS                          | 441.701   | <<  | 424.080                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CP                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
|  | CS                          | 292.234   | 201   | 292.435                      | 291.386  | 286.750  |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 1.213.407.274   | <<  | 1.187.160.145                | 499.798.174  | 296.734.873  |
|  | CP                          | 845.089.745   | 10.799.131  | 855.888.876                  | 481.039.282  | 277.975.981  |
|  | CS                          | 1.155.031.122   | 14.683.240  | 1.179.519.385                | 481.039.282  | 277.975.981  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | RS                          | 1.213.407.274   | <<  | 1.187.160.145                | 499.798.174  | 296.734.873  |
|  | CP                          | 845.089.745   | 10.799.131  | 855.888.876                  | 481.039.282  | 277.975.981  |
|  | CS                          | 1.155.031.122   | 14.683.240  | 1.179.519.385                | 481.039.282  | 277.975.981  |
| 7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE<br>GENERALE DELLA MOBILITA'<br>(R)<br>(21.1.6) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)    | RS                          | <<  | <<  | 23.800                       | 22.983   | 22.983   |
|  | CP                          | 23.050  | <<  | 23.050                       | 22.983   | 22.983   |
|  | CS                          | 23.050  | <<  | 23.050                       | 22.983   | 22.983   |
| 7119 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO<br>NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA<br>DEI VEICOLI ELETTRICI<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1)                | RS                          | 18.286.811  | <<  | 28.671.680                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | 17.448.811  | <<  | 17.448.811                   | <<   | <<   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/34

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7170             | CONTRIBUTO PER LE ESIGENZE<br>INFRASTRUTTURALI DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO<br>(R)<br>(21.1.7) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 167.514<br><<<br><<                   | <<<br>126.901<br>126.901                              | <<<br><<<br><<  | 159.003<br>126.901<br>126.901         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7171             | CONTRIBUTI PER CONSENTIRE LO SVILUPPO DEL<br>PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO<br>(R)<br>(21.1.7) (1.3.4)   | 414.838<br><<<br><<                   | <<<br>15.900<br>15.900                                | <<<br><<<br><<  | 414.838<br>15.900<br>15.900           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7174             | PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO<br>(R)<br>(21.1.9) (6.6.1)   | 54.731.779<br><<<br><<                | <<<br>9.258<br>9.258                                  | -29.970.779<br><<<br><<                                 | 24.761.000<br>9.258<br>9.258          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7186             | ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PRIVATI PER LA<br>SALVAGUARDIA DI VENEZIA<br>(24.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 1.196.283<br>5.756.562<br>5.343.396   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.196.265<br>5.756.562<br>5.343.396   | 3.716.557<br>3.716.557                                 | 3.329.557<br>3.329.557                                 |
| 7187             | ANNUALITA' QUINDICENNALI PER<br>L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA<br>DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO,<br>ECC.<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 3.400.254<br>75.278.511<br>49.893.382 | <<<br><<<br><<  | 3.333.965<br><<<br><<                                   | 6.734.219<br>75.278.511<br>49.893.382 | 24.510.153<br>24.510.153                               | 24.510.153<br>24.510.153                               |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/35

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7188  | ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA<br>DEGLI ENTI LOCALI<br>(22.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>9.689.624<br>49.521.025<br>49.521.025 | <<<br><<<br><<  | -2.880.315<br><<<br><<                                  | 6.809.309<br>49.521.025<br>49.521.025 | 26.364.518<br>26.364.518                               | 17.717.747<br>17.717.747                               |
| 8   | ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI,<br>DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO<br>DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI<br>VENEZIA E CHIOGGIA<br>(22.2.2) | RS<br>CP<br>CS<br>224.009<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -224.009<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 9   | ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI,<br>DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO<br>DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI<br>VENEZIA E CHIOGGIA<br>(22.2.2) | RS<br>CP<br>CS<br>10<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | -8<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 10  | LIMITE D'IMPEGNO<br>(22.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>169.083<br>180.759<br>180.759         | <<<br><<<br><<  | 24.157<br><<<br><<                                      | 193.240<br>180.759<br>180.759         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 11  | LIMITE D'IMPEGNO<br>(22.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>309.873<br>309.873<br>309.873         | <<<br><<<br><<  | -103.287<br><<<br><<                                    | 206.586<br>309.873<br>309.873         | 309.873<br>309.873                                     | 309.873<br>309.873                                     |
| 12  | LIMITE D'IMPEGNO<br>(22.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>142.361<br>167.283<br>167.283         | <<<br><<<br><<  | -54.283<br><<<br><<                                     | 88.078<br>167.283<br>167.283          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/36

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>( 22.2.2 ) | <<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/37

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 23<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>(22.2.2) | <<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<  | <<<br><<                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/38

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 24<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>(22.2.2) | 1.549.422<br><<<br><<       | <<<br><<<br><<  | -1.549.395<br><<<br><<                                  | 27<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/39

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 25 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>(22.2.2) | 67<br>15.390.416<br>15.390.416 | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 69<br>15.390.416<br>15.390.416 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 27<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>( 22.2.2 ) | 1.652.410<br>8.073.771<br>8.073.771 | <<<br><<<br><<  | -5<br><<<br><<  | 1.652.405<br>8.073.771<br>8.073.771 | 8.073.771<br>8.073.771                                 | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/41

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 28<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>(22.2.2) | 464.515<br>2.892.000<br>2.892.000 | <<<br><<<br><<  | -3<br><<<br><<  | 464.512<br>2.892.000<br>2.892.000 | 387.000<br>387.000                                     | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/42

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 29<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA<br>( 22.2.2 ) | 2.408.534<br>4.828.000<br>4.828.000 | <<<br><<<br><<  | -6.952<br><<<br><<                                      | 2.401.582<br>4.828.000<br>4.828.000 | 4.828.000<br>4.828.000                                 | 4.828.000<br>4.828.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/43

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016       | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 30<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE (22.2.2) | 69.871<br>10.330.000<br>10.330.000 | <<<br><<<br><<  | 7.012<br><<<br><<                                       | 76.883<br>10.330.000<br>10.330.000 | 10.330.000<br>10.330.000                               | 10.330.000<br>10.330.000                               |
| 34<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPONTI (22.2.2)   | 8<br>206.583<br>206.583            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 8<br>206.583<br>206.583            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 35<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPONTI (22.2.2)   | 387.343<br>309.874<br>309.874      | <<<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<   | 387.347<br>309.874<br>309.874      | 309.874<br>309.874                                     | 309.874<br>309.874                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                    |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/44

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 36 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPONTI (22.2.2)        | 8<br>110.000<br>110.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 8<br>110.000<br>110.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 37 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPONTI (22.2.2)        | 232.500<br>186.000<br>186.000     | <<<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<   | 232.504<br>186.000<br>186.000     | 186.000<br>186.000                                     | <<<br><<   |
| 38 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPONTI (22.2.2)        | 768.254<br>439.000<br>439.000     | <<<br><<<br><<  | -329.250<br><<<br><<                                    | 439.004<br>439.000<br>439.000     | 439.000<br>439.000                                     | 439.000<br>439.000                                     |
| 39 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2) | 162.568<br>4.596.466<br>4.596.466 | <<<br><<<br><<  | 19.026<br><<<br><<                                      | 181.594<br>4.596.466<br>4.596.466 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA (22.2.2)                   | 760<br>1.212.000<br>1.212.000     | <<<br><<<br><<  | -2<br><<<br><<  | 758<br>1.212.000<br>1.212.000     | 1.212.000<br>1.212.000                                 | 1.212.000<br>1.212.000                                 |
| 41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIOGGIA (22.2.2)                  | 450.000<br>225.000<br>225.000     | <<<br><<<br><<  | -32.116<br><<<br><<                                     | 417.884<br>225.000<br>225.000     | 225.000<br>225.000                                     | 225.000<br>225.000                                     |
| 42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPONTI (22.2.2)      | 64.000<br>64.000<br>64.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 64.000<br>64.000<br>64.000        | 64.000<br>64.000                                       | 64.000<br>64.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 85  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: COMUNI E PROVINCE<br>(22.2.2)   | 634.001<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<  | -631.177<br><<<br><<                                    | 2.824<br><<<br><<                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7189  | CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO PER LE<br>OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA<br>CITTA' DI VENEZIA<br>(R)<br>(22.2.1) (6.2.1)                         | 10.000.000<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | -10.000.000<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7190  | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI<br>MESSINA SPA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE<br>PER LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI, ecc.<br>(R)<br>(23.2.1) (6.2.1)         | 1.057.667<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -1.057.667<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7197  | RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI<br>VENEZIA E RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE<br>PUBBLICO IN FREGIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 91.312<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | -91.312<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7200  | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>MOSE<br>(R)<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | 129.222.040<br>466.822.913<br>466.822.913 | <<<br><<<br><<  | -37.852.597<br><<<br><<                                 | 91.369.443<br>466.822.913<br>466.822.913 | 148.302.393<br>148.302.393                             | 16.953.320<br>16.953.320                               |
| 7202  | SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI DI VENEZIA,<br>CHIOGGIA E CAVALLINO TREPONTI PER<br>INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA<br>(R)<br>(22.2.2) (6.2.1)       | <<<br>5.000.000<br>5.000.000              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000             | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7219<br>SOMME DA ASSEGNARE AI PROV. TI INTERR. LI<br>PER BENI IMMOBILIARI DEMANIALI E PER<br>INTERVENTI MATERIA DISSESTO<br>IDROGEOLOGICO,<br>(R)<br>(21.1.5) (6.2.1) | <<<br>10.000.000<br>10.000.000         | <<<br><<<br><<  | 9.300.401<br><<<br><<                                   | 9.300.401<br>10.000.000<br>10.000.000  | 30.000.000<br>30.000.000                               | 50.000.000<br>50.000.000                               |
| 7340<br>SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO<br>ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL<br>PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA, ETC.<br>(R)<br>(21.1.3) (1.3.4)         | 26.091.995<br>10.556.626<br>10.556.626 | <<<br>1.321.511<br>1.321.511                          | -6.665.106<br><<<br><<                                  | 19.426.889<br>11.878.137<br>11.878.137 | 10.525.989<br>10.525.989                               | 10.525.989<br>10.525.989                               |
| 7341<br>SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE,<br>MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI<br>PUBBLICI STATALI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (1.3.4)                       | 94.614.104<br>32.907.200<br>32.907.200 | <<<br>1.481.721<br>1.481.721                          | -39.582.415<br><<<br><<                                 | 55.031.689<br>34.388.921<br>34.388.921 | 32.811.698<br>32.811.698                               | 32.811.698<br>32.811.698                               |
| 7342<br>SPESE PER L'ACCASERAMENTO DEI<br>CARABINIERI DI TOR DI QUINTO IN ROMA<br>(R)<br>(21.1.7) (6.6.1)  | 317.880<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | -317.880<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7343<br>SPESE, COMPRESSE QUELLE INERENTI LA<br>PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN<br>PROGRAMMA, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (1.3.4)                                    | 550<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 550<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7344<br>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED<br>ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE<br>PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (1.3.4)                         | 531.864<br><<<br><<         | <<<br>121.027<br>121.027                              | -94.046<br><<<br><<                                     | 437.818<br>121.027<br>121.027 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7345<br>SPESE, COMPRESSE QUELLE INERENTI LA<br>PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN<br>PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI,<br>ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 5.014<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<  | 8.374<br><<<br><<                                       | 13.388<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7346<br>SPESE PER LA COSTRUZIONE OVVERO PER<br>L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI IMMOBILI DA<br>DESTINARE A NUOVE SEDI DI SERVIZIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) (1.3.4)                    | 58.322<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<  | 1.858<br><<<br><<                                       | 60.180<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7347<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI<br>PROPRIETA' DELL'U.E. - ATTUAZIONE DEL<br>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO -, ecc.<br>(21.1.3) (1.3.4)                                 | 30.000<br>30.000<br>30.000  | <<<br><<<br><<  | 27.646<br><<<br><<                                      | 57.646<br>30.000<br>30.000    | 30.000<br>30.000                                       | 30.000<br>30.000                                       |
| 7348<br>SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI<br>EDIFICI DEMANIALI, IN USO ALLE<br>AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ALLE NORME,<br>ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 30.170<br><<<br><<          | <<<br>15.719<br>15.719                                | -13.047<br><<<br><<                                     | 17.123<br>15.719<br>15.719    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7349<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI<br>COMUNI, ECC. CHE COSTRUISCONO OD AMPLIANO<br>EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI.<br>(22.2.2) (1.3.4)                          | 4.906<br>4.906              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 4.906<br>4.906                | 4.906<br>4.906   | 4.906<br>4.906   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/48

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7350<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI<br>COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO<br>EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI E , ECC.<br>(22.2.2) ( 6.2.1)                 | <<<br>18.274<br>18.274                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.274<br>18.274                 | 18.274<br>18.274                                       | 18.274<br>18.274                                       |
| 7354<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA<br>REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER<br>INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI, ECC.<br>(21.1.4) ( 1.3.4)                           | 7.179.687<br>30.000.000<br>30.000.000  | <<<br>136.840<br>136.840                              | -1.368.733<br><<<br><<                                  | 5.810.954<br>30.136.840<br>30.136.840  | 30.000.000<br>30.000.000                               | 25.000.000<br>25.000.000                               |
| 7363<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE<br>DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE<br>POPOLARI DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE,<br>ECC.<br>(23.2.1) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%) | <<<br>6.613<br>6.613                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.613<br>6.613                   | 6.613<br>6.613   | 6.613<br>6.613   |
| 7364<br>SOMMA, ECC. PER LA ESECUZIONE DI OPERE<br>PUBBLICHE, ECC. NEL TERRITORIO DI TRIESTE<br>(R)<br>(21.1.5) ( 1.3.4)   | 1.360.017<br><<<br><<                  | <<<br>224.260<br>224.260                              | -1.021.787<br><<<br><<                                  | 338.230<br>224.260<br>224.260          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7369<br>FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE.<br>(R)<br>(22.2.2) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | 21.747<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -20.856<br><<<br><<                                     | 891<br><<<br><<                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7374<br>FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO<br>DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA<br>(21.1.5) ( 6.2.1)  | 37.458.353<br>10.121.910<br>10.121.910 | <<<br>2.088.000<br>2.088.000                          | -15.090.210<br><<<br><<                                 | 22.368.143<br>12.209.910<br>12.209.910 | 10.121.910<br>10.121.910                               | 7.957.910<br>7.957.910                                 |
| 7378<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO.<br>(R)<br>(21.1.6) ( 1.3.4)   | 5.097<br>5.863<br>5.863                | <<<br><<<br><<  | 104<br><<<br>5.201                                      | 5.201<br>5.863<br>11.064               | 5.846<br>5.846   | 5.846<br>5.846   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/49

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016       | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| 7384             | PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (R) (21.1.9) (6.6.1)                   | RS<br>CP<br>CS<br>59.238.235<br><<<br>30.000.000 | <<<br>4.451.495<br>4.451.495                          | -58.974.983<br><<<br><<                                 | 263.252<br>4.451.495<br>34.451.495 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7389             | CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE, ECC. (22.2.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>41.610<br>41.610         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>41.610<br>41.610             | 41.610<br>41.610                                       | 41.610<br>41.610                                       |
| 7392             | SPESE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE, ECC. (R) (21.1.5) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>28.859<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<  | -22.843<br><<<br><<                                     | 6.016<br><<<br><<                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7395             | SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, ADIBITI A FINI DI CULTO O APPARTENENTI A COMUNITA' RELIGIOSE, ECC. (R) (21.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)       | RS<br>CP<br>CS<br>67.987<br><<<br><<             | <<<br><<<br><<  | -67.281<br><<<br><<                                     | 706<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7401             | CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA, ECC. (22.2.2) (6.2.1)                               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>183.548<br>183.548       | <<<br><<<br><<  | 101<br><<<br><<   | 101<br>183.548<br>183.548          | 183.548<br>183.548                                     | 183.548<br>183.548                                     |
| 7459             | CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A FAVORE DELL'I.S.E.S., DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI, ECC. (23.2.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>968<br>968               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>968<br>968                   | 968<br>968   | 968<br>968   |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7460<br>CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI<br>OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA D'INTERESSE DI<br>ENTI LOCALI MEDIANTE LA , ECC.<br>(22.2.2) ( 6.2.1)             | RS 37.150<br>CP 179.511<br>CS 179.511        | <<<br><<<br><<  | -36.168<br><<<br><<                                     | 982<br>179.511<br>179.511               | 179.511<br>179.511                                     | 179.511<br>179.511                                     |
| 7471<br>SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE<br>CARCERARIE<br>(R)<br>(21.1.4) ( 3.4.1)  | <<<br>20.564.000<br>50.000.000               | <<<br><<<br><<  | 359.770.163<br><<<br><<                                 | 359.770.163<br>20.564.000<br>50.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7472<br>SPESA PER L'AVVIO DI UN PROGRAMMA<br>STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA, ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)                             | RS 2.411<br>CP <<<br>CS <<                   | <<<br><<<br><<  | 26.711<br><<<br><<                                      | 29.122<br><<<br><<                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7473<br>SPESA PER LA COSTRUZIONE, IL<br>COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA<br>PERMUTA DEGLI EDIFICI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.4) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)               | RS 11.635.494<br>CP 86.274<br>CS 86.274      | <<<br>9.996<br>9.996                                  | -4.852.207<br><<<br><<                                  | 6.783.287<br>96.270<br>96.270           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7475<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI<br>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI<br>ISTITUTI PENITENZIARI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) ( 6.6.1)             | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                      | <<<br>46.503<br>46.503                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>46.503<br>46.503                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7502<br>CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA<br>REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E<br>VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE, ECC.<br>(22.2.2) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS 4.774.686<br>CP 2.000.000<br>CS 2.516.456 | <<<br><<<br><<  | -1.000.001<br><<<br><<                                  | 3.774.685<br>2.000.000<br>2.516.456     | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7507<br>ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO<br>STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI<br>SETTORI DELLA VIABILITA', ECC.<br>(22.2.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)        | RS<br>CP<br>CS<br>14.573<br>227.722<br>227.722            | <<<br><<<br><<  | -14.573<br><<<br><<                                     | <<<br>227.722<br>227.722                 | 227.722<br>227.722                                     | 227.722<br>227.722                                     |
| 7510<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER CON CORSO<br>DELLO STATO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI O<br>DA ALTRE OPERAZIONI, ECC.<br>(22.2.2) (6.2.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br>1.500.000<br>1.500.000<br>1.500.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.500.000<br>1.500.000<br>1.500.000      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7517<br>CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA', IN<br>SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI<br>PROPRIETARI, ECC.<br>(23.1.1) (6.2.1)                                     | RS<br>CP<br>CS<br>58.291<br>520.393<br>520.393            | <<<br><<<br><<  | -4.326<br><<<br><<                                      | 53.965<br>520.393<br>520.393             | 307.412<br>307.412                                     | 307.412<br>307.412                                     |
| 7526<br>SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI<br>RICOSTRUZIONE POST-BELLICA<br>(R)<br>(21.1.5) (6.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>750.000<br>750.000                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7527<br>SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E<br>PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI<br>PUBBLICHE CALAMITA', ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>45.404<br>42.735<br>42.735              | <<<br><<<br><<  | -1.111<br><<<br><<                                      | 44.293<br>42.735<br>42.735               | 42.612<br>42.612                                       | 42.612<br>42.612                                       |
| 7531<br>SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL<br>PATRIMONIO CULTURALE E STORICO<br>(R)<br>(21.1.9) (4.9.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | 5.500.000<br><<<br><<                                   | 5.500.000<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7543<br>SOMME DA ASSEGNARE PER PROGRAMMA "6.000<br>CAMPANILI"<br>(R)<br>(22.2.2) (6.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>81.287.376<br>78.000.000<br>159.287.376 | <<<br><<<br><<  | 50.150.407<br><<<br><<                                  | 131.437.783<br>78.000.000<br>159.287.376 | 140.000.000<br>140.000.000                             | 65.000.000<br>65.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/52

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7544<br>SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE<br>DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI<br>PROGETTI SPECIALI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)       | RS<br>CP<br>CS<br>21.129.957<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | 3.567.833<br><<<br><<                                   | 24.697.790<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7547<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ASSE AUTOSTRADALE TRIESTE-VENEZIA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>30.000.000<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | -30.000.000<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7548<br>SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO<br>DELLA COPERTURA DEL PASSANTE FERROVIARIO<br>DI TORINO<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)                                 | RS<br>CP<br>CS<br>21.000.000<br><<<br><<                | <<<br><<<br>3.884.109                                 | 1.310.447<br><<<br>2.599.822                            | 22.310.447<br><<<br>6.483.931         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7553<br>SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO<br>DELL'ASSE VIARIO LECCO-BERGAMO<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>5.000.000<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | 10.000.000<br><<<br><<                                  | 15.000.000<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7606<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER<br>L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA<br>OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE,<br>ECC.<br>(22.2.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>36.644.472<br>22.575.992<br>3.817.100 | <<<br><<<br><<  | -17.637.880<br><<<br><<                                 | 19.006.592<br>22.575.992<br>3.817.100 | 22.575.992<br>3.817.100                                | 22.575.992<br>3.817.100                                |
| 7619<br>CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA<br>COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE<br>PARROCCHIALI, ECC.<br>(24.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                     | RS<br>CP<br>CS<br>12.557.478<br>7.031.656<br>2.841.577  | <<<br><<<br><<  | -8.307.503<br><<<br><<                                  | 4.249.975<br>7.031.656<br>2.841.577   | 6.515.199<br>6.515.199                                 | 5.998.742<br>5.998.742                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/53

| Missione   | Previsioni iniziali 2016                 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016                | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  |   |   |  |  |  |
| 7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA (22.2.2) (6.2.1)                                | <<<br>167.067<br>167.067                 | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>167.067<br>167.067                 | 167.067<br>167.067                               | 167.067<br>167.067                               |
| 7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI (R) (21.1.5) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)         | 56.014<br>42.735<br>42.735               | <<<br><<<br><<                                  | -11.099<br><<<br><<                               | 44.915<br>42.735<br>42.735               | 42.612<br>42.612                                 | 42.612<br>42.612                                 |
| 7658 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CONCERNENTI LA CITTA' DI ROMA E LE ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA DI (R) (22.2.2) (6.2.1)        | 30.000<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<                                  | -5.486<br><<<br><<                                | 24.514<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7685 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (R) (26.4.3) (6.6.1)                        | 284.750<br>1.072.081<br>1.072.081        | <<<br><<<br><<                                  | 3.159.897<br><<<br><<                             | 3.444.647<br>1.072.081<br>1.072.081      | 1.072.081<br>1.072.081                           | 1.072.081<br>1.072.081                           |
| 7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO (R) (21.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 507.039.216<br>14.800.000<br>214.800.000 | <<<br><<<br><<                                  | -215.830.948<br><<<br>7.200.000                   | 291.208.268<br>14.800.000<br>222.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7696 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO A TITOLO DI CONCORSO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EXPO 2015 (R) (22.2.2) (4.1.1)             | 25.000.000<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 25.000.000<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS                          | <<  | -911.903.577  | 1.558.475.285                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CP                          | 42.830.718  | <<  | 1.443.244.082                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CS                          | 38.946.609  | <<  | 1.439.359.973                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS                          | <<  | -911.903.577  | 1.558.475.285                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CP                          | 42.830.718  | <<  | 1.443.244.082                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CS                          | 38.946.609  | <<  | 1.439.359.973                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
| 7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E<br>LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE<br>DI PREMINENTE INTERESSE, ECC.<br>(26.4.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS                          | <<  | -911.896.691  | 1.558.384.205                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CP                          | 42.010.919  | <<  | 1.442.424.283                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
|   | CS                          | 38.126.810  | <<  | 1.438.540.174                | 1.400.412.364  | 1.317.416.235  |
| 7886 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (6.2.1)                                 | RS                          | <<  | -6.886  | 91.080                       | <<   | <<   |
|   | CP                          | 819.799   | <<  | 819.799                      | <<   | <<   |
|   | CS                          | 819.799   | <<  | 819.799                      | <<   | <<   |
| 2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di<br>trasporto (13)  | RS                          | <<  | 416.712.254   | 2.412.732.296                | 7.563.857.272  | 7.614.433.058  |
|   | CP                          | 1.996.020.042   | -45.052.496   | 7.844.572.860                | 7.563.857.272  | 7.614.433.058  |
|   | CS                          | 7.793.955.292   | -45.282.969   | 8.112.615.529                | 7.563.857.272  | 7.614.433.058  |
| 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale<br>(13.1)   | RS                          | <<  | -29.831.502   | 116.626.493                  | 252.454.452  | 242.692.042  |
|   | CP                          | 13.047.249  | 2.725.878   | 279.328.356                  | 252.454.452  | 242.692.042  |
|   | CS                          | 264.955.804   | 2.774.908   | 281.704.754                  | 252.454.452  | 242.692.042  |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | <<  | 1.312.396   | 42.190.711                   | 224.263.628  | 214.510.764  |
|   | CP                          | 3.781.188   | 2.037.673   | 236.501.608                  | 224.263.628  | 214.510.764  |
|   | CS                          | 232.083.322   | 4.007.981   | 238.178.006                  | 224.263.628  | 214.510.764  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS                          | <<  | 1.312.396   | 42.190.711                   | 224.263.628  | 214.510.764  |
|   | CP                          | 3.781.188   | 2.037.673   | 236.501.608                  | 224.263.628  | 214.510.764  |
|   | CS                          | 232.083.322   | 4.007.981   | 238.178.006                  | 224.263.628  | 214.510.764  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/55

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1148             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.5.1)                            | 1.404<br>123.725.304<br>123.725.304 | <<<br>3.242.858<br>3.242.858                          | <<<br><<<br><<  | 988<br>126.968.162<br>126.968.162 | 118.674.108<br>118.674.108                             | 112.648.761<br>112.648.761                             |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>94.906.787<br>94.906.787      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>94.906.787<br>94.906.787    | 91.511.535<br>91.511.535                               | 86.872.686<br>86.872.686                               |
| 2                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )           | <<<br>28.177.198<br>28.177.198      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>28.177.198<br>28.177.198    | 27.162.573<br>27.162.573                               | 25.776.075<br>25.776.075                               |
| 3                | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                  | 165<br>516.360<br>516.360           | <<<br>2.470.422<br>2.470.422                          | <<<br><<<br><<  | 5<br>2.986.782<br>2.986.782       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4                | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)           | 965<br><<<br><<                     | <<<br>140.575<br>140.575                              | <<<br><<<br><<  | 791<br>140.575<br>140.575         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                           | 274<br>124.959<br>124.959           | <<<br>631.861<br>631.861                              | <<<br><<<br><<  | 193<br>756.820<br>756.820         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                     |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/56

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1149<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC.<br>( 1 ) ( 4.5.1 )          | RS<br>CP<br>CS<br>610.429<br>2.906.416<br>2.906.416 | <<<br><<<br><<  | 307.864<br><<<br><<                                     | 918.293<br>2.906.416<br>2.906.416 | 2.906.416<br>2.906.416                                 | 2.906.416<br>2.906.416                                 |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>610.429<br>2.906.416<br>2.906.416 | <<<br><<<br><<  | 307.864<br><<<br><<                                     | 918.293<br>2.906.416<br>2.906.416 | 2.906.416<br>2.906.416                                 | 2.906.416<br>2.906.416                                 |
| 1156<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA PER SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 4.5.1 ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.492<br>4.492              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.492<br>4.492              | 4.719<br>4.719   | 4.719<br>4.719   |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |   |                                   |  |  |
| 1158<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )                     | RS<br>CP<br>CS<br>1.690<br><<<br><<                 | <<<br><<<br>226.793                                   | 225.104<br><<<br><<                                     | 226.794<br><<<br>226.793          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |   |                                   |  |  |
| 1159<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.5.1 )         | RS<br>CP<br>CS<br>654<br>8.059.491<br>8.059.491     | <<<br>221.936<br>221.936                              | -586<br><<<br><<  | 68<br>8.281.427<br>8.281.427      | 7.726.963<br>7.726.963                                 | 7.235.061<br>7.235.061                                 |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |   |                                   |  |  |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>8.015.601<br>8.015.601      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.015.601<br>8.015.601      | 7.726.963<br>7.726.963                                 | 7.235.061<br>7.235.061                                 |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |   |                                   |  |  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>97<br>43.890<br>43.890            | <<<br>221.936<br>221.936                              | -29<br><<<br><<   | 68<br>265.826<br>265.826          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |   |                                   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 81  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE<br>(3.1.1)   | 557<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<  | -557<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1161  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)                                       | 15.781<br>15.781                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 15.781<br>15.781                      | 15.735<br>15.735                                       | 15.485<br>15.485                                       |
|   | (1.4.1) (4.5.1)   |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1162  | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (4.5.1)         | 143.676<br>82.062<br>82.062           | <<<br><<<br><<  | -102.210<br><<<br><<                                    | 41.466<br>82.062<br>82.062            | 82.062<br>82.062                                       | 82.062<br>82.062                                       |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1168  | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC.<br>(1.3.1) (4.5.1)        | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
|   | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1232  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)   | 8.968.094<br>12.472.117<br>12.621.107 | <<<br><<<br><<  | -4.280.431<br>500.000<br>549.030                        | 4.687.663<br>12.972.117<br>13.170.137 | 12.539.571<br>12.616.508                               | 12.591.574<br>12.591.574                               |
|   | ( 2 ) (4.5.1) ( VEDI NOTA )   |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 50.698<br>200.888<br>200.888          | <<<br><<<br><<  | -7.348<br><<<br>43.349                                  | 43.350<br>200.888<br>244.237          | 200.305<br>200.305                                     | 197.118<br>197.118                                     |
|   | (2.2.13)  |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 4.082<br>48.828<br>48.828             | <<<br><<<br><<  | 1.931<br><<<br>5.681                                    | 6.013<br>48.828<br>54.509             | 48.686<br>48.686                                       | 47.911<br>47.911                                       |
|   | (2.2.13)  |                                       |   |   |                                       |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1232  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON PARZIALE COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N<br>1080 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA<br>GESTIONE. |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/58

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE NON<br>DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI<br>COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PER<br>L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE<br>(2.2.13)                       | 40.300<br>23.989<br>23.989      | <<<br><<<br><<  | -12.496<br><<<br><<                                     | 27.804<br>23.989<br>23.989    | 23.919<br>23.919                                       | 23.538<br>23.538                                       |
| 7<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | 122.438<br>43.145<br>43.145     | <<<br>258.957<br>272.785                              | 12.550<br><<<br><<                                      | 134.988<br>302.102<br>315.930 | 43.020<br>43.020                                       | 42.336<br>42.336                                       |
| 8<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5)                            | 20.054<br>50.338<br>50.338      | <<<br><<<br>-11.808                                   | 5.577<br><<<br><<                                       | 25.631<br>50.338<br>38.530    | 50.192<br>50.192                                       | 49.393<br>49.393                                       |
| 9<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>COMMISSIONI DI ESAME PER LA QUALIFICAZIONE<br>DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI<br>TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE<br>(2.2.8)  | 18<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | 3.671<br><<<br><<                                       | 3.689<br><<<br><<             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 11<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | 1.014.019<br>274.746<br>274.746 | <<<br><<<br><<  | -344.515<br><<<br><<                                    | 669.504<br>274.746<br>274.746 | 273.948<br>273.948                                     | 269.590<br>269.590                                     |
| 16<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | 3.068<br>3.602<br>3.602         | <<<br><<<br><<  | 5.427<br><<<br><<                                       | 8.495<br>3.602<br>3.602       | 3.591<br>3.591   | 3.534<br>3.534   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                 |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 17<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 927.004<br>2.981.966<br>3.130.956   | <<<br><<<br><<  | -248.369<br><<<br><<                                    | 678.635<br>2.981.966<br>3.130.956   | 3.054.019<br>3.130.956                                 | 3.130.956<br>3.130.956                                 |
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                  | 737.733<br>149.850<br>149.850       | <<<br>1.766.550<br>1.501.658                          | 249.993<br>500.000<br>500.000                           | 987.726<br>2.416.400<br>2.151.508   | 149.415<br>149.415                                     | 147.168<br>147.168                                     |
| 19<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                   | 354.415<br>711.061<br>711.061       | <<<br><<<br><<  | -63.454<br><<<br><<                                     | 290.961<br>711.061<br>711.061       | 708.998<br>708.998                                     | 697.783<br>697.783                                     |
| 21<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI<br>(2.2.7)  | <<<br><<<br>260                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>-260  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 26<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 3.800.256<br>6.232.097<br>6.232.097 | <<<br>-2.025.507<br>-1.774.443                        | -2.448.590<br><<<br><<                                  | 1.351.666<br>4.206.590<br>4.457.654 | 6.232.097<br>6.232.097                                 | 6.232.097<br>6.232.097                                 |
| 33<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 30.825<br>73.623<br>73.623          | <<<br><<<br><<  | -11.316<br><<<br><<                                     | 19.509<br>73.623<br>73.623          | 73.409<br>73.409                                       | 72.241<br>72.241                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | <<<br>1.396<br>1.396                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.396<br>1.396              | 1.392<br>1.392   | 1.370<br>1.370   |
| 39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>2.592<br>2.592                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.592<br>2.592              | 2.584<br>2.584   | 2.543<br>2.543   |
| 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)                            | 1.859.426<br>1.673.596<br>1.673.596 | <<<br><<<br><<  | -1.432.627<br><<<br><<                                  | 426.799<br>1.673.596<br>1.673.596 | 1.673.596<br>1.673.596                                 | 1.673.596<br>1.673.596                                 |
| 41 SPESE PER TRADUZIONI DI ACCORDI<br>INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO DI<br>MERCÌ PERICOLOSE<br>(2.2.10) | 3.477<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -3.059<br><<<br><<                                      | 418<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | <<<br>400<br>400                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>400<br>400                  | 400<br>400   | 400<br>400   |
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO<br>(2.2.1)        | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br>1.529                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.530<br>1.529              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>(2.2.2)          | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA<br>(2.2.3)   | <<<br><<                            | <<<br><<<br>7.464                                     | 8.128<br><<<br><<                                       | <<<br><<<br>7.464                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/61

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 89<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI<br>NECESSARI<br>(2.2.6)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br>2.815                                     | 2.816<br><<<br><<                                       | 2.816<br><<<br>2.815                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 96<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE<br>VIAGGI<br>(2.2.13)                                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>20                      | <<<br><<<br><<<br><<                                  | -11<br><<<br><<   | 9<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1233<br>SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E<br>DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL<br>MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.10) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>3.452.264<br>4.557.678<br>4.557.678 | <<<br><<<br><<<br>-1.084                              | 1.706.817<br><<<br><<                                   | 5.159.081<br>4.557.678<br>4.556.594 | 4.548.041<br>4.548.041                                 | 4.475.684<br>4.475.684                                 |
| 1234<br>SPESE PER LA PROVVISATA E LA FORNITURA<br>GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE<br>DI CIRCOLAZIONE, MODULI, ECC.<br>(R)<br>(2.1.1) (4.5.1)      | RS<br>CP<br>CS<br>3.495.992<br>240.132<br>240.132     | <<<br>3.000.000<br>3.000.000                          | 4.335.469<br><<<br><<                                   | 7.831.461<br>3.240.132<br>3.240.132 | 239.435<br>239.435                                     | 235.626<br>235.626                                     |
| 1235<br>SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE<br>ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL<br>DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, ECC.<br>(R)<br>(2.1.1) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>2.682.418<br>479.771<br>479.771     | <<<br><<<br><<  | 347.740<br><<<br><<                                     | 3.030.158<br>479.771<br>479.771     | 478.379<br>478.379                                     | 470.768<br>470.768                                     |
| 1236<br>SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E<br>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UFFICI<br>ADDETTI ALLA SICUREZZA, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.1)         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>80.000<br>80.000              | <<<br><<<br><<  | 24.400<br>-4.000<br>-4.000                              | 24.400<br>76.000<br>76.000          | 40.000<br>40.000                                       | 39.364<br>39.364                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/62

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1248             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO<br>DELLE NORME CHE PREVEDONO<br>CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA<br>(12.2.3) (4.5.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1275             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2 ) ( 4.5.1 )   | 2.905.937<br>120.915<br>120.915       | <<<br>316.394<br>316.394                              | -1.978.618<br><<<br><<                                  | 927.319<br>437.309<br>437.309          | 120.564<br>120.564                                     | 118.646<br>118.646                                     |
| 4                | RS<br>CP<br>CS<br>MANUTENZIONE<br>( 2.2.2 )  | 2.885.236<br>120.915<br>120.915       | <<<br>-66<br>-9.613                                   | -1.967.463<br><<<br><<                                  | 917.773<br>120.849<br>111.302          | 120.564<br>120.564                                     | 118.646<br>118.646                                     |
| 7                | RS<br>CP<br>CS<br>ALTRI SERVIZI<br>( 2.2.14 )  | 20.701<br><<<br><<                    | <<<br>66<br>3.558                                     | -17.209<br><<<br><<                                     | 3.492<br>66<br>3.558                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 84               | RS<br>CP<br>CS<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO<br>( 2.2.1 )  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br>6.055                                     | 6.056<br><<<br><<                                       | 6.056<br><<<br>6.055                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 85               | RS<br>CP<br>CS<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>( 2.2.2 )  | <<<br><<<br><<                        | <<<br>316.394<br>316.394                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>316.394<br>316.394               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1276             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO<br>ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO DEI<br>TRASPORTI TERRESTRI, ECC.<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )                   | 9.093.998<br>26.907.050<br>28.307.625 | <<<br><<<br><<  | 2.301.172<br><<<br><<                                   | 11.395.170<br>26.907.050<br>28.307.625 | 25.742.878<br>25.742.878                               | 22.579.153<br>22.579.153                               |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/63

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1277<br>SPESA DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO<br>NAZIONALE DEI VEICOLI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.4) (4.5.1)         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>8.000.000<br>8.000.000          | <<<br>-4.490.557<br>-5.892.572                        | <<<br>-1.000.000<br>-1.000.000                          | <<<br>2.509.443<br>1.107.428          | 8.000.000<br>8.000.000                                 | 7.872.723<br>7.872.723                                 |
| 1278<br>SPESA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO<br>MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI<br>SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE<br>(R)<br>(2.2.2) (4.5.1)      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>97.510<br><<                    | <<<br><<<br>7.922                                     | 285.691<br><<<br><<                                     | 383.201<br><<<br>7.922                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1282<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.15) (4.5.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>18.527.198<br>18.527.198        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.527.198<br>18.527.198        | 18.712.470<br>18.712.470                               | 18.899.594<br>18.899.594                               |
| 1283<br>INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE<br>MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ETC.<br>(R)<br>(2.2.13) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>127.993<br>800.000<br>800.000         | <<<br><<<br><<  | 44.077<br>35.470<br>35.470                              | 172.070<br>835.470<br>835.470         | 800.000<br>800.000                                     | 800.000<br>800.000                                     |
| 1284<br>INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO<br>SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI<br>CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.13) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>5.599.099<br>21.000.000<br>21.000.000 | <<<br><<<br><<  | -2.741.480<br>2.506.203<br>2.506.203                    | 2.857.619<br>23.506.203<br>23.506.203 | 21.000.000<br>21.000.000                               | 21.000.000<br>21.000.000                               |
| 1296<br>SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO<br>CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA<br>PATENTE DI GUIDA<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.1)                          | RS<br>CP<br>CS<br>3.620.065<br>2.704.340<br>2.555.350   | <<<br>1.490.557<br>2.884.650                          | 874.159<br><<<br><<                                     | 4.494.224<br>4.194.897<br>5.440.000   | 2.632.287<br>2.555.350                                 | 2.535.128<br>2.535.128                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/64

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1395<br>SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI<br>QUALIFICAZIONE, FUNZIONAMENTO, GARE E<br>COLLAUDI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>77.092<br><<<br><<                | <<<br><<<br>1.084                                     | -36.351<br><<<br><<                                     | 40.741<br><<<br>1.084             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>451.846<br>6.160.000<br>6.160.000 | <<<br><<<br><<  | -132.210<br>688.205<br>688.205                          | 319.636<br>6.848.205<br>6.848.205 | 1.160.000<br>1.160.000                                 | 1.150.454<br>1.150.454                                 |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS<br>CP<br>CS<br>451.846<br>6.160.000<br>6.160.000 | <<<br><<<br><<  | -132.210<br>688.205<br>688.205                          | 319.636<br>6.848.205<br>6.848.205 | 1.160.000<br>1.160.000                                 | 1.150.454<br>1.150.454                                 |
| 1320<br>RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE<br>SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI<br>PROVE DI RECIPIENTI PER GAS, ECC.<br>(R)                       | RS<br>CP<br>CS<br>28.628<br>60.000<br>60.000        | <<<br><<<br><<  | -23.956<br>44.205<br>44.205                             | 4.672<br>104.205<br>104.205       | 60.000<br>60.000                                       | 60.000<br>60.000                                       |
| (10.3.1) (4.5.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>423.189<br>500.000<br>500.000     | <<<br><<<br><<  | -108.224<br>640.000<br>640.000                          | 314.965<br>1.140.000<br>1.140.000 | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 1321<br>RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE<br>SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DEGLI<br>ESAMI, ECC.<br>(R)  | RS<br>CP<br>CS<br>423.189<br>500.000<br>500.000     | <<<br><<<br><<  | -108.224<br>640.000<br>640.000                          | 314.965<br>1.140.000<br>1.140.000 | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| (10.3.1) (4.5.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000<br>4.000                                    | <<<br>4.000<br>4.000              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1322<br>RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE<br>SULLE SOMME VERSATE PER VISITE, PROVE<br>SPECIALI ED OMOLOGAZIONE DI, ECC.<br>(R)                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000<br>4.000                                    | <<<br>4.000<br>4.000              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| (10.3.1) (4.5.1)   |   |   |   |                                   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/65

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 1370             | SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI, ECC.<br>(R)<br>(1.4.1) (3.1.1)  | 29<br>600.000<br>600.000                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>600.000<br>600.000               | 600.000<br>600.000                                     | 590.454<br>590.454                                     |
| 1392             | SOMME DESTINATE ALL'AVVIO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTROLLO EMISSIONI INQUINANTI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.1)   | <<<br>5.000.000<br>5.000.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
|                  | INVESTIMENTI   | 105.127.834<br>26.712.482<br>26.712.482 | <<<br>9.266.061<br>9.966.061                          | <<<br><<<br><<  | 74.116.147<br>35.978.543<br>36.678.543 | 27.030.824<br>27.030.824                               | 27.030.824<br>27.030.824                               |
|                  | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  | 105.127.834<br>26.712.482<br>26.712.482 | <<<br>9.266.061<br>9.966.061                          | <<<br><<<br><<  | 74.116.147<br>35.978.543<br>36.678.543 | 27.030.824<br>27.030.824                               | 27.030.824<br>27.030.824                               |
| 7100             | SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI  | 2.846.981<br>2.330.938<br>2.330.938     | <<<br>8.984<br>8.984                                  | <<<br><<<br><<  | 1.925.817<br>2.339.922<br>2.339.922    | 2.356.707<br>2.356.707                                 | 2.356.707<br>2.356.707                                 |
|                  | (R)<br>(21) (4.5.1)  |   |   |   |  |  |  |
| 1                | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI UFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI<br>(21.1.4) | 2.707.442<br>2.206.960<br>2.206.960     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.898.775<br>2.206.960<br>2.206.960    | 2.233.089<br>2.233.089                                 | 2.233.089<br>2.233.089                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2   | 139.538<br>123.978<br>123.978 | <<<br><<<br><<  | -112.495<br><<<br><<                                    | 27.043<br>123.978<br>123.978  | 123.618<br>123.618                                     | 123.618<br>123.618                                     |
| 84  | 1                             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1<br>8.984<br>8.984           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7110  | 473.708<br>745.247<br>745.247 | <<<br>-700.000<br>-344.390                            | -109.814<br><<<br><<                                    | 363.894<br>45.247<br>400.857  | 738.765<br>738.765                                     | 738.765<br>738.765                                     |
| 7116  | 771.671                       | <<<br><<<br><<  | 121.963<br><<<br><<                                     | 893.634<br>700.000<br>307.343 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7117  | 45.529                        | <<<br><<<br><<  | 22.519<br><<<br><<                                      | 68.048<br><<<br>37.047        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/67

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7123<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.1) | 1.716.733<br>601.019<br>601.019        | <<<br><<<br><<  | -200.237<br><<<br><<                                    | 1.516.496<br>601.019<br>601.019        | 599.275<br>599.275                                     | 599.275<br>599.275                                     |
| 7180<br>SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1)         | 582.271<br>288.245<br>288.245          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 582.271<br>288.245<br>288.245          | 595.106<br>595.106                                     | 595.106<br>595.106                                     |
| 7331<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.5.1)             | 230.955<br>226.699<br>226.699          | <<<br><<<br><<  | 54.770<br><<<br><<                                      | 285.725<br>226.699<br>226.699          | 226.041<br>226.041                                     | 226.041<br>226.041                                     |
| 7333<br>SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (4.5.1)  | 3.658.946<br>1.862.058<br>1.862.058    | <<<br><<<br>700.000                                   | 367.264<br><<<br><<                                     | 4.026.210<br>1.862.058<br>2.562.058    | 1.856.654<br>1.856.654                                 | 1.856.654<br>1.856.654                                 |
| 7334<br>SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (4.5.1)               | <<<br><<<br><<                         | <<<br>8.032.057<br>8.032.057                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.032.057<br>8.032.057           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7336<br>ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE<br>(22.1.1) (4.5.1)            | 94.064.627<br>20.658.276<br>20.658.276 | <<<br>1.225.020<br>1.225.020                          | -30.346.383<br><<<br><<                                 | 63.718.244<br>21.883.296<br>21.883.296 | 20.658.276<br>20.658.276                               | 20.658.276<br>20.658.276                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/68

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7337<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE<br>TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA STRADALE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.5.1)                                   | RS<br>CP<br>CS<br>735.813<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 735.813<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7339<br>SPESE PER PREDISPORRE LA DOTAZIONE<br>STRUMENTALE NECESSARIA ALLA RACCOLTA E<br>ALL'INVIO DEI DATI RELATIVI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.1) | RS<br>CP<br>CS<br>600<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | -600<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2.3<br><b>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>  | RS<br>CP<br>CS<br>40.208.627<br>101.747.476<br>101.747.476 | <<<br>10,082<br>10,082                                | 31.571.157<br>-3.235.560<br>-3.181.863                  | 71.779.784<br>98.521.998<br>98.575.695 | 72.002.708<br>72.002.708                               | 93.971.690<br>93.971.690                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>85.203<br>3.567.589<br>3.567.589         | <<<br>10,082<br>10,082                                | -11.089<br><<<br>53.697                                 | 74.114<br>3.577.671<br>3.631.368       | 3.540.765<br>3.540.765                                 | 3.413.672<br>3.413.672                                 |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS<br>CP<br>CS<br>85.203<br>3.567.589<br>3.567.589         | <<<br>10,082<br>10,082                                | -11.089<br><<<br>53.697                                 | 74.114<br>3.577.671<br>3.631.368       | 3.540.765<br>3.540.765                                 | 3.413.672<br>3.413.672                                 |
| 1615<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2) (4.5.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>3.200<br>3.431<br>3.431                  | <<<br><<<br><<  | 155<br><<<br><<   | 3.355<br>3.431<br>3.431                | 3.421<br>3.421   | 3.367<br>3.367   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/69

| Missione  | Previsioni iniziali 2016 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016 | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                          |   |   |                           |  |  |
| 1620  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 187.800  | 180.000  |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.5.4)          | 189.469                  | 647   | <<  | 190.116                   | 187.800  | 180.000  |
|   | 189.469                  | 647   | <<  | 190.116                   | 187.800  | 180.000  |
| 1   | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 187.800  | 180.000  |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)  | 189.030                  | <<  | <<  | 189.030                   | 187.800  | 180.000  |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  | 189.030                  | <<  | <<  | 189.030                   | 187.800  | 180.000  |
| 2   | <<                       | <<  | <<  | <<                        | <<   | <<   |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | 439                      | 647   | <<  | 1.086                     | <<   | <<   |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  | 439                      | 647   | <<  | 1.086                     | <<   | <<   |
| 1621  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 98   | 98   |
| PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R)                               | 98                       | <<  | <<  | 98                        | 98   | 98   |
| (1.4.1) (4.5.4)   | 98                       | <<  | <<  | 98                        | 98   | 98   |
| 1623  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 1.483  | 1.483  |
| SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.5.4)                      | 1.483                    | <<  | <<  | 1.483                     | 1.483  | 1.483  |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  | 1.483                    | <<  | <<  | 1.483                     | 1.483  | 1.483  |
| 1649  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | PER MEMORIA                                      | PER MEMORIA                                      |
| SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (4.5.4) | PER MEMORIA              | <<  | <<  | PER MEMORIA               | PER MEMORIA                                      | PER MEMORIA                                      |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  | PER MEMORIA              | <<  | <<  | PER MEMORIA               | PER MEMORIA                                      | PER MEMORIA                                      |
| NOTE ESPLICATIVE  |                          |   |   |                           |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/70

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1650<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4.5.4)  | 69.804<br>419.308<br>419.308 | <<<br><<<br><<  | -17.124<br><<<br>49.697                                 | 52.680<br>419.308<br>469.005 | 419.230<br>419.230                                     | 418.805<br>418.805                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>2.852<br>2.852         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.852<br>2.852         | 2.843<br>2.843   | 2.798<br>2.798   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 192<br>10.785<br>10.785      | <<<br><<<br><<  | -192<br><<<br><<  | <<<br>10.785<br>10.785       | 10.754<br>10.754                                       | 10.583<br>10.583                                       |
| 10<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                  | 16.277<br>5.939<br>5.939     | <<<br><<<br><<  | 2.982<br><<<br>16.277                                   | 19.259<br>5.939<br>22.216    | 5.922<br>5.922   | 5.828<br>5.828   |
| 11<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 53.335<br>227.338<br>227.338 | <<<br><<<br><<  | -19.914<br><<<br>33.420                                 | 33.421<br>227.338<br>260.758 | 227.338<br>227.338                                     | 227.338<br>227.338                                     |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br>4.284<br>4.284         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.284<br>4.284         | 4.272<br>4.272   | 4.204<br>4.204   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/71

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESA PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI<br>CARATTERE TECNICO DI INTERESSE<br>DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE,<br>TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI<br>DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE<br>INTERNAZIONALE<br>(2.2.10) | << 940<br><< 940<br><< 940   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 940<br><< 940<br><< 940   | 940<br>940   | 940<br>940   |
| 26<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                                   | << 575<br><< 575             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 575<br><< 575             | 575<br>575   | 575<br>575   |
| 27<br>SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | << 2.969<br><< 2.969         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 2.969<br><< 2.969         | 2.960<br>2.960   | 2.913<br>2.913   |
| 33<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | << 163.626<br><< 163.626     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 163.626<br><< 163.626     | 163.626<br>163.626                                     | 163.626<br>163.626                                     |
| 1661<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(4.5.4)   | << 2.900.667<br><< 2.900.667 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 2.910.102<br><< 2.910.102 | 2.875.600<br>2.875.600                                 | 2.756.786<br>2.756.786                                 |
| 1<br>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 )  | << 2.229.744<br><< 2.229.744 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 2.229.744<br><< 2.229.744 | 2.215.379<br>2.215.379                                 | 2.123.986<br>2.123.986                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/72

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>664.498<br>664.498    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>664.498<br>664.498     | 660.221<br>660.221                                     | 632.800<br>632.800                                     |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 3   | <<<br>5.173<br>5.173        | <<<br>5.402<br>5.402                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.575<br>10.575       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | <<<br><<<br><<              | <<<br>2.195<br>2.195                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.195<br>2.195         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | <<<br>1.252<br>1.252        | <<<br>1.838<br>1.838                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.090<br>3.090         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1662  | 12.199<br>52.196<br>52.196  | <<<br><<<br><<  | 5.882<br><<<br>4.000                                    | 18.081<br>52.196<br>56.196   | 52.196<br>52.196                                       | 52.196<br>52.196                                       |
| 5   | 12.199<br>52.196<br>52.196  | <<<br><<<br><<  | 5.882<br><<<br>4.000                                    | 18.081<br>52.196<br>56.196   | 52.196<br>52.196                                       | 52.196<br>52.196                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/73

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1663<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | << 937<br><< 937<br><< 937   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | << 937<br><< 937<br><< 937             | 937<br>937   | 937<br>937   |
| 1665<br>PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL<br>PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI<br>DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI , ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INTERVENTI  | 40.116.394<br>88.168.902<br>88.168.902   | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br>-3.235.560<br>-3.235.560                  | 70.116.394<br>84.933.342<br>84.933.342 | 61.450.990<br>61.450.990                               | 80.547.065<br>80.547.065                               |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | 40.116.394<br>88.168.902<br>88.168.902   | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br>-3.235.560<br>-3.235.560                  | 70.116.394<br>84.933.342<br>84.933.342 | 61.450.990<br>61.450.990                               | 80.547.065<br>80.547.065                               |
| 1921<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE<br>NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE<br>(R)<br>( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )   | <<<br>84.473<br>84.473   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>84.473<br>84.473                 | 1.024.427<br>1.024.427                                 | 10.805.476<br>10.805.476                               |
| 1922<br>FONDO DESTINATO A COMPENSARE L' ENAV S.P.A.<br>PER I COSTI SOSTENUTI PER GARANTIRE LA<br>SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI , ECC.<br>( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )                           | 30.000.000<br>30.000.000<br>30.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br>30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000                               | 30.000.000<br>30.000.000                               |
| 1923<br>SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' ENTE<br>NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE<br>( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>26.649.773<br>26.649.773   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-3.235.560<br>-3.235.560                          | <<<br>23.414.213<br>23.414.213         | 20.381.644<br>20.381.644                               | 29.856.481<br>29.856.481                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 1923  | VARIAZIONE PROPOSTA PER DIMENSIONARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/74

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1925             | SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' TERRITORIALE NEI COLLEGAMENTI AEREI PER LE ISOLE MINORI DELLA SICILIA, ecc.<br>(R)<br>(4.1.2) (4.5.4)  | <<<br>1.386.695<br>1.386.695        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.386.695<br>1.386.695        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1926             | FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (4.9.1)  | 9.000.000<br>9.000.000<br>9.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 9.000.000<br>9.000.000<br>9.000.000 | 9.000.000<br>9.000.000<br>9.000.000                    | 8.856.813<br>8.856.813                                 |
| 1927             | SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SARDEGNA PER CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE DI 'INSULARITA' E PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL DIRITTO ALLA MOBILITA' ANCHE AI PASSEGGERI NON RESIDENTI<br>(R)<br>(4.2.1) (4.5.4) | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br><<<br><<                                  | 30.000.000<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1928             | SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SICILIA PER CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA CONDIZIONE 'INSULARITA', ECC.<br>(R)<br>(4.2.1) (4.5.4)   | <<<br>20.000.000<br>20.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000.000<br>20.000.000      | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1942             | ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA EFFETTUATI TRA LO SCALO AEROPORTUALE DI CROTONE, ECC.<br>(R)<br>(4.1.2) (4.5.4)   | 1.116.394<br>1.047.961<br>1.047.961 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.116.394<br>1.047.961<br>1.047.961 | 1.044.919<br>1.044.919                                 | 1.028.295<br>1.028.295                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/75

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 1.582.247   | 1.589.277                    | 7.010.953  | 10.010.953   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS                          | <<  | 1.582.247   | 1.589.277                    | 7.010.953  | 10.010.953   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
| 7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.4)   | RS                          | <<  | 7.541   | 10.889                       | 7.306  | 7.306  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 7.327                        | 7.306  | 7.306  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 7.327                        | 7.306  | 7.306  |
| 7731 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.5.4)  | RS                          | <<  | 86  | 3.768                        | 3.647  | 3.647  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.658                        | 3.647  | 3.647  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 3.658                        | 3.647  | 3.647  |
| 7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE<br>PER L'AVIAZIONE CIVILE<br>(22.1.1) (4.5.4)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 7.000.000  | 10.000.000   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 10.000.000                   | 7.000.000  | 10.000.000   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 10.000.000                   | 7.000.000  | 10.000.000   |
| 7753 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ E ALLE<br>INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI<br>GAS AD EFFETTO SERRA, PER LA RICERCA E LO<br>SVILUPPO AI FINI DELLA MITIGAZIONE E<br>DELL'ADATTAMENTO NEL SETTORE<br>DELL'AERONAUTICA E DEL TRASPORTO AEREO<br>ANCHE ATTRAVERSO MODI DI TRASPORTO<br>SCARSAMENTE INQUINANTI<br>(R)<br>(21.1.9) (4.5.4) | RS                          | <<  | 1.574.620   | 1.574.620                    | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/76

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>2.4</b><br><b>Autotrasporto ed intermodalità' (13.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS<br>112.805.609<br>330.010.958<br>333.905.230 | <<<br>945.011<br>945.794                              | 21.501.325<br>100.000<br>275.615                        | 134.306.934<br>331.055.969<br>335.126.639 | 280.894.496<br>280.894.496                             | 372.210.895<br>372.210.895                             |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>3.870.353<br>12.716.276<br>12.716.276     | <<<br>35.627<br>36.410                                | -612.555<br>100.000<br>275.615                          | 3.257.798<br>12.851.903<br>13.028.301     | 12.677.364<br>12.677.364                               | 12.344.933<br>12.344.933                               |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS<br>3.870.353<br>12.716.276<br>12.716.276     | <<<br>35.627<br>36.410                                | -612.555<br>100.000<br>275.615                          | 3.257.798<br>12.851.903<br>13.028.301     | 12.677.364<br>12.677.364                               | 12.344.933<br>12.344.933                               |
| 1164<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>223<br>223                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>223<br>223                          | 223<br>223   | 223<br>223   |
| 1176<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50% )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.308.340<br>4.308.340              | <<<br>33.345<br>33.345                                | 605<br><<<br><<   | 605<br>4.341.685<br>4.341.685             | 4.272.430<br>4.272.430                                 | 4.064.900<br>4.064.900                                 |
| 1<br>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<br>CS<br><<<br>3.304.924<br>3.304.924              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.304.924<br>3.304.924              | 3.291.592<br>3.291.592                                 | 3.131.900<br>3.131.900                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>984.673<br>984.673                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>984.673<br>984.673                  | 980.838<br>980.838                                     | 933.000<br>933.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/77

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)              | RS<br>CP<br>CS<br>15.091<br>15.091           | <<<br><<<br><<<br>23.994<br>23.994                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.085<br>39.085       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<             | <<<br>2.854<br>2.854                                  | <<<br><<<br><<<br>487                                   | 487<br>2.854<br>2.854        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                          | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.652<br>3.652       | <<<br>6.497<br>6.497                                  | <<<br><<<br><<<br>118                                   | 118<br>10.149<br>10.149      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1182<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>(1) (4-9.1 50% 6.6.1 50%)            | RS<br>CP<br>CS<br>16.355<br>66.123<br>66.123 | <<<br><<<br><<  | 7.049<br><<<br>7.000                                    | 23.404<br>66.123<br>73.123   | 66.123<br>66.123                                       | 66.123<br>66.123                                       |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>16.355<br>66.123<br>66.123 | <<<br><<<br><<  | 7.049<br><<<br>7.000                                    | 23.404<br>66.123<br>73.123   | 66.123<br>66.123                                       | 66.123<br>66.123                                       |
| 1212<br>PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1) (4.5.1 50% 4.5.5 50%) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>454<br>454           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>454<br>454             | 454<br>454   | 454<br>454   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/78

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1216<br>SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                | <<<br>2.200<br>2.200              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.200<br>2.200              | 2.200<br>2.200   | 2.200<br>2.200   |
| 1220<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50% )<br>( VEDI NOTA )  | 532.978<br>1.255.683<br>1.255.683 | <<<br>20.000<br>20.000                                | -229.481<br>100.000<br>268.615                          | 303.497<br>1.375.683<br>1.544.298 | 1.255.079<br>1.255.079                                 | 1.251.993<br>1.251.993                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>21.343<br>21.343            | <<<br><<<br><<  | 10.299<br><<<br>10.298                                  | 10.299<br>21.343<br>31.641        | 21.281<br>21.281                                       | 20.942<br>20.942                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>63.101<br>63.101            | <<<br><<<br><<  | 707<br><<<br>706  | 707<br>63.101<br>63.807           | 62.919<br>62.919                                       | 61.918<br>61.918                                       |
| 7<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>1.113<br>1.113              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.113<br>1.113              | 1.110<br>1.110   | 1.110<br>1.110   |
| 8<br>SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5) | 7.731<br>7.481<br>7.481           | <<<br><<<br><<  | -812<br><<<br><<  | 6.919<br>7.481<br>7.481           | 7.458<br>7.458   | 7.339<br>7.339   |
| 11<br>SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)   | 53.966<br>22.704<br>22.704        | <<<br><<<br><<  | -31.427<br><<<br><<                                     | 22.539<br>22.704<br>22.704        | 22.638<br>22.638                                       | 22.278<br>22.278                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |
| 1220<br>VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DI CAPITOLI DELLA<br>MEDESIMA CATEGORIA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE<br>ESIGENZE DELLA GESTIONE.  |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/79

| Missione   | Previsioni iniziali 2016   | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016   | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                            |   |   |                             |  |  |
| 14   | <<                         | <<  | <<  | <<                          | 3.866<br>3.866                                   | 3.804<br>3.804                                   |
| SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS             | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 3.878<br>3.878              | 3.878<br>3.878                                   | 3.804<br>3.804                                   |
| 16   | <<                         | <<  | <<  | <<                          | 3.866<br>3.866                                   | 3.804<br>3.804                                   |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS             | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 3.878<br>3.878              | 3.878<br>3.878                                   | 3.804<br>3.804                                   |
| 18   | <<                         | <<  | <<  | <<                          | 1.849<br>1.849                                   | 1.820<br>1.820                                   |
| SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2)  | RS<br>CP<br>CS             | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 1.855<br>1.855              | 1.855<br>1.855                                   | 1.820<br>1.820                                   |
| 19   | 48.907<br>56.150<br>56.150 | <<<br><<<br><<                                  | 26.371<br><<<br>48.907                            | 75.278<br>56.150<br>105.057 | 55.941<br>55.941                                 | 55.075<br>55.075                                 |
| SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS             | <<<br><<<br><<                                  | 26.371<br><<<br>48.907                            | 75.278<br>56.150<br>105.057 | 55.941<br>55.941                                 | 55.075<br>55.075                                 |
| 21   | <<                         | <<  | <<  | <<                          | 5.416<br>5.416                                   | 5.330<br>5.330                                   |
| SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI<br>(2.2.7)  | RS<br>CP<br>CS             | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | 5.416<br>5.416              | 5.416<br>5.416                                   | 5.330<br>5.330                                   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                            |   |   |                             |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/80

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 26<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | RS<br>CP<br>CS<br>418.717<br>869.463<br>869.463 | <<<br><<<br><<  | -310.542<br><<<br>108.704                               | 108.175<br>869.463<br>978.167 | 869.463<br>869.463                                     | 869.463<br>869.463                                     |
| 33<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.228<br>2.228          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.228<br>2.228          | 2.222<br>2.222   | 2.187<br>2.187   |
| 34<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.064<br>4.064          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.064<br>4.064          | 4.053<br>4.053   | 3.989<br>3.989   |
| 35<br>SPESE PER LE STATISTICHE<br>(2.2.10)   | RS<br>CP<br>CS<br>3.657<br>3.998<br>3.998       | <<<br><<<br><<  | -3.657<br><<<br><<                                      | <<<br>3.998<br>3.998          | 3.986<br>3.986   | 3.923<br>3.923   |
| 40<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>189.011<br>189.011      | <<<br><<<br><<  | 79.582<br>100.000<br>100.000                            | 79.582<br>289.011<br>289.011  | 189.011<br>189.011                                     | 189.011<br>189.011                                     |
| 41<br>SPESE PER I NEGOZIATI BILATERALI NEL SETTORE<br>DEL TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI<br>(2.2.7)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000<br>20.000        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1224<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.860<br>1.860          | <<<br><<<br><<  | 1.819<br><<<br><<                                       | 1.819<br>1.860<br>1.860       | 1.855<br>1.855   | 1.825<br>1.825   |
| 4<br>MANUTENZIONE<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.860<br>1.860          | <<<br><<<br><<  | 1.819<br><<<br><<                                       | 1.819<br>1.860<br>1.860       | 1.855<br>1.855   | 1.825<br>1.825   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/81

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1229<br>SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO,<br>MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI<br>AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA<br>STATALE<br>(R)<br>(2.2.10) (4.5.1)                                 | RS 151.407<br>CP 450.000<br>CS 450.000    | << -20.000<br><< -20.000                              | << -57.064<br><<<br><<                                  | 94.343<br>430.000<br>430.000     | 450.000<br>450.000                                     | 442.841<br>442.841                                     |
| 1230<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC.<br>(1.3.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1231<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                      | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><< 783  | 784<br><<<br><<   | <<<br>784<br>783                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1291<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                                    | RS <<<br>CP 281.393<br>CS 281.393         | << 2.282<br>2.282                                     | 42<br><<<br><<  | 42<br>283.675<br>283.675         | 279.000<br>279.000                                     | 265.400<br>265.400                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS <<<br>CP 280.111<br>CS 280.111         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>280.111<br>280.111         | 279.000<br>279.000                                     | 265.400<br>265.400                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS <<<br>CP 1.282<br>CS 1.282             | << 2.282<br>2.282                                     | 42<br><<<br><<  | 42<br>3.564<br>3.564             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/82

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1294<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO<br>CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER<br>L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI, ECC.<br>(R)<br>( 2.2.8 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50% ) | RS 3.169.613<br>CP 6.350.000<br>CS 6.350.000     | <<<br><<<br><<  | -336.305<br><<<br><<                                    | 2.833.308<br>6.350.000<br>6.350.000      | 6.350.000<br>6.350.000                                 | 6.248.974<br>6.248.974                                 |
| INTERVENTI   | RS 5.593.706<br>CP 240.633.359<br>CS 240.633.359 | <<<br><<<br><<  | 23.635.034<br><<<br><<                                  | 29.228.740<br>240.633.359<br>240.633.359 | 221.158.609<br>221.158.609                             | 359.807.439<br>359.807.439                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS 5.593.706<br>CP 240.633.359<br>CS 240.633.359 | <<<br><<<br><<  | 23.635.034<br><<<br><<                                  | 29.228.740<br>240.633.359<br>240.633.359 | 221.158.609<br>221.158.609                             | 359.807.439<br>359.807.439                             |
| 1245<br>CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA<br>REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER<br>IL TRASPORTO COMBINATO, ECC.<br>(R)<br>( 6.2.1 ) ( 4.5.2 )               | RS <<<br>CP 45.400.000<br>CS 45.400.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.400.000<br>45.400.000           | 44.100.000<br>44.100.000                               | 48.900.000<br>48.900.000                               |
| 1246<br>CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO<br>FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE<br>CON NODI LOGISTICI, ECC.<br>(R)<br>( 6.2.1 ) ( 4.5.3 )                                | RS <<<br>CP 20.000.000<br>CS 20.000.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000.000<br>20.000.000           | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| 1323<br>RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE<br>QUOTE VERSATE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E<br>PER ERRATI VERSAMENTI<br>(R)<br>( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )                             | RS 11.919<br>CP 20.000<br>CS 20.000              | <<<br><<<br><<  | -1.919<br><<<br><<                                      | 10.000<br>20.000<br>20.000               | 20.000<br>20.000                                       | 19.682<br>19.682                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/83

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 1330<br>SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER<br>L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI<br>(R)<br>(6.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | 5.581.787<br>175.213.359<br>175.213.359 | <<<br><<<br><<  | 23.636.953<br><<<br><<                                  | 29.218.740<br>175.213.359<br>175.213.359 | 157.038.609<br>157.038.609                             | 54.706.072<br>54.706.072                               |
| 1337<br>FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL<br>SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO<br>(R)<br>(6.2.1) (4.5.1)   | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<   | 236.181.685<br>236.181.685                             |
| INVESTIMENTI   | 103.341.550<br>76.661.323<br>80.555.595 | <<<br>909.384<br>909.384                              | -1.521.153<br><<<br><<                                  | 101.820.397<br>77.570.707<br>81.464.979  | 47.058.523<br>47.058.523                               | 58.523<br>58.523                                       |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | 103.341.550<br>76.661.323<br>80.555.595 | <<<br>909.384<br>909.384                              | -1.521.153<br><<<br><<                                  | 101.820.397<br>77.570.707<br>81.464.979  | 47.058.523<br>47.058.523                               | 58.523<br>58.523                                       |
| 7102<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E<br>SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI<br>AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | 1.871<br>3.665<br>3.665                 | <<<br><<<br><<  | 3.742<br><<<br><<                                       | 5.613<br>3.665<br>3.665                  | 3.654<br>3.654   | 3.654<br>3.654   |
| 7106<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)             | 2.185<br>7.304<br>7.304                 | <<<br><<<br><<  | 1.842<br><<<br><<                                       | 4.027<br>7.304<br>7.304                  | 7.283<br>7.283   | 7.283<br>7.283   |
| 7305<br>CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA<br>RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI AL FINE DI<br>POTENZIARE IL LIVELLO, ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)                      | 4.792.497<br>2.849.126<br>2.849.126     | <<<br><<<br><<  | 1.579.612<br><<<br><<                                   | 6.372.109<br>2.849.126<br>2.849.126      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/84

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7309<br>SPESA DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE<br>DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI<br>MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE, ecc.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>15.000.000<br>35.347.868<br>35.347.868 | <<<br><<<br><<  | 12.994.035<br><<<br><<                                  | 27.994.035<br>35.347.868<br>35.347.868 | 37.000.000<br>37.000.000                               | <<<br><<   |
| 7330<br>FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE<br>DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO<br>DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO<br>COMBINATO<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>32.466.351<br>10.000.000<br>13.894.272 | <<<br><<<br><<  | -4.218.686<br><<<br><<                                  | 28.247.665<br>10.000.000<br>13.894.272 | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| 7410<br>SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE<br>E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL<br>TRASPORTO MERCI DELLE PICCOLE, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1)     | RS<br>CP<br>CS<br>27.715.324<br>11.588.197<br>11.588.197 | <<<br><<<br><<  | -7.926.887<br><<<br><<                                  | 19.788.437<br>11.588.197<br>11.588.197 | 47.586<br>47.586                                       | 47.586<br>47.586                                       |
| 7420<br>FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI<br>INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI<br>MERCÌ<br>(R)<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                         | RS<br>CP<br>CS<br>182.271<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | -182.271<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7770<br>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI<br>INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | RS<br>CP<br>CS<br>23.181.051<br>16.865.163<br>16.865.163 | <<<br>909.384<br>909.384                              | -3.772.538<br><<<br><<                                  | 19.408.513<br>17.774.547<br>17.774.547 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/85

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>2.5</b><br><b>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del<br/>trasporto ferroviario (13.5)</b>   | RS<br>CP<br>CS<br>829.880.453<br>613.979.374<br>867.305.841 | <<<br>46.514<br>46.514                                | 246.008.399<br><<<br>16.074                             | 1.075.888.852<br>614.025.888<br>867.368.429 | 431.545.890<br>431.545.890                             | 485.686.194<br>485.686.194                             |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>195.237<br>11.257.985<br>11.257.985       | <<<br>46.514<br>46.514                                | 275.280<br><<<br>16.074                                 | 470.517<br>11.304.499<br>11.320.573         | 11.161.850<br>11.161.850                               | 11.102.154<br>11.102.154                               |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS<br>CP<br>CS<br>195.237<br>11.257.985<br>11.257.985       | <<<br>46.514<br>46.514                                | 275.280<br><<<br>16.074                                 | 470.517<br>11.304.499<br>11.320.573         | 11.161.850<br>11.161.850                               | 11.102.154<br>11.102.154                               |
| 1150<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.5.3 )                         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.078.221<br>3.078.221              | <<<br>43.535<br>43.535                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.121.756<br>3.121.756                | 3.016.787<br>3.016.787                                 | 3.014.421<br>3.014.421                                 |
| 1<br>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 ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.361.267<br>2.361.267              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.361.267<br>2.361.267                | 2.325.672<br>2.325.672                                 | 2.323.921<br>2.323.921                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>701.726<br>701.726                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>701.726<br>701.726                    | 691.115<br>691.115                                     | 690.500<br>690.500                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE . COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                 | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>12.261<br>12.261                    | <<<br>28.548<br>28.548                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.809<br>40.809                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/86

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)                           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                   | <<<br>6.504<br>6.504                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.504<br>6.504             | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.967<br>2.967             | <<<br>8.483<br>8.483                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.450<br>11.450           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1167<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER , ECC.<br>(1.4.1) (4.5.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1184<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE; ECC.<br>(1) (4.5.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>25.333<br>65.458<br>65.458       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 18.674<br>65.458<br>65.458       | 65.458<br>65.458                                       | 65.458<br>65.458                                       |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>25.333<br>65.458<br>65.458       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 18.674<br>65.458<br>65.458       | 65.458<br>65.458                                       | 65.458<br>65.458                                       |
| 1214<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1) (4.5.3)                                    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>340<br>340                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>340<br>340                 | 340<br>340   | 340<br>340   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/87

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1218<br>SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (4.5.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>10.000<br>10.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000<br>10.000        | 10.000<br>10.000                                       | 10.000<br>10.000                                       |
| 1219<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE<br>GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE<br>E MARITTIME<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.3)   | 141.568<br>114.539<br>114.539 | <<<br><<<br><<  | 10.310<br><<<br><<                                      | 151.878<br>114.539<br>114.539 | 114.207<br>114.207                                     | 112.390<br>112.390                                     |
| 1222<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4.5.3)   | 28.336<br>943.787<br>943.787  | <<<br><<<br><<  | 267.960<br><<<br>15.681                                 | 296.296<br>943.787<br>959.468 | 945.269<br>945.269                                     | 944.162<br>944.162                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 288<br>7.152<br>7.152         | <<<br><<<br><<  | -47<br><<<br>240  | 241<br>7.152<br>7.392         | 7.130<br>7.130   | 7.017<br>7.017   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | 514<br>25.709<br>25.709       | <<<br><<<br><<  | -514<br><<<br><<  | <<<br>25.709<br>25.709        | 25.634<br>25.634                                       | 25.226<br>25.226                                       |
| 7<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>825<br>825              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>825<br>825              | 825<br>825   | 825<br>825   |
| 8<br>SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5) | 4.528<br>3.643<br>3.643       | <<<br><<<br><<  | -1.108<br><<<br><<                                      | 3.420<br>3.643<br>3.643       | 3.643<br>3.643   | 3.585<br>3.585   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/88

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 11<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)   | 7.565<br>2.913<br>2.913      | <<<br><<<br><<  | -7.565<br><<<br><<                                      | <<<br>2.913<br>2.913          | 2.913<br>2.913   | 2.867<br>2.867   |
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                  | <<<br>980<br>980             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>980<br>980              | 980<br>980   | 980<br>980   |
| 19<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                   | 4.531<br>30.307<br>30.307    | <<<br><<<br><<  | 26.100<br><<<br>4.531                                   | 30.631<br>30.307<br>34.838    | 30.307<br>30.307                                       | 29.825<br>29.825                                       |
| 26<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | 10.910<br>699.146<br>699.146 | <<<br><<<br><<  | 221.096<br><<<br>10.910                                 | 232.006<br>699.146<br>710.056 | 700.725<br>700.725                                     | 700.725<br>700.725                                     |
| 33<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>1.126<br>1.126         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.126<br>1.126          | 1.126<br>1.126   | 1.126<br>1.126   |
| 40<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>171.986<br>171.986     | <<<br><<<br><<  | 30.000<br><<<br><<                                      | 30.000<br>171.986<br>171.986  | 171.986<br>171.986                                     | 171.986<br>171.986                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/89

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1226<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2) (4.5.3)   | <<<br>3.348<br>3.348         | <<<br><<<br><<  | 3.277<br><<<br><<                                       | 3.277<br>3.348<br>3.348      | 3.338<br>3.338   | 3.285<br>3.285   |
| 4<br>MANUTENZIONE<br>(2.2.2)   | <<<br>3.348<br>3.348         | <<<br><<<br><<  | 3.277<br><<<br><<                                       | 3.277<br>3.348<br>3.348      | 3.338<br>3.338   | 3.285<br>3.285   |
| 1227<br>SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA<br>DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE. ECC.<br>(4.1.2) (4.5.3)   | <<<br>6.841.629<br>6.841.629 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.841.629<br>6.841.629 | 6.809.851<br>6.809.851                                 | 6.756.096<br>6.756.098                                 |
| 1265<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA',<br>FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO, AL RINNOVO<br>ED ALLA VIGILANZA DEGLI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 394<br><<<br>393  | 394<br><<<br>393             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1293<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.5.3)                          | <<<br>200.663<br>200.663     | <<<br>2.979<br>2.979                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>203.642<br>203.642     | 196.600<br>196.600                                     | 196.000<br>196.000                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | <<<br>199.621<br>199.621     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>199.621<br>199.621     | 196.600<br>196.600                                     | 196.000<br>196.000                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>1.042<br>1.042         | <<<br>2.979<br>2.979                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.021<br>4.021         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/90

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 435.280  | 435.280  |
|  | CP                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 435.280  | 435.280  |
|  | CP                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |
| 1350<br>QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA<br>RIGUARDANTE LA DELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA<br>PER IL SEMPIONE. CONCORSO AL , ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 4.5.3 )        | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 435.280  | 435.280  |
|  | CP                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 829.685.216   | <<  | 1.075.418.336                | 419.948.760  | 474.148.760  |
|  | CP                          | 602.286.109   | <<  | 602.286.109                  | 419.948.760  | 474.148.760  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS                          | 829.685.216   | <<  | 1.075.418.336                | 419.948.760  | 474.148.760  |
|  | CP                          | 602.286.109   | <<  | 602.286.109                  | 419.948.760  | 474.148.760  |
| 7104<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E<br>SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI<br>AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 4.5.3 ) | RS                          | 1.990   | <<  | 6.441                        | 4.385  | 4.385  |
|  | CP                          | 4.398   | <<  | 4.398                        | 4.385  | 4.385  |
| 7108<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 4.5.3 )             | RS                          | 1.134   | <<  | 1.883                        | 4.375  | 4.375  |
|  | CP                          | 4.388   | <<  | 4.388                        | 4.375  | 4.375  |
| CS   | 4.388                       | <<  | <<  | 4.388                        | 4.375  | 4.375  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/91

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7290<br>SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO<br>INTERMODALE DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA<br>ALPINA ATTRAVERSO IL VALICO DEL FREJUS<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)    | 2.226.383<br>21.026.383<br>21.026.383     | <<<br><<<br><<  | -2.226.383<br><<<br><<                                  | <<<br>21.026.383<br>21.026.383            | 5.400.000<br>5.400.000                                 | 12.600.000<br>12.600.000                               |
| 7301<br>FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI<br>INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO<br>MERCÌ PER FERROVIA, CON PARTICOLARE, ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)     | 65.273.099<br>32.500.000<br>32.500.000    | <<<br><<<br><<  | -273.099<br><<<br><<                                    | 65.000.000<br>32.500.000<br>32.500.000    | 18.000.000<br>18.000.000                               | 13.000.000<br>13.000.000                               |
| 7515<br>SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC<br>MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA - II<br>LOTTO<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                           | 321.262.290<br>185.110.097<br>333.983.445 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 321.262.290<br>185.110.097<br>333.983.445 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7518<br>SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC<br>MILANO-GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)   | 154.888.653<br>138.289.000<br>126.292.000 | <<<br><<<br><<  | -116.408.653<br><<<br><<                                | 38.480.000<br>138.289.000<br>126.292.000  | 230.000.000<br>230.000.000                             | 120.000.000<br>120.000.000                             |
| 7520<br>SOMME DA ASSEGNARE AL SOGGETTO<br>AGGIUDICATORE, SOCIETÀ DI COMMITTENZA<br>REGIONALE S.P.A. PIEMONTE, PER IL NODO DI ,<br>ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3) | 7.761.962<br><<<br>7.761.962              | <<<br><<<br><<  | 5.640.040<br><<<br><<                                   | 13.402.002<br><<<br>7.761.962             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7532<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)  | 116.046.928<br>120.540.000<br>120.540.000 | <<<br><<<br><<  | 181.029.091<br><<<br><<                                 | 297.076.019<br>120.540.000<br>120.540.000 | 102.540.000<br>102.540.000                             | 293.540.000<br>293.540.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/92

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7540<br>SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE<br>FERROVIARIA<br>(R)<br>(23.2.1) (4.5.3)                             | RS<br>CP<br>CS<br>162.222.777<br>60.311.843<br>169.000.000 | <<<br><<<br><<  | 177.966.924<br><<<br><<                                 | 340.189.701<br>60.311.843<br>169.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7549<br>SOMME DA ASSEGNARE PER INTERVENTI DI<br>SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A<br>LIVELLO RETE FERROVIARIA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)          | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>15.000.000<br>15.000.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000.000<br>15.000.000           | 15.000.000<br>15.000.000                               | 15.000.000<br>15.000.000                               |
| 7550<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO<br>CUNEO-VENTIMIGLIA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                            | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.000.000<br>4.000.000             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000             | 25.000.000<br>25.000.000                               | <<<br><<   |
| 7563<br>Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta<br>Andora-Finale Ligure<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                                    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>15.000.000<br>15.000.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000.000<br>15.000.000           | 15.000.000<br>15.000.000                               | 15.000.000<br>15.000.000                               |
| 7565<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE<br>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO<br>DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA , ECC.<br>(22.2.2) (4.5.3) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.500.000<br>10.500.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.500.000<br>10.500.000           | 9.000.000<br>9.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/93

| Missione  | Previsioni iniziali 2016 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016                 | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                          |   |   |   |  |  |
| <b>2.6</b><br><i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</i>              | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>23.849.242<br>23.919.110                  | -121.365.864<br>107.185<br>-434.518               | 304.333.624<br>731.110.402<br>740.290.395 | 685.005.211<br>685.005.211                       | 656.699.375<br>656.699.375                       |
| FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>66.144<br>136.012                         | 147.834<br>9.682<br>48.874                        | 355.090<br>8.827.862<br>8.936.922         | 8.657.742<br>8.657.742                           | 8.672.984<br>8.672.984                           |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>66.144<br>136.012                         | 147.834<br>9.682<br>48.874                        | 355.090<br>8.827.862<br>8.936.922         | 8.657.742<br>8.657.742                           | 8.672.984<br>8.672.984                           |
| 1286<br>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI, ECC.<br>(R) | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>50.000<br>50.000                          | -21.567<br>9.682<br>9.682                         | 9.119<br>59.682<br>59.682                 | 50.000<br>50.000                                 | 50.000<br>50.000                                 |
| (2.2.13) (4.5.2)  |                          |   |   |   |  |  |
| 1614<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)                | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>310<br>310                                | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>310<br>310                          | 310<br>310                                       | 310<br>310                                       |
| (1.4.1) (4.5.2)   |                          |   |   |   |  |  |
| 1616<br>SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, ECC.<br>(R)         | RS<br>CP<br>CS           | <<<br>3.745<br>3.745                            | 584<br><<<br><<                                   | 739<br>3.745<br>3.745                     | 3.734<br>3.734                                   | 3.675<br>3.675                                   |
| (2.2.13) (4.5.2)  |                          |   |   |   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                          |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/94

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1622<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4.5.2)  | RS<br>CP<br>CS<br>145.567<br>1.225.693<br>1.225.693 | <<<br>6.000<br>6.000                                  | 85.360<br><<  | 230.927<br>1.231.693<br>1.259.885 | 1.225.079<br>1.225.079                                 | 1.221.723<br>1.221.723                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>2.818<br>12.620<br>12.620         | <<<br><<<br><<  | 179<br><<<br>2.996                                      | 2.997<br>12.620<br>15.616         | 12.584<br>12.584                                       | 12.384<br>12.384                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>46.880<br>46.880             | <<<br><<<br><<  | 4.511<br><<<br>4.511                                    | 4.512<br>46.880<br>51.391         | 46.744<br>46.744                                       | 46.000<br>46.000                                       |
| 8<br>SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2.2.5) | RS<br>CP<br>CS<br>2.751<br>1.440<br>1.440           | <<<br><<<br><<  | -1.379<br><<<br><<                                      | 1.372<br>1.440<br>1.440           | 1.436<br>1.436   | 1.413<br>1.413   |
| 10<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                        | RS<br>CP<br>CS<br>34.966<br>44.851<br>44.851        | <<<br><<<br><<  | -14.270<br><<<br>20.685                                 | 20.686<br>44.851<br>65.536        | 44.721<br>44.721                                       | 44.010<br>44.010                                       |
| 11<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>841.665<br>841.665          | <<<br><<<br><<  | 175.394<br><<<br><<                                     | 175.394<br>841.665<br>841.665     | 841.665<br>841.665                                     | 841.665<br>841.665                                     |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>15.078<br>15.078            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.078<br>15.078            | 15.035<br>15.035                                       | 14.796<br>14.796                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/95

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESA PER LA GESTIONE DEI PROGETTI<br>NAZIONALI ED EUROPEI FINANZIATI ANCHE<br>DALL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.10)  | RS<br>CP<br>CS<br>104.174<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>-78.206                               | 25.968<br><<<br><<           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 19<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA<br>NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI<br>ESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI<br>LEGISLATIVE, NONCHE' DEL COMITATO<br>CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS<br>2.504<br>2.504        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.504<br>2.504               | 2.494<br>2.494   | 2.454<br>2.454   |
| 24<br>SPESA PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE<br>D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br>74.133<br>74.133      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 74.133<br>74.133             | 73.918<br>73.918                                       | 72.742<br>72.742                                       |
| 26<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>867<br>1.800<br>1.800 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>-867                                  | 1.800<br>1.800               | 1.795<br>1.795   | 1.766<br>1.766   |
| 27<br>SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>12.232<br>12.232      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 12.232<br>12.232             | 12.197<br>12.197                                       | 12.003<br>12.003                                       |
| 36<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br>171.490<br>171.490    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 171.490<br>171.490           | 171.490<br>171.490                                     | 171.490<br>171.490                                     |
| 37<br>RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E<br>COORDINAMENTO CON GLI ORGANI COMUNITARI E<br>NAZIONALI PER QUANTO DI COMPETENZA<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.000<br>1.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>6.000<br>6.000                        | 7.000<br>7.000               | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/96

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1624<br>SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE<br>INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI<br>DELLA VIGILANZA MINISTERIALE, ECC.<br>(R)<br>(2.2.13) (4.5.2)                            | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>54.825<br>54.825           | <<<br>-6.000<br>-6.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.825<br>48.825           | 54.686<br>54.686                                       | 53.816<br>53.816                                       |
| 1654<br>PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL<br>PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI<br>DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI, ECC.<br>(1.4.1) (4.5.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1655<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC.<br>(9.1.4) (4.5.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1658<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.5.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.527<br>5.527             | <<<br><<<br>69.868                                    | <<<br><<<br>69.869                                      | 69.869<br>5.527<br>75.395        | 5.527<br>5.527   | 5.527<br>5.527   |
| 1664<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.5.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.834.446<br>6.834.446     | <<<br>61.907<br>61.907                                | <<<br><<<br>-1  | 7<br>6.896.353<br>6.896.353      | 6.746.774<br>6.746.774                                 | 6.765.175<br>6.765.175                                 |
| 1<br>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 )                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.248.914<br>5.248.914     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.248.914<br>5.248.914     | 5.204.907<br>5.204.907                                 | 5.219.075<br>5.219.075                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/97

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )                          | <<<br>1.555.008<br>1.555.008     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.555.008<br>1.555.008     | 1.541.867<br>1.541.867                                 | 1.546.100<br>1.546.100                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                            | 6<br>24.577<br>24.577            | <<<br>41.779<br>41.779                                | <<<br><<<br><<  | 6<br>66.356<br>66.356            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)                     | <<<br><<<br><<                   | <<<br>8.065<br>8.065                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.065<br>8.065             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                                       | 2<br>5.947<br>5.947              | <<<br>12.063<br>12.063                                | <<<br><<<br><<  | 2<br>18.010<br>18.010            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1666<br>SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DI EQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINE E PESCATORI, ECC. (2.2.14) (4.5.2) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/98

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1667<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>( 1 ) ( 4.5.2 )  | RS<br>CP<br>CS<br>26.365<br>124.736<br>124.736     | <<<br><<<br><<  | 12.612<br><<<br>11.000                                  | 38.977<br>124.736<br>135.736     | 124.736<br>124.736                                     | 124.736<br>124.736                                     |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br>26.365<br>124.736<br>124.736     | <<<br><<<br><<  | 12.612<br><<<br>11.000                                  | 38.977<br>124.736<br>135.736     | 124.736<br>124.736                                     | 124.736<br>124.736                                     |
| 1668<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA PER . ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.624<br>3.624             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.624<br>3.624             | 3.624<br>3.624   | 3.624<br>3.624   |
| 1669<br>SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI,<br>PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL<br>DEMANIO MARITTIMO, DI AREE , ECC.<br>( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1672<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.5.2 )                                 | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>444.444<br>444.444          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1<br>448.681<br>448.681          | 438.600<br>438.600                                     | 439.800<br>439.800                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>442.355<br>442.355         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>442.355<br>442.355         | 438.600<br>438.600                                     | 439.800<br>439.800                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>2.089<br>2.089              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1<br>6.326<br>6.326              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/99

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1675<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2) (4.5.2)  | 4.369<br>4.686<br>4.686                 | <<<br><<<br><<  | 216<br><<<br><<   | 4.585<br>4.686<br>4.686               | 4.672<br>4.672   | 4.598<br>4.598   |
| 1681<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESSE LE<br>MISSIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO, PER LE<br>ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.2) | 105<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | 764<br><<<br><<   | 869<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 1.024.228<br>205.616.852<br>205.616.852 | <<<br><<<br><<  | -413.115<br><<<br><<                                    | 611.113<br>205.616.852<br>205.616.852 | 205.569.374<br>205.569.374                             | 205.183.448<br>205.183.448                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | 1.024.228<br>205.616.852<br>205.616.852 | <<<br><<<br><<  | -413.115<br><<<br><<                                    | 611.113<br>205.616.852<br>205.616.852 | 205.569.374<br>205.569.374                             | 205.183.448<br>205.183.448                             |
| 1380<br>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE<br>DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E<br>DELLE OPERE MARITTIME, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (4.5.2)       | 364.038<br>1.334.402<br>1.334.402       | <<<br><<<br><<  | 215.483<br><<<br><<                                     | 579.521<br>1.334.402<br>1.334.402     | 1.330.529<br>1.330.529                                 | 1.309.361<br>1.309.361                                 |
| 1390<br>CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI<br>TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI<br>LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI,<br>ECC.<br>(6.1.3) (4.5.2)         | <<<br>7.624<br>7.624                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.624<br>7.624                  | 7.624<br>7.624   | 7.624<br>7.624   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/100

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1800<br>CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA<br>RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI<br>(6) (4.5.2)  | 31<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 32<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 23<br>CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER<br>L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI<br>RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI.<br>(6.1.3)                              | 31<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 32<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1802<br>CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER<br>L'ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA<br>ANCORAGGIO ALLE NAVI PORTA<br>CONTENITORI/ECC<br>(R)<br>(4.2.4) (4.5.2) | <<<br>3.000.000<br>3.000.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000         | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| 1850<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO<br>INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.<br>(R)<br>(4.1.3) (4.5.2)  | <<<br>44.601<br>44.601                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>44.601<br>44.601               | 44.348<br>44.348                                       | 43.835<br>43.835                                       |
| 1851<br>SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO<br>INTERNAZIONALE, ECC.<br>(4.1.3) (4.5.2)   | <<<br>490.000<br>490.000              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>490.000<br>490.000             | 490.000<br>490.000                                     | 490.000<br>490.000                                     |
| 1891<br>CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER<br>ATTIVITA' INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE<br>(7.1.2) (4.5.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                           | <<<br>760.000<br>760.000              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>760.000<br>760.000             | 760.000<br>760.000                                     | 760.000<br>760.000                                     |
| 1960<br>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED<br>EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI<br>DERIVANTI DALLA , ECC.<br>(R)<br>(6.1.2) (4.5.2)                    | 660.160<br>177.042.251<br>177.042.251 | <<<br><<<br><<  | -628.599<br><<<br><<                                    | 31.561<br>177.042.251<br>177.042.251 | 177.042.251<br>177.042.251                             | 177.042.251<br>177.042.251                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/101

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1970<br>SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI<br>NAVIGAZIONE LAGUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE,<br>ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (4.5.2)                                  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>22.937.974<br>22.937.974            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.937.974<br>22.937.974            | 22.894.622<br>22.894.622                               | 22.530.377<br>22.530.377                               |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>421.500.576<br>492.785.087<br>502.436.915 | <<<br>23.783.098<br>23.783.098                        | -118.133.158<br>97.503<br>-483.392                      | 303.367.418<br>516.665.688<br>525.736.621 | 470.778.095<br>470.778.095                             | 442.842.943<br>442.842.943                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS<br>421.500.576<br>492.785.087<br>502.436.915 | <<<br>23.783.098<br>23.783.098                        | -118.133.158<br>97.503<br>-483.392                      | 303.367.418<br>516.665.688<br>525.736.621 | 470.778.095<br>470.778.095                             | 442.842.943<br>442.842.943                             |
| 7255<br>SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO<br>MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI<br>MESSINA<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>3.414.824<br>10.000.000<br>10.000.000     | <<<br><<<br><<  | 171.239<br><<<br><<                                     | 3.586.063<br>10.000.000<br>10.000.000     | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| 7258<br>FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>5.532.400<br>3.676.118<br>3.676.118       | <<<br><<<br><<  | -1.512.518<br><<<br><<                                  | 4.019.882<br>3.676.118<br>3.676.118       | 3.676.118<br>3.676.118                                 | 3.676.118<br>3.676.118                                 |
| 7260<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA'<br>PORTUALI PER COSTRUZIONI DI OPERE RELATIVE<br>AI PORTI, ECC.<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)                                      | RS<br>CP<br>CS<br>57<br><<<br><<                            | <<<br>8.070.116<br>8.070.116                          | -25<br><<<br><<   | 32<br>8.070.116<br>8.070.116              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7261<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE<br>MARITTIME RELATIVE AI PORTI DI COMPETENZA<br>STATALE DI SECONDA CATEGORIA -, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>67.411.889<br>16.556.103<br>24.119.819    | <<<br>7.864.388<br>7.864.388                          | -14.575.325<br><<<br><<                                 | 52.836.564<br>24.420.491<br>31.984.207    | 16.493.544<br>16.493.544                               | 16.493.544<br>16.493.544                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/102

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7262<br>LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI<br>OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE<br>MAREGGIATE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.5) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                 | RS<br>CP<br>CS<br>4.072.869<br>1.239.773<br>3.312.642     | <<<br><<<br><<  | -2.580.895<br><<<br>-580.895                            | 1.491.974<br>1.239.773<br>2.731.747    | 1.236.175<br>1.236.175                                 | 1.236.175<br>1.236.175                                 |
| 7264<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI<br>DI ADEGUAMENTO DEI PORTI<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>105.000.000<br>64.000.000<br>64.000.000 | <<<br><<<br><<  | -58.000.000<br><<<br><<                                 | 47.000.000<br>64.000.000<br>64.000.000 | 64.000.000<br>64.000.000                               | 64.000.000<br>64.000.000                               |
| 7265<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE<br>DI VENEZIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI<br>ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA, ETC.<br>(22.2.4) (4.5.2)                   | RS<br>CP<br>CS<br>40<br>619.519<br>619.519                | <<<br><<<br><<  | -8<br><<<br><<  | 32<br>619.519<br>619.519               | 619.519<br>619.519                                     | 490.519<br>490.519                                     |
| 7267<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE<br>DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI<br>PROGRAMMI DI RAZIONALIZZAZIONE E, ETC.<br>(22.2.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>6<br>2.940.000<br>2.940.000             | <<<br><<<br><<  | -2<br><<<br><<  | 4<br>2.940.000<br>2.940.000            | 2.940.000<br>2.940.000                                 | <<<br><<   |
| 7268<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'HUB PORTUALE DI RAVENNA<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>48.940.000<br>48.940.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.940.000<br>48.940.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7269<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DEL<br>PON TRASPORTI 2000-2006<br>(22.2.4) (4.5.2)                        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>8<br>1.628.611<br>1.628.611 | <<<br><<<br><<<br>1.628.611<br>1.628.611              | 2<br><<<br><<   | 10<br>1.628.611<br>1.628.611           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7270<br>Somme da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia<br>per la realizzazione di una piattaforma d'altura<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)                        | RS<br>CP<br>CS<br>2<br>2.892.164<br>2.892.164             | <<<br><<<br><<  | 72.000<br><<<br><<                                      | 72.002<br>2.892.164<br>2.892.164       | 30.000.000<br>30.000.000                               | 55.000.000<br>55.000.000                               |

NOTE ESPLICATIVE

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/103

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7273<br>SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE<br>DEL PORTO DI CHIOGGIA PER OPERE PORTUALI.<br>(22.2.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                                       | RS<br>CP<br>CS<br>671.409<br>805.394<br>805.394             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 671.409<br>805.394<br>805.394             | 805.394<br>805.394<br>805.394                          | 805.394<br>805.394<br>805.394                          |
| 7274<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE<br>INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO,<br>AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI<br>PORTI<br>(22.2.4) (4.5.2)                 | RS<br>CP<br>CS<br>148.104.791<br>163.904.962<br>163.904.962 | <<<br>2.116.812<br>2.116.812                          | -23.875.804<br>97.503<br>97.503                         | 124.228.987<br>166.119.277<br>166.119.277 | 113.106.256<br>113.106.256<br>113.106.256              | 96.424.699<br>96.424.699<br>96.424.699                 |
| 7275<br>SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI<br>IMPIANTI PORTUALI<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | 75.000.000<br>75.000.000<br>75.000.000                 | 75.000.000<br>75.000.000<br>75.000.000                 |
| 7600<br>SPESE PER IL MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA'<br>PORTI ITALIANI E TRASFERIMENTO FERROVIARIO<br>E MODALE NEI SISTEMI PORTUALI<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)           | RS<br>CP<br>CS<br>39.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000    | <<<br><<<br><<  | -24.000.000<br><<<br><<                                 | 15.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000    | 20.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000                 | 20.000.000<br>20.000.000<br>20.000.000                 |
| 7601<br>CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE,<br>TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE<br>NAVALE<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>49.053.856<br>49.053.856            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.053.856<br>49.053.856            | 29.222.646<br>29.222.646<br>29.222.646                 | 14.980.944<br>14.980.944<br>14.980.944                 |
| 7602<br>CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI<br>RIPARAZIONE NAVALE VOLTI A RENDERE PIU'<br>EFFICIENTE L'ORGANIZZAZIONE, ECC.<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>24<br>1.209.348<br>1.209.348              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.209.348<br>1.209.348              | 1.209.348<br>1.209.348<br>1.209.348                    | <<<br><<<br><<   |
| 7604<br>CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI<br>PRODOTTI E PROCESSI NELL'AMBITO NAVALE<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.000.000<br>5.000.000              | <<<br><<<br><<  | 5.000.000<br><<<br><<                                   | 5.000.000<br>5.000.000<br>5.000.000       | 5.000.000<br>5.000.000<br>5.000.000                    | 5.000.000<br>5.000.000<br>5.000.000                    |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/104

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7607<br>ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL<br>CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br>11.865.322<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | -9.580.484<br><<<br><<                                  | 2.284.838<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7608<br>CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE<br>ARMATORIALI A SEGUITO DELLA<br>RIDETERMINAZIONE DI PRECEDENTI CONTRIBUTI,<br>ECC.<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>1<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7609<br>CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE DI NAVI<br>CISTERNA<br>(23.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.590.012<br>10.794.030<br>10.794.030 | <<<br><<<br><<  | -622.198<br><<<br><<                                    | 967.814<br>10.794.030<br>10.794.030 | 10.794.029<br>10.794.029                               | 3.060.484<br>3.060.484                                 |
| 7614<br>CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ISCRITTE AGLI ALBI<br>SPECIALI DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER<br>LA REALIZZAZIONE, ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.2)                   | RS<br>CP<br>CS<br>6<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<<br>2.694.692<br>2.694.692              | <<<br><<<br><<<br>-4                                    | 2<br>2.694.692<br>2.694.692         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7615<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.5.2)                      | RS<br>CP<br>CS<br>10.744<br>14.607<br>14.607            | <<<br><<<br><<  | 2.682<br><<<br><<                                       | 13.426<br>14.607<br>14.607          | 14.564<br>14.564                                       | 14.564<br>14.564                                       |
| 7617<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>40.885<br>51.300<br>66.535            | <<<br><<<br><<  | 180.645<br><<<br><<                                     | 221.530<br>51.300<br>66.535         | 51.151<br>51.151                                       | 51.151<br>51.151                                       |
| 7631<br>FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA'<br>PORTUALI<br>(R)<br>(22.2.4) (4.5.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>47.807.561<br>47.807.561        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>47.807.561<br>47.807.561      | 47.807.561<br>47.807.561                               | 47.807.561<br>47.807.561                               |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/105

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7697<br>SPESA DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE<br>LACUALE NON DI COMPETENZA ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.2)       | RS<br>CP<br>CS<br>3.926.233<br>3.331.772<br>3.331.772    | <<<br>1.408.479<br>1.408.479                          | 9.787.539<br><<<br><<                                   | 13.713.772<br>4.740.251<br>4.740.251   | 3.322.102<br>3.322.102                                 | 3.322.102<br>3.322.102                                 |
| 7700<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>IDROVIARIO PADANO-VENETO<br>(21.1.5) (4.5.2)  | RS<br>CP<br>CS<br>30.859.054<br>38.174.768<br>38.174.776 | <<<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<   | 30.859.058<br>38.174.768<br>38.174.776 | 33.705.876<br>33.705.876                               | 33.705.876<br>33.705.876                               |
| 7710<br>CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO<br>TECNICO-AMBIENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO<br>PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO<br>(22.2.1) (4.5.2)           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>373.812<br>373.812               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>373.812<br>373.812               | 373.812<br>373.812                                     | 373.812<br>373.812                                     |
| 7750<br>SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE E<br>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO , ECC.<br>(R)<br>(22.1.1) (4.5.2) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.400.000<br>1.400.000           | <<<br><<<br><<  | 1.400.000<br><<<br><<                                   | 1.400.000<br>1.400.000<br>1.400.000    | 1.400.000<br>1.400.000                                 | 1.400.000<br>1.400.000                                 |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS<br>2.967.428<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | -2.967.424<br><<<br><<                                  | 4<br><<<br><<                          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS<br>2.967.428<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | -2.967.424<br><<<br><<                                  | 4<br><<<br><<                          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7278<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (4.5.2 50% 4.5.4 50%)                | RS<br>CP<br>CS<br>2.967.428<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | -2.967.424<br><<<br><<                                  | 4<br><<<br><<                          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/106

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 2.7              | <b>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale<br/>(13.6)</b>  | RS<br>CP<br>CS<br>440.967.870<br>5.777.508.280<br>5.777.508.280 | <<<br>57.771.966<br>56.774.521                        | 268.828.742<br>-44.749.999<br>-44.733.185               | 709.796.612<br>5.790.530.247<br>5.789.549.616 | 5.841.954.515<br>5.841.954.515                         | 5.763.172.862<br>5.763.172.862                         |
|                  | FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS<br>72.601<br>3.927.002<br>3.927.002              | <<<br>45.556<br>76.466                                | -964<br>250.000<br>266.814                              | 71.637<br>4.222.558<br>4.270.282              | 3.560.679<br>3.560.679                                 | 3.557.417<br>3.557.417                                 |
|                  | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS<br>72.601<br>3.927.002<br>3.927.002              | <<<br>45.556<br>76.466                                | -964<br>250.000<br>266.814                              | 71.637<br>4.222.558<br>4.270.282              | 3.560.679<br>3.560.679                                 | 3.557.417<br>3.557.417                                 |
| 1153             | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI , ECC.<br>( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)  | RS<br>CP<br>CS<br>11.932<br>51.140<br>51.140                    | <<<br><<<br><<  | 5.941<br><<<br>3.000                                    | 17.873<br>51.140<br>54.140                    | 51.140<br>51.140                                       | 51.140<br>51.140                                       |
| 5                | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br>11.932<br>51.140<br>51.140                    | <<<br><<<br><<  | 5.941<br><<<br>3.000                                    | 17.873<br>51.140<br>54.140                    | 51.140<br>51.140                                       | 51.140<br>51.140                                       |
| 1177             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.286.834<br>3.286.834                  | <<<br>42.638<br>42.638                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.329.472<br>3.329.472                  | 2.943.291<br>2.943.291                                 | 2.941.128<br>2.941.128                                 |
| 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<br>CS<br><<<br>2.518.168<br>2.518.168                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.518.168<br>2.518.168                  | 2.268.072<br>2.268.072                                 | 2.266.428<br>2.266.428                                 |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/107

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>749.923<br>749.923    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>749.923<br>749.923     | 675.219<br>675.219                                     | 674.700<br>674.700                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)   | <<<br>15.091<br>15.091      | <<<br>30.008<br>30.008                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.099<br>45.099       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)  | <<<br><<<br><<              | <<<br>4.322<br>4.322                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.322<br>4.322         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>3.652<br>3.652        | <<<br>8.308<br>8.308                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.960<br>11.960       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1196<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC.<br>(1.4.1) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>119<br>119            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>119<br>119             | 119<br>119   | 119<br>119   |
| 1213<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )                                    | <<<br>475<br>475            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>475<br>475             | 475<br>475   | 475<br>475   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/108

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1217<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ECC.<br>(9.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | <<<br>2.300<br>2.300         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.300<br>2.300         | 2.300<br>2.300   | 2.300<br>2.300   |
| 1221<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)   | 60.669<br>368.027<br>368.027 | <<<br><<<br><<  | -41.232<br>250.000<br>263.814                           | 19.437<br>618.027<br>631.841 | 367.871<br>367.871                                     | 366.927<br>366.927                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13 )  | 453<br>16.178<br>16.178      | <<<br><<<br><<  | -453  | <<<br>16.178<br>16.178       | 16.136<br>16.136                                       | 15.879<br>15.879                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13 )   | <<<br>13.011<br>13.011       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.011<br>13.011       | 12.990<br>12.990                                       | 12.783<br>12.783                                       |
| 7<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6 )  | <<<br>1.113<br>1.113         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.113<br>1.113         | 1.110<br>1.110   | 1.110<br>1.110   |
| 8<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5 ) | 4.296<br>3.602<br>3.602      | <<<br><<<br><<  | -812  | 3.484<br>3.602<br>3.602      | 3.591<br>3.591   | 3.534<br>3.534   |
| 11<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4 )   | 17.979<br>3.601<br>3.601     | <<<br><<<br><<  | -17.979   | <<<br>3.601<br>3.601         | 3.590<br>3.590   | 3.533<br>3.533   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/109

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI<br>(2.2.8) | <<<br>3.602<br>3.602         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.602<br>3.602         | 3.591<br>3.591   | 3.534<br>3.534   |
| 18<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>980<br>980             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>980<br>980             | 980<br>980   | 980<br>980   |
| 19<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | 13.814<br>15.750<br>15.750   | <<<br><<<br><<  | -4.502<br><<<br>13.814                                  | 9.312<br>15.750<br>29.564    | 15.704<br>15.704                                       | 15.454<br>15.454                                       |
| 26<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)                                | 24.127<br>131.639<br>131.639 | <<<br><<<br><<  | -17.485<br>150.000<br>150.000                           | 6.642<br>281.639<br>281.639  | 131.639<br>131.639                                     | 131.639<br>131.639                                     |
| 33<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br>3.713<br>3.713         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.713<br>3.713         | 3.702<br>3.702   | 3.643<br>3.643   |
| 40<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>174.838<br>174.838     | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000                                | <<<br>274.838<br>274.838     | 174.838<br>174.838                                     | 174.838<br>174.838                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/110

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1225<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )  | <<<br>3.494<br>3.494                          | <<<br><<<br><<  | 3.417<br><<<br><<                                       | 3.417<br>3.494<br>3.494                       | 3.483<br>3.483   | 3.428<br>3.428   |
| 4<br>MANUTENZIONE<br>( 2.2.2 )  | <<<br>3.494<br>3.494                          | <<<br><<<br><<  | 3.417<br><<<br><<                                       | 3.417<br>3.494<br>3.494                       | 3.483<br>3.483   | 3.428<br>3.428   |
| 1228<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br>30.910                                    | 30.911<br><<<br><<                                      | <<<br>30.910                                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1292<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50% )               | <<<br>214.613<br>214.613                      | <<<br>2.918<br>2.918                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>217.531<br>217.531                      | 192.000<br>192.000                                     | 191.900<br>191.900                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>213.331<br>213.331                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>213.331<br>213.331                      | 192.000<br>192.000                                     | 191.900<br>191.900                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br>1.282<br>1.282                          | <<<br>2.918<br>2.918                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.200<br>4.200                          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERVENTI  | 242.231.589<br>5.075.890.345<br>5.075.890.345 | <<<br>53.454.973<br>41.574.847                        | 80.800.397<br><<<br><<                                  | 323.031.986<br>5.129.345.318<br>5.117.465.192 | 5.170.488.192<br>5.170.488.192                         | 5.205.584.371<br>5.205.584.371                         |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | 242.231.589<br>5.075.890.345<br>5.075.890.345 | <<<br>53.454.973<br>41.574.847                        | 80.800.397<br><<<br><<                                  | 323.031.986<br>5.129.345.318<br>5.117.465.192 | 5.170.488.192<br>5.170.488.192                         | 5.205.584.371<br>5.205.584.371                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/111

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 1302<br>SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI FERROVIE;<br>ANTICIPAZIONE DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI<br>UFFICIO<br>(R)<br>(6.1.4) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                     | <<<br>25.481.788<br>25.481.788              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.481.788<br>25.481.788               | 25.407.835<br>25.407.835                               | 25.003.605<br>25.003.605                               |
| 1312<br>CONTRIBUTI PER GLI ONERI PER CAPITALE ED<br>INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI<br>MUTUI CONTRATTI DALLE AZIENDE, ECC.<br>(6.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)      | <<<br>289                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>169                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1314<br>SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL<br>RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE<br>(4.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                          | 239.769.301<br>120.334.200<br>120.334.200   | <<<br>53.454.973<br>41.574.847                        | -15.713.617<br><<<br><<                                 | 224.055.684<br>173.789.173<br>161.909.047    | 120.400.000<br>120.400.000                             | 120.400.000<br>120.400.000                             |
| 1315<br>Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato<br>agli oneri del trasporto pubblico locale<br>(4.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                               | 2.461.969<br>4.850.776.000<br>4.850.776.000 | <<<br><<<br><<  | 79.514.137<br><<<br><<                                  | 81.976.106<br>4.850.776.000<br>4.850.776.000 | 5.015.482.000<br>5.015.482.000                         | 5.050.984.000<br>5.050.984.000                         |
| 1316<br>CONTRIBUTO ALLA REGIONE LAZIO PER IL<br>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO<br>REGIONALE DA E VERSO LA STAZIONE DI ROMA<br>SAN PIETRO<br>(R)<br>(4.2.1) (4.5.3) | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<<br><<  | 17.000.000<br><<<br><<                                  | 17.000.000<br><<<br><<                       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1325<br>SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE,<br>TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI<br>IN SERVIZIO PUBBLICO, ECC.<br>(R)<br>(6.1.4) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)        | <<<br>30<br>9.298.357<br>9.298.357          | <<<br><<<br><<  | <<<br>-2<br><<  | <<<br>28<br>9.298.357<br>9.298.357           | 9.198.357<br>9.198.357                                 | 9.196.766<br>9.196.766                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/112

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 1340             | SOMME PER ASSICURARE LA CONTINUITA'<br>OPERATIVA DELL'AZIENDA FERROVIE DEL SUD<br>EST<br>(R)<br>(6.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)<br><br>INVESTIMENTI<br><br>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE | <<<br>70.000.000<br>70.000.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>70.000.000<br>70.000.000            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|                  |  | 198.663.675<br>697.690.933<br>697.690.933 | <<<br>4.271.437<br>15.123.208                         | 188.029.313<br>-44.999.999<br>-44.999.999               | 386.692.988<br>656.962.371<br>667.814.142 | 667.905.644<br>667.905.644                             | 554.031.074<br>554.031.074                             |
| 7103             | SPESA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E<br>SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI<br>AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, ECC.<br>(R)<br>(21.1.6) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)   | 2.018<br>4.398<br>4.398                   | <<<br><<<br><<  | 4.435<br><<<br><<                                       | 6.453<br>4.398<br>4.398                   | 4.385<br>4.385   | 4.385<br>4.385   |
| 7107             | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)   | 1.591<br>4.753<br>4.753                   | <<<br><<<br><<  | 448<br><<<br><<   | 2.039<br>4.753<br>4.753                   | 4.739<br>4.739   | 4.739<br>4.739   |
| 7137             | FONDO COMUNE PER IL RINNOVO IMPIANTI FISSI E<br>MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN<br>REGIME DI CONCESSIONE, ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)   | <<<br>2.396.405<br>2.396.405              | <<<br><<<br>1.190.348                                 | 3.586.753<br><<<br><<                                   | 3.586.753<br>2.396.405<br>3.586.753       | 2.389.450<br>2.389.450                                 | 2.389.450<br>2.389.450                                 |
|                  |  |   |   |   |   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE |  |   |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/113

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7141<br>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CAPITALE E<br>INTERESSI, DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI<br>MUTUI GARANTITI DALLO STATO, ECC.<br>(23.1.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)        | RS<br>CP<br>CS<br>51.152.223<br>132.392.030<br>132.392.030 | <<<br>157.890<br>157.890                              | -23.105.012<br><<<br><<                                 | 28.047.211<br>132.549.920<br>132.549.920  | 87.195.337<br>87.195.337                               | 39.503.015<br>39.503.015                               |
| 7143<br>INTERVENTI A FAVORE DELLA FERROVIA SEPSA<br>(R)<br>(23.2.1) (4.5.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>11.880.363<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | -11.880.363<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7150<br>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI<br>INTERVENTI VOLTI ALL'AMMODERNAMENTO<br>TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA, ECC.<br>(R)<br>(23.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>4                            | <<<br>2.477.948<br>2.477.948                          | <<<br><<<br>-2  | 2<br>2.477.948<br>2.477.948               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7241<br>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE<br>DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI<br>MEZZI DI TRASPORTO, ECC.<br>(22.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)             | RS<br>CP<br>CS<br>8.896.240<br>8.896.240                   | <<<br><<<br>7.865.422                                 | 7.866.828<br>1<br>1                                     | 7.866.831<br>8.896.241<br>16.761.663      | 4.832.529<br>4.832.529                                 | 3.452.529<br>3.452.529                                 |
| 7251<br>FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL<br>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>125.000.000<br>125.000.000         | <<<br><<<br><<  | 227.449.622<br><<<br><<                                 | 227.449.622<br>125.000.000<br>125.000.000 | 50.000.000<br>50.000.000                               | 50.000.000<br>50.000.000                               |
| 7252<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI<br>VOLTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI, ECC.<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br>6                            | <<<br>676.471<br>676.471                              | <<<br><<<br>-6  | <<<br>676.471<br>676.471                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/114

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7254<br>FONDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO<br>ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO<br>LOCALE<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<  | <<<br>4.016<br>4.016                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.016<br>4.016                     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7403<br>CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA<br>REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO<br>RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E, ECC.<br>(22.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%) (VEDI NOTA) | RS<br>CP<br>CS<br>107.108.069<br>225.223.403<br>225.223.403                   | <<<br><<<br><<  | -10.796.678<br>-45.000.000<br>-45.000.000               | 96.311.381<br>180.223.403<br>180.223.403 | 219.801.959<br>219.801.959                             | 205.506.003<br>205.506.003                             |
| 7404<br>CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI<br>DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI<br>GARANITTI DALLO STATO CONTRATTI PER, ECC.<br>(23.1.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)               | RS<br>CP<br>CS<br>9.054.404<br>9.054.404                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.054.404<br>9.054.404             | 4.406.292<br>4.406.292                                 | <<<br><<   |
| 7406<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE<br>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO<br>DELLA FIERA DI VERONA, DI FOGGIA E, ECC.<br>(22.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)              | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.000.000<br>3.000.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000.000<br>3.000.000             | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 7407<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE<br>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO<br>DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI<br>(22.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.000.000<br>1.000.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7413<br>CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER LA<br>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A LINEE<br>METROPOLITANE, ECC.<br>(23.1.1) (4.5.1 50% 4.5.3 50%)                           | RS<br>CP<br>CS<br>774.767<br>1.777.557<br>1.777.557                           | <<<br>955.112<br>955.112                              | -81<br><<<br><<   | 774.686<br>2.732.669<br>2.732.669        | 1.777.557<br>1.777.557                                 | 1.777.557<br>1.777.557                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |
| 7403   | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA LEGISLAZIONE<br>VIGENTE |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/115

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7415<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE<br>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO<br>DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA, ECC.<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1 50% 4.5.3 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>9.089.130<br>4.703.999<br>4.703.999 | <<<br><<<br>1.796.001                                 | 10.865<br><<<br><<                                      | 9.099.995<br>4.703.999<br>6.500.000 | 4.893.396<br>4.893.396                                 | 4.893.396<br>4.893.396                                 |
| 7417<br>INTERVENTI A FAVORE DELLA METROPOLITANA<br>NORD-EST<br>(R)<br>(22.2.1) (4.5.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>6.042.455<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | -6.042.455<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7418<br>INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE LINEE<br>METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>9.700.000<br>9.700.000        | <<<br><<<br><<  | 7.100.000<br><<<br><<                                   | 7.100.000<br>9.700.000<br>9.700.000 | 17.000.000<br>17.000.000                               | 9.000.000<br>9.000.000                                 |
| 7419<br>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ROMA<br>METROPOLITANE S.R.L PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLA TRATTA T 3, ECC.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                              | RS<br>CP<br>CS<br>8.795.385<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | -8.795.385<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7421<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1,<br>TRATTA CENTRO DIREZIONALE -CAPODICHINO<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)              | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>40.000.000<br>40.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.000.000<br>40.000.000      | 33.100.000<br>33.100.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 7422<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA<br>METROBUS DI BRESCIA, 1 LOTTO, ecc.<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)                    | RS<br>CP<br>CS<br>4<br>26.537.744<br>26.537.744       | <<<br><<<br><<  | 6<br><<<br><<   | 10<br>26.537.744<br>26.537.744      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/116

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7423<br>Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)  | <<<br>20.000.000<br>20.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.000.000<br>20.000.000        | 84.500.000<br>84.500.000                               | 32.500.000<br>32.500.000                               |
| 7424<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLA METROPOLITANA DI TORINO. LINEA 1, TRATTA 3-1^ FASE E PROGETTAZIONE E PROSPERZIONI LINEA 2, ECC.<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3) | <<<br>48.000.000<br>48.000.000      | <<<br><<<br><<  | 5.000.000<br><<<br><<                                   | 5.000.000<br>48.000.000<br>48.000.000 | 7.000.000<br>7.000.000                                 | 40.000.000<br>40.000.000                               |
| 7425<br>INTERVENTI IN FAVORE DELLE FERROVIE DEL SUD-EST<br>(R)<br>(23.1.1) (4.5.3)   | 921.665<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | -921.659<br><<<br><<                                    | 6<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7426<br>SOMME DA ASSEGNARE PER LA TRATTA COLOSSEO- PIAZZA VENEZIA DELLA LINEA C DI ROMA<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)   | <<<br>10.000.000<br>10.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000        | 90.000.000<br>90.000.000                               | 55.000.000<br>55.000.000                               |
| 7427<br>SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.3)   | <<<br>10.000.000<br>10.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000        | 20.000.000<br>20.000.000                               | 60.000.000<br>60.000.000                               |
| 7580<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA<br>(22.2.1) (4.5.1)  | 2.896.000<br>2.000.000<br>2.000.000 | <<<br><<<br><<  | -1.448.000<br><<<br><<                                  | 1.448.000<br>2.000.000<br>2.000.000   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                       |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/117

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 7582<br>FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA<br>REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE DI<br>CICLOSTAZIONI NONCHE' PER LA , etc.<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1) | <<<br>17.000.000<br>17.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.000.000<br>17.000.000 | 37.000.000<br>37.000.000                               | 37.000.000<br>37.000.000                               |
| 7583<br>FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA<br>REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICI A PIEDI<br>DENOMINATI "CAMMINI"<br>(R)<br>(22.2.2) (4.5.1)           | <<<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | 6                              | <<<br><<<br><<  | -4  | 2                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | 6                              | <<<br><<<br><<  | -4  | 2                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7581<br>SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI<br>RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, ECC.<br>(26.4.3) (4.9.1.50% 6.6.1.50%)       | 6                              | <<<br><<<br><<  | -4  | 2                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/118

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>3 Casa e assetto urbanistico (19)</b>  | RS                          | 203.902.146   | <<  | 48.872.093                   | 252.774.239  | 188.587.311  |
|   | CP                          | 276.432.014   | 71.338.310  | 5                            | 347.770.329  | 188.587.311  |
|   | CS                          | 336.263.020   | 71.338.310  | 40.691                       | 407.642.021  | 188.587.311  |
| <b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>  | RS                          | 203.902.146   | <<  | 48.872.093                   | 252.774.239  | 188.587.311  |
|   | CP                          | 276.432.014   | 71.338.310  | 5                            | 347.770.329  | 188.587.311  |
|   | CS                          | 336.263.020   | 71.338.310  | 40.691                       | 407.642.021  | 188.587.311  |
| FUNZIONAMENTO   | RS                          | 34.900  | <<  | 141.538                      | 176.438  | 3.143.688  |
|   | CP                          | 3.227.077   | 24.495  | <<                           | 3.251.572  | 3.143.688  |
|   | CS                          | 3.227.077   | 24.495  | 40.686                       | 3.292.258  | 3.143.688  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS                          | 34.900  | <<  | 141.538                      | 176.438  | 3.143.688  |
|   | CP                          | 3.227.077   | 24.495  | <<                           | 3.251.572  | 3.143.688  |
|   | CS                          | 3.227.077   | 24.495  | 40.686                       | 3.292.258  | 3.143.688  |
| 1579 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC.<br>(1.1) (6.1.1)             | RS                          | 1.139   | <<  | 16.331                       | 17.470   | 46.100   |
|   | CP                          | 46.100  | <<  | <<                           | 46.100   | 46.100   |
|   | CS                          | 46.100  | <<  | 8.000                        | 54.100   | 46.100   |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)   | RS                          | 1.139   | <<  | 16.331                       | 17.470   | 46.100   |
|   | CP                          | 46.100  | <<  | <<                           | 46.100   | 46.100   |
|   | CS                          | 46.100  | <<  | 8.000                        | 54.100   | 46.100   |
| 1580 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1.1) (6.1.1)                         | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 2.797.020  |
|   | CP                          | 2.874.982   | 22.924  | <<                           | 2.897.906  | 2.797.020  |
|   | CS                          | 2.874.982   | 22.924  | <<                           | 2.897.906  | 2.797.020  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 2.155.206  |
|   | CP                          | 2.210.168   | <<  | <<                           | 2.210.168  | 2.155.206  |
|   | CS                          | 2.210.168   | <<  | <<                           | 2.210.168  | 2.155.206  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/119

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )      | <<<br>658.237<br>658.237    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>658.237<br>658.237     | 657.509<br>657.509                                     | 641.814<br>641.814                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)           | <<<br>5.296<br>5.296        | <<<br>16.603<br>16.603                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.899<br>21.899       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br>1.854<br>1.854                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.854<br>1.854         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                      | <<<br>1.281<br>1.281        | <<<br>4.467<br>4.467                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.748<br>5.748         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1596<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1)(6.1.1)           | <<<br>377<br>377            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>377<br>377             | 377<br>377   | 377<br>377   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/120

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1600  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 187.000  | 182.500  |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (6.1.1)  | 187.698<br>187.698          | 1.571<br>1.571  | <<<br><<<br><<  | 189.269<br>189.269           | 187.000<br>187.000                                     | 182.500<br>182.500                                     |
| 1   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 187.000  | 182.500  |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)  | 187.249<br>187.249          | <<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 187.249<br>187.249           | 187.000<br>187.000                                     | 182.500<br>182.500                                     |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |                             |   |   |                              |  |  |
| 2   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | 449<br>449                  | 1.571<br>1.571  | <<<br><<<br><<  | 2.020<br>2.020               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |                             |   |   |                              |  |  |
| 1606  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | PER MEMORIA  | PER MEMORIA  |
| SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.14) (6.1.1)   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )  |                             |   |   |                              |  |  |
| 1609  | 30.077                      | <<  | 125.019   | 155.096                      | 113.932  | 113.808  |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)  | 113.963<br>113.963          | <<<br><<  | <<<br>28.813  | 113.963<br>142.776           | 113.932<br>113.932                                     | 113.808<br>113.808                                     |
| (2) (6.1.1)   |                             |   |   |                              |  |  |
| 1   | 1.168                       | <<  | 85.174  | 86.342                       | 873  | 873  |
| SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 873<br>873                  | <<<br><<  | <<<br>1.168   | 86.342<br>2.041              | 873<br>873   | 873<br>873   |
| (2.1.1)   |                             |   |   |                              |  |  |
| 2   | 883                         | <<  | -883  | <<                           | 2.332  | 2.295  |
| MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)   | 2.339<br>2.339              | <<<br><<  | <<<br><<  | 2.339<br>2.339               | 2.332<br>2.332   | 2.295<br>2.295   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/121

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>1.855<br>1.855        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.855<br>1.855         | 1.849<br>1.849   | 1.820<br>1.820   |
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)   | 27.645<br>66.874<br>66.874  | <<<br><<<br><<  | 40.892<br><<<br>27.645                                  | 68.537<br>66.874<br>94.519   | 66.874<br>66.874                                       | 66.874<br>66.874                                       |
| 8<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA, NONCHE'<br>DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER<br>L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI ED<br>ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI<br>VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED<br>ECONOMICA<br>(2.2.8) | 381<br>266<br>266           | <<<br><<<br><<  | -381<br><<<br><<  | <<<br>266<br>266             | 266<br>266   | 266<br>266   |
| 9<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)                          | <<<br>2.327<br>2.327        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.327<br>2.327         | 2.320<br>2.320   | 2.283<br>2.283   |
| 10<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | <<<br>476<br>476            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>476<br>476             | 476<br>476   | 476<br>476   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/122

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>1.333<br>1.333        | <<<br><<<br><<  | 217<br><<<br><<   | 217<br>1.333<br>1.333        | 1.329<br>1.329   | 1.308<br>1.308   |
| 13<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>1.118<br>1.118        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.118<br>1.118         | 1.115<br>1.115   | 1.115<br>1.115   |
| 15<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)   | <<<br>50<br>50              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50<br>50               | 50<br>50   | 50<br>50   |
| 17<br>SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A<br>CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON<br>L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER<br>PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI<br>ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE; RICOMPENSE<br>PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO,<br>ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO<br>(2.2.7) | <<<br>1.286<br>1.286        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.286<br>1.286         | 1.282<br>1.282   | 1.282<br>1.282   |
| 21<br>SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI<br>(2.2.10)  | <<<br>166<br>166            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>166<br>166             | 166<br>166   | 166<br>166   |
| 29<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>35.000<br>35.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.000<br>35.000       | 35.000<br>35.000                                       | 35.000<br>35.000                                       |
| 1613<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (6.1.1)  | 3.684<br>3.957<br>3.957     | <<<br><<<br><<  | 189<br><<<br>3.873                                      | 3.873<br>3.957<br>7.830      | 3.946<br>3.946   | 3.883<br>3.883   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/123

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1627<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER , ETC.<br>(1.4.1) (6.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1628<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL<br>PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O<br>DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC.<br>(1.3.1) (6.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA         | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS<br>57.491.324<br>115.850.401<br>115.850.407 | <<<br>2.604.228<br>2.604.228                          | -22.350.078<br>5<br>5                                   | 35.141.246<br>118.454.634<br>118.454.640 | 92.214.035<br>92.214.035                               | 101.540.600<br>101.540.600                             |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  | RS<br>CP<br>CS<br>57.491.324<br>115.850.401<br>115.850.407 | <<<br>2.604.228<br>2.604.228                          | -22.350.078<br>5<br>5                                   | 35.141.246<br>118.454.634<br>118.454.640 | 92.214.035<br>92.214.035                               | 101.540.600<br>101.540.600                             |
| 1692<br>INTERVENTI SPECIALI FINALIZZATI ALLA<br>REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E A<br>PROGETTI SPECIALI<br>(4.2.2) (6.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                           | <<<br>1.530.219<br>1.530.219                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.530.219<br>1.530.219             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1693<br>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI<br>(R)<br>(4.2.1) (10.6.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>15.730.000<br>59.730.000<br>59.730.000   | <<<br><<<br><<  | -15.730.000<br><<<br><<                                 | <<<br>59.730.000<br>59.730.000           | 36.030.000<br>36.030.000                               | 45.366.565<br>45.366.565                               |
| 1701<br>CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI<br>ISTITUTI, COOPERATIVE E COMUNI<br>(6.1.3) (6.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>41.761.324<br>56.120.401<br>56.120.407   | <<<br>1.074.009<br>1.074.009                          | -6.620.078<br>5<br>5                                    | 35.141.246<br>57.194.415<br>57.194.421   | 56.184.035<br>56.184.035                               | 56.174.035<br>56.174.035                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/124

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI  | RS 146.375.922              | <<  | 71.080.633  | 217.456.555                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
|   | CP 157.354.536              | 68.709.587  | <<  | 226.064.123                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
|   | CS 217.185.536              | 68.709.587  | <<  | 285.895.123                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI   | RS 146.375.922              | <<  | 71.080.633  | 217.456.555                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
|   | CP 157.354.536              | 68.709.587  | <<  | 226.064.123                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
|   | CS 217.185.536              | 68.709.587  | <<  | 285.895.123                  | 153.513.608  | 83.903.023   |
| 7365 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE<br>PER LE CITTÀ   | RS 66.410.680               | <<  | 20.814.166  | 87.224.846                   | <<   | <<   |
|   | CP <<                       | 50.000.000  | <<  | 50.000.000                   | <<   | <<   |
|   | CS <<                       | 50.000.000  | <<  | 50.000.000                   | <<   | <<   |
| (R)<br>(22.2.2) (6.1.1)   | RS 38.627.592               | <<  | -11.293.596   | 27.333.996                   | 33.756.839   | 10.146.254   |
|   | CP 33.756.839               | 367.861   | <<  | 34.124.700                   | 33.756.839   | 10.146.254   |
|   | CS 33.756.839               | 367.861   | <<  | 34.124.700                   | 33.756.839   | 10.146.254   |
| 7437 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER<br>L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE SUI<br>MUTUI AGEVOLATI CONCESSI AD IMPRESE, ECC.<br>(23.1.1) (6.1.1) | RS 3.083.773                | <<  | -3.083.773  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP <<                       | 9.807.303   | <<  | 9.807.303                    | <<   | <<   |
|   | CS <<                       | 9.807.303   | <<  | 9.807.303                    | <<   | <<   |
| (R)<br>(22.2.2) (6.1.1)   | RS 3.422.877                | <<  | 3.366.837   | 6.789.714                    | 3.479.769  | 3.479.769  |
|   | CP 3.320.697                | 8.534.423   | <<  | 11.855.120                   | 3.479.769  | 3.479.769  |
|   | CS 3.320.697                | 8.534.423   | <<  | 11.855.120                   | 3.479.769  | 3.479.769  |
| 7440 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE<br>DI EDILIZIA ABITATIVA<br>(R)<br>(21.1.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                               | RS 34.831.000               | <<  | 36.277.000  | 71.108.000                   | 116.277.000  | 70.277.000   |
|   | CP 120.277.000              | <<  | <<  | 120.277.000                  | 116.277.000  | 70.277.000   |
|   | CS 155.108.000              | <<  | <<  | 155.108.000                  | 116.277.000  | 70.277.000   |
| 7442 PROGRAMMA RECUPERO EDILIZIA RESIDENZIALE<br>PUBBLICA COMUNI E IACP<br>(R)<br>(21.1.3) (6.1.1)  | RS 34.831.000               | <<  | 36.277.000  | 71.108.000                   | 116.277.000  | 70.277.000   |
|   | CP 120.277.000              | <<  | <<  | 120.277.000                  | 116.277.000  | 70.277.000   |
|   | CS 155.108.000              | <<  | <<  | 155.108.000                  | 116.277.000  | 70.277.000   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/125

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 7443<br>FONDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E<br>DI RECUPERO DI ALLOGGI ABITATIVI PRIVATI<br>SOGGETTI ASSEGNATARI<br>(R)<br>(22.2.1) (6.1.1)   | <<<br><<<br>25.000.000                    | <<<br><<<br><<  | 25.000.000<br><<<br><<                                  | 25.000.000<br><<<br>25.000.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>  | 124.456.950<br>748.726.521<br>748.627.584 | <<<br>739.933<br>739.933                              | -46.930.185<br>2.950.662<br>3.000.662                   | 77.526.765<br>752.417.116<br>752.368.179 | 707.602.482<br>707.602.482                             | 689.223.987<br>689.223.987                             |
| <b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle<br/>coste (7-7)</b>  | 124.456.950<br>748.726.521<br>748.627.584 | <<<br>739.933<br>739.933                              | -46.930.185<br>2.950.662<br>3.000.662                   | 77.526.765<br>752.417.116<br>752.368.179 | 707.602.482<br>707.602.482                             | 689.223.987<br>689.223.987                             |
| FUNZIONAMENTO   | 88.996.924<br>643.336.498<br>643.237.561  | <<<br>704.458<br>693.834                              | -53.742.913<br>2.950.662<br>3.000.662                   | 35.254.011<br>646.991.618<br>646.932.057 | 631.720.160<br>631.720.160                             | 630.925.155<br>630.925.155                             |
| CAPITANERIE DI PORTO  | 88.996.924<br>643.336.498<br>643.237.561  | <<<br>704.458<br>693.834                              | -53.742.913<br>2.950.662<br>3.000.662                   | 35.254.011<br>646.991.618<br>646.932.057 | 631.720.160<br>631.720.160                             | 630.925.155<br>630.925.155                             |
| 2043<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL<br>PERSONALE MILITARE, AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (3.1.1)   | 12.660.000<br>517.895.884<br>517.895.884  | <<<br><<<br><<  | -12.367.089<br>2.169.206<br>2.169.206                   | 292.911<br>520.065.090<br>520.065.090    | 506.689.189<br>506.689.189                             | 506.723.758<br>506.723.758                             |
| 1<br>STIPENDI, ASSEGNIED ALTRE INDENNITA' MENSILI<br>PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 660.000<br>373.738.438<br>373.738.438     | <<<br><<<br><<  | -660.000<br><<<br><<                                    | <<<br>373.738.438<br>373.738.438         | 373.849.543<br>373.849.543                             | 373.855.371<br>373.855.371                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |
| 2043<br>VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DI CAPITOLI DELLO STATO<br>DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, PER ADEGUARE LO<br>STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE                            |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/126

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>110.476.979<br>110.476.979  | <<<br><<<br><<  | 22.000<br><<<br><<                                      | 22.000<br>110.476.979<br>110.476.979 | 110.520.790<br>110.520.790                             | 110.522.467<br>110.522.467                             |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                      |  |  |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |                                      |  |  |
| 3   | 12.000.000<br>8.006.260<br>8.006.260  | <<<br><<<br><<  | -11.729.089<br><<<br><<                                 | 270.911<br>8.006.260<br>8.006.260    | 7.579.990<br>7.579.990                                 | 7.579.990<br>7.579.990                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                      |  |  |
|   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) |   |   |                                      |  |  |
| 4   | <<<br>2.189.814<br>2.189.814  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.746.543<br>1.746.543                            | <<<br>3.936.357<br>3.936.357         | 2.189.814<br>2.189.814                                 | 2.189.814<br>2.189.814                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                      |  |  |
|   | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)         |   |   |                                      |  |  |
| 5   | <<<br>4.440.287<br>4.440.287  | <<<br><<<br><<  | <<<br>422.663<br>422.663                                | <<<br>4.862.950<br>4.862.950         | 4.414.500<br>4.414.500                                 | 4.441.564<br>4.441.564                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                      |  |  |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                     |   |   |                                      |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/127

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016   | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 6<br>INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI<br>SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA,<br>MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO,<br>SPECIALE INDENNITA' PER IL PERSONALE<br>ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIIVI,<br>COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON<br>FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE<br>FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA,<br>PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI<br>PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL<br>PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA'<br>SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA<br>ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br>792.157<br>792.157       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>792.157<br>792.157       | 792.157<br>792.157                                     | 792.157<br>792.157                                     |
| 8<br>COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO,<br>COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br>7.751.949<br>7.751.949   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.751.949<br>7.751.949   | 7.342.395<br>7.342.395                                 | 7.342.395<br>7.342.395                                 |
| 49<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE<br>ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA<br>NAZIONALE<br>(1.1.5)  | <<<br>10.500.000<br>10.500.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.500.000<br>10.500.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/128

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2044             | RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>(1)(3.1.1)           | 1.639.580<br>91.599<br>91.599 | <<<br>35.805<br>35.805                                | -1.434.407<br><<<br><<                                  | 205.173<br>127.404<br>127.404 | 91.599<br>91.599                                       | 91.599<br>91.599                                       |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>COMPONENTE NETTA DEL FONDO PER LA<br>CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER<br>PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL<br>PERSONALE MILITARE<br>(1.1.2) | 135.935<br><<<br><<           | <<<br>10.395<br>10.395                                | -112.442<br><<<br><<                                    | 23.493<br>10.395<br>10.395    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2                | RS<br>CP<br>CS<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>(1.1.2)   | 248.952<br><<<br><<           | <<<br>11.060<br>11.060                                | -200.098<br><<<br><<                                    | 48.854<br>11.060<br>11.060    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3                | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.2)  | 753.897<br><<<br><<           | <<<br>2.574<br>2.574                                  | -739.797<br><<<br><<                                    | 14.100<br>2.574<br>2.574      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5                | RS<br>CP<br>CS<br>ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE<br>(1.2.4)  | 56.822<br>91.599<br>91.599    | <<<br><<<br><<  | -7.000<br><<<br><<                                      | 49.822<br>91.599<br>91.599    | 91.599<br>91.599                                       | 91.599<br>91.599                                       |
| 6                | RS<br>CP<br>CS<br>COMPONENTE NETTA DEI COMPENSI FORFETTARI<br>DI GUARDIA E DI IMPIEGO<br>(1.1.5)   | 443.974<br><<<br><<           | <<<br>11.776<br>11.776                                | -375.070<br><<<br><<                                    | 68.904<br>11.776<br>11.776    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2045             | RS<br>CP<br>CS<br>ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA'<br>PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL<br>PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO<br>(1.1.5)(3.1.1) | 274.665<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<  | -274.665<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                               |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/129

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2046<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1) (3.1.1)                           | 3.332<br>2.953<br>2.953          | <<<br><<<br>106                                       | -273<br><<<br><<  | 3.059<br>2.953<br>3.059          | 2.944<br>2.944   | 2.897<br>2.897   |
| 2047<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE<br>DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA PERDITA<br>DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA, ECC.<br>(1.4.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>7.579<br>7.579             | <<<br><<<br>365.654                                   | 365.654<br><<<br><<                                     | 365.654<br>7.579<br>373.233      | 7.579<br>7.579   | 7.579<br>7.579   |
| 2048<br>INDENNITA' DI SOSTA ALL'ESTERO<br>(1.1.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>39.999<br>39.999           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.999<br>39.999           | 39.126<br>39.126                                       | 39.096<br>39.096                                       |
| 2050<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE MILITARE<br>(1.3.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                     | 36.035.061<br>11.825<br>11.825   | <<<br>8.665<br>8.665                                  | -34.655.804<br><<<br><<                                 | 1.379.257<br>20.490<br>20.490    | 11.567<br>11.567                                       | 11.558<br>11.558                                       |
| 2051<br>RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DEL CORPO<br>DELLE CAPITANERIE DI PORTO<br>(2.2.6) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                   | 30.004<br>70.000<br>70.000       | <<<br><<<br><<  | 9.996<br><<<br><<                                       | 40.000<br>70.000<br>70.000       | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |
| 2052<br>INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO DI VALORI DI<br>CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO<br>NOTTURNO<br>(1.1.5) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                         | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/130

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2054             | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)                              | 245<br>19.257.604<br>19.257.604 | <<<br>247.748<br>247.748                              | <<<br><<  | 599<br>19.505.352<br>19.505.352 | 19.143.229<br>19.143.229                               | 19.128.983<br>19.128.983                               |
| 1                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>14.842.614<br>14.842.614  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.842.614<br>14.842.614  | 14.777.229<br>14.777.229                               | 14.766.183<br>14.766.183                               |
| 2                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>4.385.535<br>4.385.535    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.385.535<br>4.385.535    | 4.366.000<br>4.366.000                                 | 4.362.800<br>4.362.800                                 |
| 3                | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)                  | 49<br>23.716<br>23.716          | <<<br>97.023<br>97.023                                | <<<br><<<br><<  | 49<br>120.739<br>120.739        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4                | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)           | 148<br><<<br><<                 | <<<br>102.452<br>102.452                              | <<<br><<  | 434<br>102.452<br>102.452       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                             | 48<br>5.739<br>5.739            | <<<br>48.273<br>48.273                                | <<<br><<  | 117<br>54.012<br>54.012         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                 |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/131

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni iniziali<br>2016                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2055  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE<br>AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.<br>(1) (3.1.1)                  | RS<br>CP<br>CS<br>190.163<br>557.089<br>557.089    | <<<br><<<br><<  | -77.764<br><<<br>50.000                                 | 112.399<br>557.089<br>607.089    | 557.089<br>557.089                                     | 557.089<br>557.089                                     |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>171.502<br>557.089<br>557.089    | <<<br><<<br><<  | -59.103<br><<<br>50.000                                 | 112.399<br>557.089<br>607.089    | 557.089<br>557.089                                     | 557.089<br>557.089                                     |
| 83  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE<br>(1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>18.661<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | -18.661<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2061  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (3.1.1)                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2063  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>CIVILE<br>(3) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>17<br>1.249.574<br>1.249.574     | <<<br><<<br><<  | 24<br><<<br><<  | 41<br>1.266.529<br>1.266.529     | 1.242.000<br>1.242.000                                 | 1.241.100<br>1.241.100                                 |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.247.558<br>1.247.558     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.247.558<br>1.247.558     | 1.242.000<br>1.242.000                                 | 1.241.100<br>1.241.100                                 |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>17<br>2.016<br>2.016             | <<<br><<<br><<  | 24<br><<<br><<  | 41<br>18.971<br>18.971           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/132

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2065<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE<br>FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE<br>FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI, ECC.<br>(5.1.1) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 2066<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE<br>RETRIBUZIONI, ECC.<br>(3) (3.1.1)<br>( VEDI NOTA )                                    | RS<br>CP<br>CS<br>488.711<br>32.694.020<br>32.694.020  | <<<br>3.043<br>3.043                                  | -104.431<br>148.456<br>148.456                          | 364.280<br>32.845.519<br>32.845.519   | 32.703.391<br>32.703.391                               | 32.703.883<br>32.703.883                               |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>31.160.099<br>31.160.099   | <<<br><<<br><<  | 6.000   | 6.000<br>31.160.099<br>31.160.099     | 31.169.046<br>31.169.046                               | 31.169.516<br>31.169.516                               |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>488.711<br>1.533.921<br>1.533.921  | <<<br>3.043<br>3.043                                  | -110.431<br>148.456<br>148.456                          | 358.280<br>1.685.420<br>1.685.420     | 1.534.345<br>1.534.345                                 | 1.534.367<br>1.534.367                                 |
| 2106<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>3.506.495<br>12.520.692<br>12.520.692  | <<<br>1.684.348<br>1.684.348                          | 203.074   | 3.709.569<br>14.205.040<br>14.205.040 | 12.509.037<br>12.509.037                               | 12.445.364<br>12.445.364                               |
| 1<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>11.260<br>56.190<br>56.190   | <<<br>-22.132<br>-22.132                              | -8.516  | 2.744<br>34.058<br>34.058             | 56.190<br>56.190                                       | 56.190<br>56.190                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |
| 2066  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DI CAPITOLI DELLO STATO<br>DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, PER ADEGUARE LO<br>STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/133

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE,<br>PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI,<br>CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DEL<br>PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA; INDENNITA' E<br>SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI<br>GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN<br>LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E<br>STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E<br>SCORTA DI MILITARI DETENUTI (NOCCHIERI DI<br>PORTO).<br>(2.2.14) | <<<br>3.747<br>3.747              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.747<br>3.747              | 3.736<br>3.736   | 3.677<br>3.677   |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 216.302<br>446.200<br>446.200     | <<<br>16.483<br>216.483                               | 56.800<br><<<br><<                                      | 273.102<br>462.683<br>662.683     | 444.905<br>444.905                                     | 437.827<br>437.827                                     |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 114.975<br>60.510<br>60.510       | <<<br>102.723<br>182.723                              | 6.593<br><<<br><<                                       | 121.568<br>163.233<br>243.233     | 60.334<br>60.334                                       | 59.374<br>59.374                                       |
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)   | 138.384<br>2.163.958<br>2.163.958 | <<<br>-100.000<br>-380.000                            | 34.706<br><<<br><<                                      | 173.090<br>2.063.958<br>1.783.958 | 2.157.678<br>2.157.678                                 | 2.123.350<br>2.123.350                                 |
| 6<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI.<br>(2.2.13)   | 67<br>948<br>948                  | <<<br><<<br><<  | -46<br><<<br><<   | 21<br>948<br>948                  | 948<br>948   | 948<br>948   |
| 7<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | 98<br>88<br>88                    | <<<br><<<br><<  | -26<br><<<br><<   | 72<br>88<br>88                    | 88<br>88   | 88<br>88   |
| 9<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)   | 49.574<br>285.599<br>285.599      | <<<br><<<br><<  | -20.932<br><<<br><<                                     | 28.642<br>285.599<br>285.599      | 284.771<br>284.771                                     | 280.240<br>280.240                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/134

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI.<br>(2.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>248.913<br>724.133<br>724.133       | <<<br>30.865<br>30.865                                | -62.855<br><<<br><<                                     | 186.058<br>754.998<br>754.998       | 722.031<br>722.031                                     | 710.557<br>710.557                                     |
| 11<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI. SPESE PER PUBBLICAZIONI<br>ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO<br>(2.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>6.918<br>6.568<br>6.568             | <<<br>22.132<br>22.132                                | -3.459<br><<<br><<                                      | 3.459<br>28.700<br>28.700           | 6.549<br>6.549   | 6.445<br>6.445   |
| 13<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>2.142.042<br>7.400.000<br>7.400.000 | <<<br>1.547.301<br>1.547.301                          | 272.575<br><<<br><<                                     | 2.414.617<br>8.947.301<br>8.947.301 | 7.400.000<br>7.400.000                                 | 7.400.000<br>7.400.000                                 |
| 14<br>SPESE MEDICHE ED OSPEDALIERE DEL<br>PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO, IVI COMPRESSE LE SPESE PER I<br>DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E<br>RISANAMENTO IGIENICO - SPESE PER MATERIALE<br>DI PROFILASSI E IGIENE - CURE BALNEO-TERMALI,<br>IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE<br>COMPLEMENTARI, ACQUISTO DI MEDICINALI,<br>MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI<br>CONSUMO<br>(2.2.6) | RS<br>CP<br>CS<br>367.604<br>102.195<br>102.195       | <<<br><<<br><<  | -77.489<br><<<br><<                                     | 290.115<br>102.195<br>102.195       | 101.898<br>101.898                                     | 100.277<br>100.277                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                     |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/135

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15<br>CONSULENZE E ONORARI AI MEDICI CIVILI,<br>PSICOLOGI, SOCIOLOGI, BIOLOGI CONVENZIONATI<br>E NON - SPESE PER CONVENZIONI CON<br>UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI<br>OSPEDALIERI, SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI<br>DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI -<br>SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL<br>CULTO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A<br>CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO<br>(2.2.14) | 39.149<br>147.899<br>147.899 | <<<br><<<br><<  | -11.526<br><<<br><<                                     | 27.623<br>147.899<br>147.899 | 147.469<br>147.469                                     | 145.123<br>145.123                                     |
| 17<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA<br>RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA<br>NAVIGAZIONE (LORAN-C)<br>(2.2.2)   | <<<br>61.730<br>61.730       | <<<br>-30.865<br>-30.865                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.865<br>30.865       | 61.551<br>61.551                                       | 60.572<br>60.572                                       |
| 21<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.4)   | <<<br>115<br>115             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>115<br>115             | 115<br>115   | 115<br>115   |
| 23<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI E PER<br>PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA'<br>DELLE CAPITANERIE DI PORTO<br>(2.2.7)   | 2.097<br>1.016<br>1.016      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 186<br>1.016<br>1.016        | 1.013<br>1.013   | 1.013<br>1.013   |
| 24<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE<br>COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA<br>NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI<br>ESECUZIONE, NONCHE' DA ALTRE DISPOSIZIONI<br>LEGISLATIVE IN MATERIA<br>(2.2.8)   | 18.632<br>12.147<br>12.147   | <<<br>10.000<br>10.000                                | <<<br><<<br><<  | 20.332<br>22.147<br>22.147   | 12.112<br>12.112                                       | 11.919<br>11.919                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/136

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 26 SPESE CONNESSE AI BENI SEQUESTRATE<br>CONFISCATI<br>(2.2.14)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<                          | <<<br>20.882<br>20.882                                | <<<br><<  | <<<br>20.882<br>20.882            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 27 SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI,<br>PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E<br>CONSULENZE<br>(2.2.10)       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>377<br>377                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>377<br>377                  | 377<br>377   | 377<br>377   |
| 28 SPESE PER CONFERENZE E CERIMONIE A<br>CARATTERE MILITARE E DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)                        | RS<br>CP<br>CS<br>323<br>272<br>272                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 270<br>272<br>272                 | 272<br>272   | 272<br>272   |
| 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)                              | RS<br>CP<br>CS<br>149.135<br>1.047.000<br>1.047.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 167.676<br>1.047.000<br>1.047.000 | 1.047.000<br>1.047.000                                 | 1.047.000<br>1.047.000                                 |
| 32 SPESE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI<br>NAZIONALI ED EUROPEI FINANZIATI ANCHE<br>DALL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.10) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>80.000<br>80.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>80.000<br>80.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:UTENZE.SERVIZI AUSILIARI;SPESE DI PULIZIA<br>(2.2.3)        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>6.091<br>6.091                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.091<br>6.091              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI<br>(2.2.4)                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>786<br>786                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>786<br>786                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:COMMISSIONI;COMITATI,CONSIGLI<br>(2.2.8)                    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>82<br>82  | <<<br><<<br><<  | <<<br>82<br>82                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/137

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2108<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(2.2.2) ( 1.1.2 )  | RS<br>CP<br>CS<br>385.820<br>1.561.311<br>1.561.311 | <<<br><<<br><<  | 233.470<br><<<br><<                                     | 619.290<br>1.561.311<br>1.561.311 | 1.557.941<br>1.557.941                                 | 1.533.155<br>1.533.155                                 |
| 2109<br>SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI<br>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, NONCHE'<br>PER LE ISPEZIONI ED I COLLAUDI , ECC.<br>(2.2.14) ( 3.1.1 )             | RS<br>CP<br>CS<br>39.333<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<  | 15.144<br><<<br><<                                      | 54.477<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2112<br>SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO<br>DELLE NORME CHE PREVEDONO<br>CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA<br>(12.2.3) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<<br>2.786                               | 2.905<br><<<br><<                                       | 2.905<br><<<br>2.786              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2121<br>ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER<br>SOPPERIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI<br>CASSA<br>(R)<br>(10.3.1) ( 3.1.1 )                                   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.038.697<br>5.038.697      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.038.697<br>5.038.697      | 5.038.697<br>5.038.697                                 | 4.958.533<br>4.958.533                                 |
| 2122<br>FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI<br>DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI<br>FORZA ARMATA<br>(R)<br>(2.2.14) ( 3.1.1 )                               | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.345.073<br>3.345.073      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.345.073<br>3.345.073      | 3.335.365<br>3.335.365                                 | 3.282.301<br>3.282.301                                 |
| 2129<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) ( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>16.640<br><<                | <<<br><<<br><<  | -9.084<br><<<br><<                                      | 7.556<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/138

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2135<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>72.908<br>171.069<br>171.069   | <<<br><<<br><<  | 42.657<br><<<br><<                                      | 115.565<br>171.069<br>171.069         | 170.573<br>170.573                                     | 167.859<br>167.859                                     |
| 2143<br>SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO -<br>INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO, ECC.<br>(R)<br>(2.2.5) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>788.811<br>1.912.416<br>1.912.416  | <<<br><<<br><<  | 1.213.721<br><<<br><<                                   | 2.002.532<br>1.912.416<br>1.912.416   | 1.908.898<br>1.908.898                                 | 1.878.528<br>1.878.528                                 |
| 2153<br>SPESE PER IL BENESSERE E L'IGIENE DEL<br>PERSONALE<br>(R)<br>(2.2.2) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>56.222<br>110.622<br>110.622   | <<<br><<<br><<  | -210<br><<<br><<  | 56.012<br>110.622<br>110.622          | 110.301<br>110.301                                     | 108.546<br>108.546                                     |
| 2154<br>ACQUISTI ED APPROVVIGIONAMENTI PER<br>ESIGENZE DI VITA E DI MANTENIMENTO DEL<br>PERSONALE MILITARE<br>(R)<br>(1.2.2) (3.1.1) (VEDI NOTA)          | RS<br>CP<br>CS<br>6.017.427<br>10.525.229<br>10.525.229  | <<<br>3.462<br>-365.084                               | -1.093.946<br>633.000<br>633.000                        | 4.923.481<br>11.161.691<br>10.793.145 | 10.494.684<br>10.494.684                               | 10.327.717<br>10.327.717                               |
| 2155<br>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI,<br>MUNIZIONAMENTO E CONNESSE SCORTE,<br>DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO.<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)               | RS<br>CP<br>CS<br>15.452<br>17.215<br>17.215   | <<<br><<<br><<  | -12.785<br><<<br><<                                     | 2.667<br>17.215<br>17.215             | 17.165<br>17.165                                       | 16.892<br>16.892                                       |
| 2166<br>RESTITUZIONE A TERZI DEI DEPOSITI EFFETTUATI<br>PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE<br>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, ECC.<br>(10.3.1) (3.1.1)    | RS<br>CP<br>CS<br>609<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 8.379<br><<<br><<                                       | 8.988<br><<<br><<                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |
| 2154  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE. |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/139

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2176<br>SPESA PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI<br>(R)<br>(2.1.1) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>14.751.074<br>21.569.037<br>21.569.037 | <<<br>462.615<br>462.615                              | 2.403.458<br><<<br><<                                   | 17.154.532<br>22.031.652<br>22.031.652 | 21.540.686<br>21.540.686                               | 21.197.982<br>21.197.982                               |
| 2179<br>MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI<br>OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE<br>TECNICHE, DESTINATI ALLA VIGILANZA SULLA<br>PESCA<br>(R)<br>(2.2.2) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>222.691<br>346.324<br>346.324          | <<<br><<<br><<  | 32.179<br><<<br><<                                      | 254.870<br>346.324<br>346.324          | 346.324<br>346.324                                     | 347.801<br>347.801                                     |
| 2180<br>SPESE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE FINALIZZATE<br>AL CONTROLLO SULLA PESCA E<br>SULL'ACQUACOLTURA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)                              | RS<br>CP<br>CS<br>18.891<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -18.891<br><<<br><<                                     | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2200<br>SPESE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE<br>(R)<br>(2.2.3) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>6.332.350<br>11.000.000<br>11.000.000  | <<<br><<<br>-10.624                                   | -2.754.153<br><<<br><<                                  | 3.578.197<br>11.000.000<br>10.989.376  | 11.000.000<br>11.000.000                               | 11.000.000<br>11.000.000                               |
| 2201<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA<br>E LA SICUREZZA IN MARE (GMDSS - , ECC.<br>(R)<br>(2.2.3) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>171.921<br><<<br><<                    | <<<br><<<br><<  | -171.921<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2204<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI<br>FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE<br>CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)            | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.483.567<br>1.483.567           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.483.567<br>1.483.567           | 1.281.045<br>1.281.045                                 | 1.260.664<br>1.260.664                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/140

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2207<br>FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI<br>PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE<br>CAPITANERIE DI PORTO ECC.<br>(R)<br>(2.2.14) (3.1.1)                         | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.857.120<br>1.758.183 | <<<br>-1.758.183<br>-1.758.183                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.937<br><<           | 1.851.731<br>1.851.731                                 | 1.822.271<br>1.822.271                                 |
| 2216<br>FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI<br>(1.1.3) (3.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.298.503<br><<        | <<<br><<<br><<  | -5.298.493<br><<<br><<                                  | 10<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| INTERVENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>425.346<br>41.317<br>41.317  | <<<br><<<br><<<br>10.624                              | -318.369<br><<<br><<                                    | 106.977<br>41.317<br>51.941  | 41.317<br>41.317                                       | 41.317<br>41.317                                       |
| CAPITANERIE DI PORTO  | RS<br>CP<br>CS<br>425.346<br>41.317<br>41.317  | <<<br><<<br><<<br>10.624                              | -318.369<br><<<br><<                                    | 106.977<br>41.317<br>51.941  | 41.317<br>41.317                                       | 41.317<br>41.317                                       |
| 2246<br>SPESE DESTINATE AL SOSTEGNO PER L'ALTA<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE<br>MARITTIMO RELATIVO AL SETTORE. ECC.<br>(R)<br>(4.1.3) (4.5.2)             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>407.333<br><<          | <<<br><<<br><<<br>10.624                              | -318.670<br><<<br><<                                    | 88.663<br><<<br>10.624       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2259<br>QUOTA DI ADESIONE AL MEMORANDUM DI PARIGI<br>SUL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO<br>STATO DEL PORTO (P.S.C.)<br>(7.1.2) (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br>18.013<br>41.317<br>41.317   | <<<br><<<br><<  | 302<br><<<br><<   | 18.315<br>41.317<br>41.317   | 41.317<br>41.317                                       | 41.317<br>41.317                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/141

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS                          | <<  | -126.788  | 473.212                      | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
| CAPITANERIE DI PORTO  | RS                          | <<  | -126.788  | 473.212                      | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
| 2309 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA (1.4.1) (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | -126.788  | 473.212                      | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
| INVESTIMENTI  | RS                          | <<  | 7.257.887   | 41.692.567                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|   | CP                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|   | CS                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
| CAPITANERIE DI PORTO  | RS                          | <<  | 7.257.887   | 41.692.567                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|   | CP                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|   | CS                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
| 7834 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.1.1)   | RS                          | <<  | 596.942   | 864.386                      | 383.362  | 383.362  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 384.478                      | 383.362  | 383.362  |
|   | CS                          | 380.183   | <<  | 764.661                      | 383.362  | 383.362  |
| 7835 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (1.1.2)   | RS                          | <<  | 1.500.000   | 1.500.000                    | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | 1.181.500   | 1.181.500                    | <<   | <<   |
| 7838 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE, ECC. (21.1.9) (3.1.1)     | RS                          | <<  | -2.184.010  | 17.870.561                   | 15.528.000   | 15.528.000   |
|   | CP                          | 35.475  | <<  | 15.563.475                   | 15.528.000   | 15.528.000   |
|   | CS                          | 35.475  | <<  | 15.563.475                   | 15.528.000   | 15.528.000   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/142

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7839             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE PORTUALE DENOMINATO PMIS, ecc.<br>(R)<br>(21.1.6) (3.1.1) | 3.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br><<  | 2.963.400<br><<<br><<                                   | 5.963.400<br>1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 7840             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME PER UNITA' NAVALI DI, ECC.<br>(21.1.9) (3.1.1)             | 241.506<br>2.582.285<br>2.582.285     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 241.506<br>2.582.285<br>2.582.285     | 2.582.285<br>2.582.285                                 | <<<br><<   |
| 7841             | RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, ECC.<br>(21.1.1) (3.1.1)             | 981.178<br>4.000.000<br>4.000.000     | <<<br><<<br><<  | -69.085<br><<<br><<                                     | 912.093<br>4.000.000<br>4.000.000     | 4.000.000<br>4.000.000                                 | 4.000.000<br>4.000.000                                 |
| 7853             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.9) (3.1.1)     | 1.659.056<br>29.384.727<br>29.384.727 | <<<br><<<br>-2.680.074                                | 3.685.590<br><<<br><<                                   | 5.344.646<br>29.384.727<br>26.704.653 | 28.391.984<br>28.391.984                               | 28.391.984<br>28.391.984                               |
| 7854             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ADEGUAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA COMPONENTE NAVALE ED AEREA<br>(21.1.1) (3.1.1)   | 3.105.079<br>43.511.047<br>43.511.047 | <<<br><<<br><<  | -43.984<br><<<br><<                                     | 3.061.095<br>43.511.047<br>43.511.047 | 15.001.205<br>15.001.205                               | <<<br><<   |
| 7858             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA,<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)                      | 4.316.203<br><<<br><<                 | <<<br><<<br>9.526                                     | -1.597.307<br><<<br><<                                  | 2.718.896<br><<<br>9.526              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/143

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 7860<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO<br>RAGGIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)                       | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>24.896<br>24.896        | <<<br>-24.896<br>-24.896                              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                  | 24.823<br>24.823                                       | 24.823<br>24.823                                       |
| 7861<br>SPESA PER ATTREZZATURE TECNICHE -<br>MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI<br>PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>466.239<br>671.690<br>671.690 | <<<br>59.103<br>727.954                               | <<<br><<<br><<  | 771.362<br>730.793<br>1.399.644 | 669.740<br>669.740                                     | 669.740<br>669.740                                     |
| 7862<br>ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI<br>(R)<br>(21.1.1) (3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>123.102<br>196.614<br>196.614 | <<<br><<<br><<  | 1.478.783<br><<<br><<                                   | 1.601.885<br>196.614<br>196.614 | 196.044<br>196.044                                     | 196.044<br>196.044                                     |
| 7864<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO<br>DEL TRAFFICO MARITTIMO, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>34.207<br>34.207        | <<<br>-34.207<br>-34.207                              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                  | 34.107<br>34.107                                       | 34.107<br>34.107                                       |
| 7872<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)              | RS<br>CP<br>CS<br>216.374<br>446.671<br>446.671 | <<<br><<<br>440.013                                   | 623.740<br><<<br><<                                     | 840.114<br>446.671<br>886.684   | 445.375<br>445.375                                     | 445.375<br>445.375                                     |
| 7873<br>BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI<br>ATTREZZATURE PER ESIGENZE DI CARATTERE<br>RICREATIVO; ATTREZZATURE, ECC.<br>(R)<br>(21.1.2) (3.1.1)             | RS<br>CP<br>CS<br>3.928<br>3.887<br>3.887       | <<<br><<<br><<  | -1.300<br><<<br><<                                      | 2.628<br>3.887<br>3.887         | 3.876<br>3.876   | 3.876<br>3.876   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/144

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 Ricerca e innovazione (17)  | RS 8.566.647                | <<  | -8.524.853  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CP 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CS 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    |  |  |
| 5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)  | RS 8.566.647                | <<  | -8.524.853  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CP 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CS 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    |  |  |
| INTERVENTI  | RS 120                      | <<  | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|   | CP <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS 120                      | <<  | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|   | CP <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 1962 SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO DELLA<br>NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI<br>PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO<br>(R)<br>(4.1.2) (4.8.5) | RS 120                      | <<  | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|   | CP <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS <<                       | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| INVESTIMENTI  | RS 8.566.527                | <<  | -8.524.853  | 41.674                       | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CP 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CS 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    |  |  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS 8.566.527                | <<  | -8.524.853  | 41.674                       | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CP 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|   | CS 4.150.240                | <<  | <<  | 4.150.240                    |  |  |
| 7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(R)<br>(21.1.9) (4.8.5)  | RS 42.242                   | <<  | -601  | 41.641                       | 41.641   | 41.641   |
|   | CP 41.641                   | <<  | <<  | 41.641                       | 41.641   | 41.641   |
|   | CS 41.641                   | <<  | <<  | 41.641                       |  |  |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/145

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7618<br>CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI<br>ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE<br>(I.N.S.E.A.N.) ED AL CENTRO PER, ECC.<br>(22.1.3) (4.8.5) | RS<br>CP<br>CS<br>8.524.285<br>4.108.599<br>4.108.599   | <<<br><<<br><<  | -8.524.252<br><<<br><<                                  | 33<br>4.108.599<br>4.108.599          | 1.563.150<br>1.563.150                                 | <<<br><<   |
| 6<br>6 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)  | RS<br>CP<br>CS<br>8.163.405<br>43.324.442<br>43.324.422 | <<<br>1.527.799<br>1.527.799                          | -3.003.052<br>2.130.000<br>2.839.209                    | 5.160.353<br>46.982.241<br>47.691.430 | 41.502.321<br>41.502.321                               | 40.101.976<br>40.101.976                               |
| 6.1<br>Indirizzo politico (32.2)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.415.835<br>13.157.182<br>13.157.162 | <<<br>988.029<br>988.029                              | -574.414<br>-10.000<br>363.818                          | 841.421<br>14.135.211<br>14.509.009   | 13.145.005<br>13.145.005                               | 13.106.360<br>13.106.360                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS<br>1.361.455<br>13.075.531<br>13.075.511 | <<<br>988.029<br>988.029                              | -594.668<br><<<br>373.818                               | 766.787<br>14.063.560<br>14.437.358   | 13.063.589<br>13.063.589                               | 13.024.944<br>13.024.944                               |
| GABINETTO  | RS<br>CP<br>CS<br>1.361.455<br>13.075.531<br>13.075.511 | <<<br>988.029<br>988.029                              | -594.668<br><<<br>373.818                               | 766.787<br>14.063.560<br>14.437.358   | 13.063.589<br>13.063.589                               | 13.024.944<br>13.024.944                               |
| 1001<br>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO<br>ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>(1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>340.683<br>340.683              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>340.683<br>340.683              | 340.683<br>340.683                                     | 340.683<br>340.683                                     |
| 1003<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>( 1 ) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | RS<br>CP<br>CS<br>57.700<br>311.491<br>311.491          | <<<br><<<br><<  | 28.968<br><<<br><<                                      | 86.668<br>311.491<br>311.491          | 311.491<br>311.491                                     | 311.491<br>311.491                                     |
| 7<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>55.185<br>299.577<br>299.577          | <<<br><<<br><<  | 28.697<br><<<br><<                                      | 83.882<br>299.577<br>299.577          | 299.577<br>299.577                                     | 299.577<br>299.577                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/146

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.2.1) | 2.515<br>11.914<br>11.914           | <<<br><<<br><<  | 272<br><<<br><<   | 2.787<br>11.914<br>11.914           | 11.914<br>11.914                                       | 11.914<br>11.914                                       |
| 1006<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE: (R)<br>(1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)              | <<<br>959<br>959                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>959<br>959                    | 959<br>959   | 959<br>959   |
| 1007<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                         | 123.220<br>10.094.590<br>10.094.590 | <<<br>799.501<br>799.501                              | <<<br><<<br><<  | 123.220<br>10.894.091<br>10.894.091 | 10.085.494<br>10.085.494                               | 10.057.968<br>10.057.968                               |
| 1<br>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | 123.220<br>4.444.313<br>4.444.313   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 123.220<br>4.444.313<br>4.444.313   | 4.437.310<br>4.437.310                                 | 4.416.122<br>4.416.122                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.322.931<br>1.322.931        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.322.931<br>1.322.931        | 1.320.838<br>1.320.838                                 | 1.314.500<br>1.314.500                                 |
| 3<br>COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | <<<br>2.147.400<br>2.147.400        | <<<br>643.721<br>643.721                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.791.121<br>2.791.121        | 2.147.400<br>2.147.400                                 | 2.147.400<br>2.147.400                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/147

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO<br>ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>1.660.275<br>1.660.275 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.660.275<br>1.660.275 | 1.660.275<br>1.660.275                                 | 1.660.275<br>1.660.275                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>519.671<br>519.671     | <<<br>155.780<br>155.780                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>675.451<br>675.451     | 519.671<br>519.671                                     | 519.671<br>519.671                                     |
| 1010<br>COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'OIV<br>(1)(4.9.1)  | <<<br>801.976<br>801.976     | <<<br>125.240<br>125.240                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>927.216<br>927.216     | 801.976<br>801.976                                     | 801.976<br>801.976                                     |
| 1<br>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)   | <<<br>438.819<br>438.819     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>438.819<br>438.819     | 438.819<br>438.819                                     | 438.819<br>438.819                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>(1.3.1)   | <<<br>130.147<br>130.147     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>130.147<br>130.147     | 130.147<br>130.147                                     | 130.147<br>130.147                                     |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)   | <<<br>169.420<br>169.420     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>169.420<br>169.420     | 169.420<br>169.420                                     | 169.420<br>169.420                                     |
| 4<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA<br>STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2)                | <<<br>51.200<br>51.200       | <<<br>100.839<br>100.839                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>152.039<br>152.039     | 51.200<br>51.200                                       | 51.200<br>51.200                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/148

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)  | <<<br>12.390<br>12.390           | <<<br>24.401<br>24.401                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.791<br>36.791           | 12.390<br>12.390                                       | 12.390<br>12.390                                       |
| 1014<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) ( SPESE OBBLIGATORIE )                 | <<<br>51.834<br>51.834           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.834<br>51.834           | 51.834<br>51.834                                       | 51.834<br>51.834                                       |
| 1015<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                                 | <<<br>563.216<br>563.216         | <<<br>63.288<br>63.288                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>626.504<br>626.504         | 562.621<br>562.621                                     | 560.781<br>560.781                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>376.335<br>376.335         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>376.335<br>376.335         | 375.740<br>375.740                                     | 373.900<br>373.900                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)   | <<<br>186.881<br>186.881         | <<<br>63.288<br>63.288                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.169<br>250.169         | 186.881<br>186.881                                     | 186.881<br>186.881                                     |
| 1030<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER , ETC. (1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) ( SPESE OBBLIGATORIE )    | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1031<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/149

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1038<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 51.028<br>68.338<br>68.338      | <<<br><<<br><<  | 27.369<br><<<br><<                                      | 78.397<br>66.338<br>68.338      | 68.140<br>68.140                                       | 67.056<br>67.056                                       |
| 1058<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 1.119.920<br>829.471<br>829.451 | <<<br><<<br><<  | -641.416<br><<<br>373.818                               | 478.504<br>829.471<br>1.203.269 | 827.456<br>827.456                                     | 819.467<br>819.467                                     |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | 75.604<br>84.826<br>84.826      | <<<br><<<br>-15.000<br>-15.000                        | -306<br><<<br>75.297                                    | 75.298<br>69.826<br>145.123     | 84.100<br>84.100                                       | 82.762<br>82.762                                       |
| 2<br>SPESA PER VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>(2.2.14)   | 922<br>30.405<br>30.405         | <<<br><<<br><<  | 3.521<br><<<br>4.442                                    | 4.443<br>30.405<br>34.847       | 30.317<br>30.317                                       | 29.835<br>29.835                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 1.083<br>15.749<br>15.749       | <<<br><<<br><<  | 4.073<br><<<br>5.155                                    | 5.156<br>15.749<br>20.904       | 15.703<br>15.703                                       | 15.453<br>15.453                                       |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 1<br>18.533<br>18.533           | <<<br><<<br><<  | -1<br><<<br><<  | <<<br>18.533<br>18.533          | 18.480<br>18.480                                       | 18.186<br>18.186                                       |
| 5<br>SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO<br>E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2.2.5) | 4.095<br>3.421<br>3.421         | <<<br><<<br>15.000<br>15.000                          | -924<br><<<br><<  | 3.171<br>18.421<br>18.421       | 3.411<br>3.411   | 3.357<br>3.357   |
| 6<br>SPESA DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | 1.259<br>3.713<br>3.713         | <<<br><<<br><<  | -1.233<br><<<br><<                                      | 26<br>3.713<br>3.713            | 3.702<br>3.702   | 3.643<br>3.643   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                 |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/150

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO AL TRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>21.555<br>51.894<br>51.894    | <<<br><<<br><<  | 16.524<br><<<br>21.555                                  | 38.079<br>51.894<br>73.449    | 51.743<br>51.743                                       | 50.920<br>50.920                                       |
| 8<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>162.618<br>260.331<br>260.331 | <<<br><<<br><<  | 5.931<br><<<br>162.618                                  | 168.549<br>260.331<br>422.949 | 260.331<br>260.331                                     | 260.331<br>260.331                                     |
| 9<br>SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI<br>INFORMAZIONE PER I SERVIZI DEL MINISTERO,<br>MEDIANTE RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI<br>NOTIZIE E DATI DI PROVENIENZA<br>INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DA<br>ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE<br>(2.2.10) | RS<br>CP<br>CS<br>28.113<br>22.114<br>22.113    | <<<br><<<br><<  | -19.219<br><<<br><<                                     | 8.894<br>22.114<br>22.113     | 22.050<br>22.050                                       | 21.699<br>21.699                                       |
| 12<br>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | RS<br>CP<br>CS<br>587<br>11.119<br>11.119       | <<<br><<<br><<  | 455<br><<<br><<   | 1.042<br>11.119<br>11.119     | 11.087<br>11.087                                       | 10.911<br>10.911                                       |
| 13<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI.<br>(2.2.8)              | <<<br>RS<br>CP<br>CS<br>119.619<br>119.619      | <<<br><<<br><<  | 108.500<br><<<br>77.772                                 | 108.500<br>119.619<br>197.391 | 119.587<br>119.587                                     | 117.684<br>117.684                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/151

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 40.608<br>61.152<br>61.152  | <<<br><<<br><<  | -33.869<br><<<br><<                                     | 6.739<br>61.152<br>61.152    | 60.595<br>60.595                                       | 59.631<br>59.631                                       |
| 15 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | 4.661<br>44.480<br>44.480   | <<<br><<<br><<  | -4.661<br><<<br><<                                      | <<<br>44.480<br>44.480       | 44.351<br>44.351                                       | 43.645<br>43.645                                       |
| 16 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A<br>CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON<br>L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER<br>PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI<br>ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, RICOMPENSE<br>PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO,<br>ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO<br>(2.2.7) | <<<br>13.323<br>13.304      | <<<br><<<br><<  | 183<br><<<br><<   | 183<br>13.323<br>13.304      | 13.284<br>13.284                                       | 13.073<br>13.073                                       |
| 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO<br>CENTRALE DI MOBILITAZIONE<br>(2.2.14)   | 313<br>2.240<br>2.240       | <<<br><<<br><<  | -135<br><<<br><<  | 178<br>2.240<br>2.240        | 2.234<br>2.234   | 2.198<br>2.198   |
| 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO<br>CENTRALE DI SICUREZZA, SEGRETERIA<br>NATO-UES.<br>(2.2.14)   | 661<br>2.240<br>2.240       | <<<br><<<br><<  | -661<br><<<br><<  | <<<br>2.240<br>2.240         | 2.234<br>2.234   | 2.198<br>2.198   |
| 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)   | 544<br>19.312<br>19.312     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 544<br>19.312<br>19.312      | 19.247<br>19.247                                       | 18.941<br>18.941                                       |
| 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>65.000<br>65.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>65.000<br>65.000       | 65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/152

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 27<br>SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA<br>ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>(2.2.14)             | 777.298<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | -719.591<br><<<br>26.979                                | 57.707<br><<<br>26.979       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1065<br>SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI<br>STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA<br>ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC.<br>(R)<br>(2.2.10) (4.9.1) | 9.587<br>12.973<br>12.973  | <<<br><<<br><<  | -9.587<br><<<br><<                                      | 12.973<br>12.973             | 12.935<br>12.935                                       | 12.729<br>12.729                                       |
| INVESTIMENTI   | 54.380<br>81.651<br>81.651   | <<<br><<<br><<  | 20.255<br>-10.000<br>-10.000                            | 74.635<br>71.651<br>71.651   | 81.416<br>81.416                                       | 81.416<br>81.416                                       |
| GABINETTO  | 54.380<br>81.651<br>81.651   | <<<br><<<br><<  | 20.255<br>-10.000<br>-10.000                            | 74.635<br>71.651<br>71.651   | 81.416<br>81.416                                       | 81.416<br>81.416                                       |
| 7000<br>SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | 39.068<br>22.862<br>22.862   | <<<br><<<br><<  | -15.452<br><<<br><<                                     | 23.606<br>22.862<br>22.862   | 22.796<br>22.796                                       | 22.796<br>22.796                                       |
| 7010<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI<br>(R)<br>(21) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>(VEDI NOTA)  | 15.322<br>58.789<br>58.789   | <<<br><<<br><<  | 35.707<br>-10.000<br>-10.000                            | 51.029<br>48.789<br>48.789   | 58.620<br>58.620                                       | 58.620<br>58.620                                       |
| 1<br>SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON<br>INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI<br>LIBRARIE<br>(21.1.2)  | 15.322<br>58.133<br>58.133   | <<<br><<<br><<  | 31.409<br>-10.000<br>-10.000                            | 46.731<br>48.133<br>48.133   | 57.964<br>57.964                                       | 57.964<br>57.964                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |
| 7010   | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLON. 7300 |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/153

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI<br>TELECOMUNICAZIONE<br>(21.1.2)  | <<<br>656<br>656                      | <<<br><<<br><<  | 4.298<br><<<br><<                                       | 4.298<br>656<br>656                   | 656<br>656   | 656<br>656   |
| 6.2<br>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br>competenza (32.3)  | 6.747.570<br>30.167.260<br>30.167.260 | <<<br>539.770<br>539.770                              | -2.428.637<br>2.140.000<br>2.475.391                    | 4.318.933<br>32.847.030<br>33.182.421 | 28.357.316<br>28.357.316                               | 26.995.616<br>26.995.616                               |
| FUNZIONAMENTO  | 5.612.646<br>29.527.577<br>29.527.577 | <<<br>486.031<br>486.031                              | -1.771.699<br>2.050.000<br>2.358.558                    | 3.840.947<br>32.063.608<br>32.372.166 | 27.719.491<br>27.719.491                               | 26.357.791<br>26.357.791                               |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | 5.612.646<br>29.527.577<br>29.527.577 | <<<br>486.031<br>486.031                              | -1.771.699<br>2.050.000<br>2.358.558                    | 3.840.947<br>32.063.608<br>32.372.166 | 27.719.491<br>27.719.491                               | 26.357.791<br>26.357.791                               |
| 1169<br>SPESA RELATIVA A MISURE PREVIDENZIALI<br>CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO<br>DA PARTE DEL MINISTERO, ECC.<br>(R)                            | 3.607<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<  | -1.257<br>1.000.000<br>1.000.000                        | 2.350<br>1.000.000<br>1.000.000       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| (12.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   |                                       |   |   |                                       |  |  |
| 1173<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)             | 1.964<br>20.960.670<br>20.960.670     | <<<br>454.898<br>454.898                              | -1.964<br><<<br><<                                      | <<<br>21.415.568<br>21.415.568        | 20.680.012<br>20.680.012                               | 20.512.351<br>20.512.351                               |
| 1<br>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>15.969.831<br>15.969.831        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.969.831<br>15.969.831        | 15.955.012<br>15.955.012                               | 15.796.651<br>15.796.651                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/154

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>4.729.283<br>4.729.283  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.729.283<br>4.729.283  | 4.725.000<br>4.725.000                                 | 4.715.700<br>4.715.700                                 |
| 3   | 1.581<br>210.593<br>210.593   | <<<br>295.152<br>295.152                              | <<<br><<<br>-1.581                                      | <<<br>505.745<br>505.745      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4   | <<<br><<<br><<                | <<<br>71.110<br>71.110                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>71.110<br>71.110        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | 383<br>50.963<br>50.963       | <<<br>88.636<br>88.636                                | <<<br><<<br>-383  | <<<br>139.599<br>139.599      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1183  | 158.364<br>525.780<br>525.780 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>13.927                                      | 172.291<br>525.780<br>534.780 | 525.780<br>525.780                                     | 525.780<br>525.780                                     |
| 5   | 158.364<br>525.780<br>525.780 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>13.927                                      | 172.291<br>525.780<br>534.780 | 525.780<br>525.780                                     | 525.780<br>525.780                                     |
| 1185  | 103.521<br>264.000<br>264.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>67.978                                      | 171.499<br>264.000<br>264.000 | 264.000<br>264.000                                     | 264.000<br>264.000                                     |

NOTE ESPLICATIVE

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/155

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016     | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1191<br>PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE<br>(R)<br>(1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                              | <<<br>18.569<br>18.569           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.569<br>18.569           | 18.515<br>18.515                                       | 18.220<br>18.220                                       |
| 1192<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (1.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)         | 373.842<br>96.624<br>96.624      | <<<br><<<br><<  | -249.757<br><<<br><<                                    | 124.085<br>96.624<br>96.624      | 96.624<br>96.624                                       | 96.624<br>96.624                                       |
| 1195<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI<br>(R)<br>(12.1.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)   | <<<br>75.988<br>75.988           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.988<br>75.988           | 75.767<br>75.767                                       | 74.562<br>74.562                                       |
| 1197<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC.<br>(1.3.1) (1.6.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)       | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                             |
| 1200<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>3.339<br>3.339             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.339<br>3.339             | 3.339<br>3.339   | 3.338<br>3.338   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/156

| Missione   | Previsioni iniziali 2016   | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2016           | Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2018 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |   |   |                                     |  |  |
| 1206   | 135<br>1.363.245<br>1.363.245  | <<<br>31.133<br>31.133                          | -135<br><<<br><<                                  | <<<br>1.394.378<br>1.394.378        | 1.344.000<br>1.344.000                           | 1.341.500<br>1.341.500                           |
| 1  | <<<br>1.345.345<br>1.345.345   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>1.345.345<br>1.345.345        | 1.344.000<br>1.344.000                           | 1.341.500<br>1.341.500                           |
| 2  | 135<br>17.900<br>17.900  | <<<br>31.133<br>31.133                          | -135<br><<<br><<                                  | <<<br>49.033<br>49.033              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1238   | 2.469.572<br>4.262.966<br>4.262.966  | <<<br><<<br><<                                  | -239.136<br>700.000<br>700.000                    | 2.230.436<br>4.962.966<br>4.962.966 | 2.756.772<br>2.756.772                           | 1.585.075<br>1.585.075                           |
| 2  | 4.373<br>6.038<br>6.038  | <<<br><<<br><<                                  | -1.760<br><<<br><<                                | 2.613<br>6.038<br>6.038             | 6.021<br>6.021                                   | 5.925<br>5.925                                   |
| 4  | 3.994<br>3.170<br>3.170  | <<<br><<<br><<                                  | -3.894<br><<<br><<                                | 100<br>3.170<br>3.170               | 3.161<br>3.161                                   | 3.111<br>3.111                                   |
| 6  | <<<br>29.749<br>29.749   | <<<br><<<br><<                                  | 12.506<br><<<br><<                                | 12.506<br>29.749<br>29.749          | 29.663<br>29.663                                 | 29.191<br>29.191                                 |
| 7  | 54.242<br>31.639<br>31.639   | <<<br><<<br><<                                  | -12.803<br><<<br><<                               | 41.439<br>31.639<br>31.639          | 31.547<br>31.547                                 | 31.045<br>31.045                                 |
| 1238   | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |                                     |  |  |
| 1238   | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1611 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(in Euro)

100/578/157

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016        | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 11 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI<br>(2.2.5)   | <<<br>9.709<br>9.709                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.709<br>9.709                | 9.681<br>9.681   | 9.527<br>9.527   |
| 14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI<br>NOTIFICAZIONE<br>(2.2.4)  | <<<br>36.372<br>36.372              | <<<br><<<br><<  | 282<br><<<br><<   | 282<br>36.372<br>36.372             | 36.266<br>36.266                                       | 35.689<br>35.689                                       |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI<br>IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO<br>DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                 | 599.854<br>101.960<br>101.960       | <<<br><<<br><<  | -487.290<br><<<br><<                                    | 112.564<br>101.960<br>101.960       | 101.664<br>101.664                                     | 100.047<br>100.047                                     |
| 16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | 1.460.180<br>2.895.503<br>2.895.503 | <<<br><<<br><<  | 296.624<br>700.000<br>700.000                           | 1.756.804<br>3.595.503<br>3.595.503 | 1.390.210<br>1.390.210                                 | 231.030<br>231.030                                     |
| 17 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,<br>MACCHINE E IMPIANTI<br>(2.1.1)                  | 300.452<br>525.328<br>525.328       | <<<br><<<br><<  | -28.601<br><<<br><<                                     | 271.851<br>525.328<br>525.328       | 525.196<br>525.196                                     | 516.881<br>516.881                                     |
| 18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | 21.694<br>30.061<br>30.061          | <<<br><<<br><<  | -20.582<br><<<br><<                                     | 1.112<br>30.061<br>30.061           | 29.974<br>29.974                                       | 29.497<br>29.497                                       |
| 19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | <<<br>8.809<br>8.809                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.809<br>8.809                | 8.783<br>8.783   | 8.643<br>8.643   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/158

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 23 FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | 2<br>84.028<br>84.028           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2<br>84.028<br>84.028         | 84.028<br>84.028                                       | 84.028<br>84.028                                       |
| 25 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)  | <<<br><<<br><<                  | <<<br><<<br><<  | 4.636   | 4.636                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 29 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | 24.781<br>7.355<br>7.355        | <<<br><<<br><<  | -24.416   | 365<br>7.355<br>7.355         | 7.333<br>7.333   | 7.216<br>7.216   |
| 42 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE<br>(2.2.3)   | <<<br>245<br>245                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>245<br>245              | 245<br>245   | 245<br>245   |
| 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>493.000<br>493.000        | <<<br><<<br><<  | 26.165  | 26.165<br>493.000<br>493.000  | 493.000<br>493.000                                     | 493.000<br>493.000                                     |
| 1239 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(2.2.2) (1.1.2)   | 1.666.945<br>394.765<br>394.765 | <<<br><<<br><<  | -910.197<br>300.000<br>300.000                          | 756.748<br>694.765<br>694.765 | 393.619<br>393.619                                     | 387.357<br>387.357                                     |
| 1241 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO<br>AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI, ECC.<br>(R)<br>(2.2.2) (1.6.1)               | 103.160<br>564.059<br>564.059   | <<<br><<<br><<  | -82.369   | 20.791<br>564.059<br>564.059  | 564.059<br>564.059                                     | 555.085<br>555.085                                     |
| 1263 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 2.994<br>726.786<br>726.786     | <<<br><<<br><<  | -2.994  | <<<br>726.786<br>726.786      | 726.786<br>726.786                                     | 726.786<br>726.786                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                 |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/159

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1280<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>(2.2.2.) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)                         | RS<br>CP<br>CS<br>649.195<br>195.786<br>195.786   | <<<br><<<br><<  | -345.981<br>50.000<br>349.558                           | 303.214<br>245.786<br>545.344 | 195.218<br>195.218                                     | 192.113<br>192.113                                     |
| 1281<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MICRO NIDI<br>DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI<br>TRASPORTI<br>(2.2.14.) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS<br>79.347<br>75.000<br>75.000      | <<<br><<<br><<  | -19.810<br><<<br><<                                     | 59.537<br>75.000<br>75.000    | 75.000<br>75.000                                       | 75.000<br>75.000                                       |
| INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>CS<br>1.134.924<br>639.683<br>639.683 | <<<br><<<br><<  | -656.938<br>90.000<br>116.833                           | 477.986<br>783.422<br>810.255 | 637.825<br>637.825                                     | 637.825<br>637.825                                     |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE   | RS<br>CP<br>CS<br>1.134.924<br>639.683<br>639.683 | <<<br><<<br><<  | -656.938<br>90.000<br>116.833                           | 477.986<br>783.422<br>810.255 | 637.825<br>637.825                                     | 637.825<br>637.825                                     |
| 7111<br>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA<br>(R)<br>(21.1.9.) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | RS<br>CP<br>CS<br>48.481<br>34.308<br>34.308      | <<<br><<<br><<  | -12.927<br><<<br><<                                     | 35.554<br>34.308<br>34.308    | 34.208<br>34.208                                       | 34.208<br>34.208                                       |
| 7121<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(R)<br>(21.1.6.) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)  | RS<br>CP<br>CS<br>217.364<br>293.138<br>293.138   | <<<br><<<br><<  | -6.864<br><<<br><<                                      | 210.500<br>346.877<br>346.877 | 292.287<br>292.287                                     | 292.287<br>292.287                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                               |  |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/578/160

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7227<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI<br>(R)<br>(21) (4.9:1 50% 6.6:1 50%)<br>(VEDI NOTA)  | 869.079<br>312.237<br>312.237  | <<<br><<<br><<  | -637.146<br>-160.000<br>-133.167                        | 231.933<br>152.237<br>179.070 | 311.330<br>311.330                                     | 311.330<br>311.330                                     |
| 1<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI<br>DECENTRATI E PERIFERICI<br>(21.1.2) | 779.140<br>173.099<br>173.099  | <<<br><<<br><<  | -657.795<br>-150.000<br>-150.000                        | 121.345<br>23.099<br>23.099   | 172.596<br>172.596                                     | 172.596<br>172.596                                     |
| 3<br>SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI<br>TELECOMUNICAZIONE<br>(21.1.2)  | 26.833<br>80.338<br>80.338   | <<<br><<<br><<  | 44.418<br><<<br>26.833                                  | 71.251<br>80.338<br>107.171   | 80.105<br>80.105                                       | 80.105<br>80.105                                       |
| 4<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)   | 63.106<br>58.800<br>58.800   | <<<br><<<br><<  | -23.768<br>-10.000<br>-10.000                           | 39.338<br>48.800<br>48.800    | 58.629<br>58.629                                       | 58.629<br>58.629                                       |
| 7300<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>(21.1.9) (1.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.000<br>250.000                                | <<<br>250.000<br>250.000      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                               |  |  |
| 7227   | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLON. 7300   |   |   |                               |  |  |
| 7300   | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DI CAPITOLI DELLA<br>MEDESIMA CATEGORIA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE<br>ESIGENZE DELLA GESTIONE |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/161

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br>46.716.797                        | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br>46.716.797                        | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br>46.716.797                        | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br>46.716.797                        | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| 1415 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA,<br>DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | 201.309<br>201.309                                     | <<<br><<   |
| 1417 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E<br>DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>(1.1.3) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.450.367<br>7.450.367                          | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>7.450.367<br>7.450.367   | 7.450.367<br>7.450.367                                 | 7.450.367<br>7.450.367                                 |
| 1450 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI<br>(R)<br>(2.2.14) (1.6.1)             | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000          | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 4.920.452<br>4.920.452                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 (in Euro)

100/578/162

|                  | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni iniziali<br>2016     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1451             | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE<br>DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI<br>ALL'ELENCO N. 1, ECC.<br>(R)<br>(12.2.3) ( 4,9.1 50% 6.6.1 50%)<br>8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)                                      | <<<br>34.266.430<br>34.266.430  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>34.266.430<br>34.266.430    | 39.677.569<br>39.677.569                               | 39.046.313<br>39.046.313                               |
| 8.2              | RS<br>CP<br>CS<br>Cooperazione economica, finanziaria e<br>infrastrutturale (4.16)<br>INVESTIMENTI  | 176.222.465<br>95.165<br>95.165 | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| 8.2              | RS<br>CP<br>CS<br>Cooperazione economica, finanziaria e<br>infrastrutturale (4.16)<br>INVESTIMENTI  | 176.222.465<br>95.165<br>95.165 | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| 7800             | RS<br>CP<br>CS<br>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI<br>PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI<br>DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO , ECC.<br>(R)<br>(25.1.2) ( 1.2.1 ) | 176.222.465<br>95.165<br>95.165 | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                 |   |   |                                   |  |  |

## RIASSUNTO E RIEPILOGHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1</b><br><b>1.2</b><br><b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b><br><b>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)</b><br>FUNZIONAMENTO<br>INVESTIMENTI<br>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS                          | 4.373.123.744   | <<  | 99.758.604                   | 4.472.882.348  | 5.332.995.204  |
|   | CP                          | 4.894.133.234   | 166.194.020   | -2.251.000                   | 5.058.076.254  | 5.314.141.363  |
|   | CS                          | 5.210.288.805   | 166.194.020   | 80.620.810                   | 5.457.103.635  |  |
|   | RS                          | 666.857.780   | <<  | 1.036.254.654                | 1.703.112.434  | 3.548.826.825  |
|   | CP                          | 2.513.154.746   | 97.050.476  | -1.455.000                   | 2.608.750.222  | 3.548.731.876  |
|   | CS                          | 2.519.368.940   | 97.050.476  | 69.449.608                   | 2.685.869.024  |  |
|   | RS                          | 2.782.847   | <<  | 776.714                      | 3.559.561  | 27.445.542   |
|   | CP                          | 25.144.366  | 298.810   | -1.375.000                   | 24.068.176   | 27.350.593   |
|   | CS                          | 24.158.560  | 298.810   | 1.949.633                    | 26.407.003   |  |
|   | RS                          | 664.074.933   | <<  | 1.035.477.940                | 1.699.552.873  | 3.521.381.283  |
| CP  | 2.488.010.380               | 96.678.728  | -80.000   | 2.584.609.108                | 3.521.381.283  |  |
| CS  | 2.495.210.380               | 96.678.728  | 67.499.975  | 2.659.389.083                |  |  |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP  | <<                          | 72.938  | <<  | 72.938                       | <<   | <<   |
| CS  | <<                          | 72.938  | <<  | 72.938                       | <<   | <<   |
| <b>1.5</b><br><b>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b><br>FUNZIONAMENTO<br>INTERVENTI<br>INVESTIMENTI<br>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS                          | 15.984.204  | <<  | 786.320                      | 16.770.524   | 98.684.585   |
|   | CP                          | 61.603.881  | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271   | 98.684.585   |
|   | CS                          | 61.603.881  | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480   | 98.684.585   |
|   | RS                          | 379.697   | <<  | 175.226                      | 554.923  | 32.216.176   |
|   | CP                          | 30.997.837  | 1.618.872   | <<                           | 32.616.709   | 32.216.176   |
|   | CS                          | 30.997.837  | 1.618.872   | 7.000                        | 32.623.709   |  |
|   | RS                          | 383.081   | <<  | 2                            | 383.083  | 3.119.409  |
|   | CP                          | 2.257.044   | <<  | <<                           | 2.257.044  | 3.119.409  |
|   | CS                          | 2.257.044   | <<  | <<                           | 2.257.044  |  |
|   | RS                          | 15.221.426  | <<  | 611.092                      | 15.832.518   | 63.349.000   |
| CP  | 28.349.000                  | 7.614.518   | <<  | 35.963.518                   | 63.349.000   |  |
| CS  | 28.349.000                  | 7.614.518   | 1.613.209   | 37.576.727                   |  |  |
| RS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CP  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CS  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>1.6</b><br><b>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b><br>FUNZIONAMENTO  | RS                          | 1.095.310   | <<  | 59.311                       | 1.154.621  | 4.695.895  |
|   | CP                          | 4.660.006   | 400.096   | <<                           | 5.060.102  | 4.695.895  |
|   | CS                          | 4.660.006   | 400.096   | 122.310                      | 5.182.412  |  |
|   | RS                          | 1.089.283   | <<  | 47.017                       | 1.136.300  | 4.663.063  |
|   | CP                          | 4.627.078   | 400.096   | <<                           | 5.027.174  | 4.663.063  |
|   | CS                          | 4.627.078   | 400.096   | 110.016                      | 5.137.190  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi    | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--|---|---|--|--|
| <b>1.7</b>                              | INVESTIMENTI  | RS 6.027<br>CP 32.928<br>CS 32.928                       | <<<br><<<br><<  | 12.294<br><<<br>12.294                    | 18.321<br>32.928<br>45.222                             | 32.832<br>32.832<br>32.832                             |
|   | <i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</i> | RS 3.689.186.450<br>CP 2.314.714.601<br>CS 2.624.655.978 | <<<br>59.510.058<br>59.510.058                          | -937.341.678<br>-796.000<br>9.428.683     | 2.751.844.772<br>2.373.428.659<br>2.693.594.719        | 1.969.001.033<br>1.950.242.141                         |
|   | FUNZIONAMENTO   | RS 2.896.478<br>CP 66.811.422<br>CS 66.811.422           | <<<br>5.880.008<br>5.880.008                            | 783.463<br>-796.000<br>-376.340           | 3.679.941<br>71.895.430<br>72.315.090                  | 66.366.854<br>66.366.854                               |
|   | INTERVENTI  | RS 2.062.136<br>CP 2.107.836<br>CS 2.107.836             | <<<br><<<br><<  | 43.186<br><<<br><<                        | 2.105.322<br>2.107.836<br>2.107.836                    | 2.132.255<br>2.132.255                                 |
|   | INVESTIMENTI  | RS 1.213.407.274<br>CP 845.089.745<br>CS 1.155.031.122   | <<<br>10.799.131<br>14.683.240                          | -26.247.129<br><<<br>9.805.023            | 1.187.160.145<br>855.888.876<br>1.179.519.385          | 499.798.174<br>481.039.282                             |
|   | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | RS 441.701<br>CP 292.234<br>CS 292.234                   | <<<br>201<br>201  | -17.621<br><<<br><<                       | 424.080<br>292.435<br>292.435                          | 291.386<br>291.386                                     |
|   | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  | RS 2.470.378.862<br>CP 1.400.413.364<br>CS 1.400.413.364 | <<<br>42.830.718<br>38.946.609                          | -911.903.577<br><<<br><<                  | 1.558.475.285<br>1.443.244.082<br>1.439.359.973        | 1.400.412.364<br>1.400.412.364                         |
|   | <b>2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)</b>                            | RS 1.996.020.042<br>CP 7.793.955.292<br>CS 8.062.228.434 | <<<br>95.670.064<br>95.670.064                          | 416.712.254<br>-45.052.496<br>-45.282.969 | 2.412.732.296<br>7.844.572.860<br>8.112.615.529        | 7.563.857.272<br>7.563.857.272                         |
|   | <b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)</b>                                     | RS 146.457.995<br>CP 263.555.229<br>CS 264.955.804       | <<<br>13.047.249<br>13.974.042                          | -29.831.502<br>2.725.878<br>2.774.908     | 116.626.493<br>279.328.356<br>281.704.754              | 242.692.042<br>242.692.042                             |
|   | FUNZIONAMENTO   | RS 40.878.315<br>CP 230.682.747<br>CS 232.083.322        | <<<br>3.781.188<br>4.007.981                            | 1.312.396<br>2.037.673<br>2.086.703       | 42.190.711<br>236.501.608<br>238.178.006               | 224.263.628<br>224.263.628                             |
|   | INTERVENTI  | RS 451.846<br>CP 6.160.000<br>CS 6.160.000               | <<<br><<<br><<  | -132.210<br>688.205<br>688.205            | 319.636<br>6.848.205<br>6.848.205                      | 1.160.000<br>1.160.000                                 |
|   | INVESTIMENTI  | RS 105.127.834<br>CP 26.712.482<br>CS 26.712.482         | <<<br>9.266.061<br>9.966.061                            | -31.011.687<br><<<br><<                   | 74.116.147<br>35.978.543<br>36.678.543                 | 27.030.824<br>27.030.824                               |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| <b>2.3</b><br><i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</i>                           | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | RS                          | 40.208.627  | <<  | 31.571.157                   | 71.779.784   | 72.002.708   | 93.971.690  |
|  | CP                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.235.560                   | 98.521.998   | 72.002.708   | 93.971.690  |
|  | CS                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.181.863                   | 98.575.695   | 72.002.708   | 93.971.690  |
|  | RS                          | 85.203  | <<  | -11.089                      | 74.114   | 3.540.765  | 3.413.672   |
|  | CP                          | 3.567.589   | 10.082  | <<                           | 3.577.671  | 3.540.765  | 3.413.672   |
|  | CS                          | 3.567.589   | 10.082  | 53.697                       | 3.631.368  | 3.540.765  | 3.413.672   |
|  | RS                          | 40.116.394  | <<  | 30.000.000                   | 70.116.394   | 61.450.990   | 80.547.065  |
|  | CP                          | 88.168.902  | <<  | -3.235.560                   | 84.933.342   | 61.450.990   | 80.547.065  |
|  | CS                          | 88.168.902  | <<  | -3.235.560                   | 84.933.342   | 61.450.990   | 80.547.065  |
| <b>2.4</b><br><i>Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)</i>                                    | RS                          | 7.030   | <<  | 1.589.277                    | 1.589.277  | 10.010.953   |             |
|  | CP                          | 10.010.985  | <<  | <<                           | 10.010.985   | 10.010.953   |             |
|  | CS                          | 10.010.985  | <<  | <<                           | 10.010.985   | 10.010.953   |             |
|  | RS                          | 112.805.609   | <<  | 21.501.325                   | 134.306.934  | 280.894.496  | 372.210.895 |
|  | CP                          | 330.010.958   | 945.011   | 100.000                      | 331.055.969  | 280.894.496  | 372.210.895 |
|  | CS                          | 333.905.230   | 945.794   | 275.615                      | 335.126.639  | 280.894.496  | 372.210.895 |
|  | RS                          | 3.870.353   | <<  | -612.555                     | 3.257.798  | 12.677.364   | 12.344.933  |
|  | CP                          | 12.716.276  | 35.627  | 100.000                      | 12.851.903   | 12.677.364   | 12.344.933  |
|  | CS                          | 12.716.276  | 36.410  | 275.615                      | 13.028.301   | 12.677.364   | 12.344.933  |
|  | RS                          | 5.593.706   | <<  | 23.635.034                   | 29.228.740   | 221.158.609  | 359.807.439 |
|  | CP                          | 240.633.359   | <<  | <<                           | 240.633.359  | 221.158.609  | 359.807.439 |
|  | CS                          | 240.633.359   | <<  | <<                           | 240.633.359  | 221.158.609  | 359.807.439 |
| <b>2.5</b><br><i>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</i> | RS                          | 103.341.550   | <<  | -1.521.153                   | 101.820.397  | 58.523   |             |
|  | CP                          | 76.661.323  | 909.384   | <<                           | 77.570.707   | 58.523   |             |
|  | CS                          | 80.555.595  | 909.384   | <<                           | 81.464.979   | 58.523   |             |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | RS                          | 829.880.453   | <<  | 246.008.399                  | 1.075.888.852  | 431.545.890  | 485.686.194 |
|  | CP                          | 613.979.374   | 46.514  | <<                           | 614.025.888  | 431.545.890  | 485.686.194 |
|  | CS                          | 867.305.841   | 46.514  | 16.074                       | 867.368.429  | 431.545.890  | 485.686.194 |
|  | RS                          | 195.237   | <<  | 275.280                      | 470.517  | 11.161.850   | 11.102.154  |
|  | CP                          | 11.257.985  | 46.514  | <<                           | 11.304.499   | 11.161.850   | 11.102.154  |
|  | CS                          | 11.257.985  | 46.514  | 16.074                       | 11.320.573   | 11.161.850   | 11.102.154  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| <b>2.6</b><br><i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</i> | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | CP                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |             |
|  | CS                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |             |
|  | RS                          | 829.685.216   | <<  | 245.733.120                  | 1.075.418.336  | 419.948.760  | 474.148.760 |
|  | CP                          | 602.286.109   | <<  | <<                           | 602.286.109  | 419.948.760  | 474.148.760 |
|  | CS                          | 855.612.576   | <<  | <<                           | 855.612.576  | <<   | <<          |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | RS                          | 425.699.488   | <<  | -121.365.864                 | 304.333.624  | 685.005.211  | 656.699.375 |
|  | CP                          | 707.153.975   | 23.849.242  | 107.185                      | 731.110.402  | 685.005.211  | 656.699.375 |
|  | CS                          | 716.805.803   | 23.919.110  | -434.518                     | 740.290.395  | 685.005.211  | 656.699.375 |
| <b>2.7</b><br><i>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)</i>   | RS                          | 207.256   | <<  | 147.834                      | 355.090  | 8.672.984  |             |
|  | CP                          | 8.752.036   | 66.144  | 9.682                        | 8.827.862  | 8.672.984  |             |
|  | CS                          | 8.752.036   | 136.012   | 48.874                       | 8.936.922  | 8.672.984  |             |
|  | RS                          | 1.024.228   | <<  | -413.115                     | 611.113  | 205.183.448  |             |
|  | CP                          | 205.616.852   | <<  | <<                           | 205.616.852  | 205.183.448  |             |
|  | CS                          | 205.616.852   | <<  | <<                           | 205.616.852  | 205.183.448  |             |
|  | RS                          | 421.500.576   | <<  | -118.133.158                 | 303.367.418  | 470.778.095  |             |
|  | CP                          | 492.785.087   | 23.783.098  | 97.503                       | 516.665.688  | 470.778.095  |             |
|  | CS                          | 502.436.915   | 23.783.098  | -483.392                     | 525.736.621  | 470.778.095  |             |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
| RS   | 2.967.428                   | <<  | -2.967.424  | 4                            | <<   | <<   |             |
| CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
| CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
| RS   | 440.967.870                 | <<  | 268.828.742   | 709.796.612                  | 5.841.954.515  | 5.763.172.862  |             |
| CP   | 5.777.508.280               | 57.771.966  | -44.749.999   | 5.790.530.247                | 5.841.954.515  | 5.763.172.862  |             |
| CS   | 5.777.508.280               | 56.774.521  | -44.733.185   | 5.789.549.616                | 5.841.954.515  | 5.763.172.862  |             |
| RS   | 72.601                      | <<  | -964  | 71.637                       | 3.560.679  | 3.557.417  |             |
| CP   | 3.927.002                   | 45.556  | 250.000   | 4.222.558                    | 3.560.679  | 3.557.417  |             |
| CS   | 3.927.002                   | 76.466  | 266.814   | 4.270.282                    | 3.560.679  | 3.557.417  |             |
| RS   | 242.231.589                 | <<  | 80.800.397  | 323.031.986                  | 5.170.488.192  | 5.205.584.371  |             |
| CP   | 5.075.890.345               | 53.454.973  | <<  | 5.129.345.318                | 5.170.488.192  | 5.205.584.371  |             |
| CS   | 5.075.890.345               | 41.574.847  | <<  | 5.117.465.192                | 5.170.488.192  | 5.205.584.371  |             |



100/564/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |             |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| INVESTIMENTI                            | RS                          | <<  | 188.029.313   | 386.692.988                  |  | 554.031.074  |             |
|   | CP                          | 4.271.437   | -44.999.999   | 656.962.371                  | 667.905.644  | 554.031.074  |             |
|   | CS                          | 15.123.208  | -44.999.999   | 667.814.142                  |  |  |             |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | RS                          | 6   | <<  | -4                           | 2  |  |             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | RS                          | 203.902.146   | <<  | 48.872.093                   | 252.774.239  | 248.944.218  | 188.587.311 |
|   | CP                          | 276.432.014   | 71.338.310  | 5                            | 347.770.329  | 248.944.218  | 188.587.311 |
|   | CS                          | 336.263.020   | 71.338.310  | 40.691                       | 407.642.021  |  |             |
| 3 Casa e assetto urbanistico (19)       | RS                          | 203.902.146   | <<  | 48.872.093                   | 252.774.239  | 188.587.311  |             |
|   | CP                          | 276.432.014   | 71.338.310  | 5                            | 347.770.329  | 188.587.311  |             |
|   | CS                          | 336.263.020   | 71.338.310  | 40.691                       | 407.642.021  | 188.587.311  |             |
|   | RS                          | 34.900  | <<  | 141.538                      | 176.438  | 3.143.688  |             |
|   | CP                          | 3.227.077   | 24.495  | <<                           | 3.251.572  | 3.143.688  |             |
|   | CS                          | 3.227.077   | 24.495  | 40.686                       | 3.292.258  |  |             |
|   | RS                          | 57.491.324  | <<  | -22.350.078                  | 35.141.246   | 101.540.600  |             |
|   | CP                          | 115.850.401   | 2.604.228   | 5                            | 118.454.634  | 101.540.600  |             |
|   | CS                          | 115.850.407   | 2.604.228   | 5                            | 118.454.640  |  |             |
|   | RS                          | 146.375.922   | <<  | 71.080.633                   | 217.456.555  | 83.903.023   |             |
|   | CP                          | 157.354.536   | 68.709.587  | <<                           | 226.064.123  | 83.903.023   |             |
|   | CS                          | 217.185.536   | 68.709.587  | <<                           | 285.895.123  |  |             |
| 4 Ordine pubblico e sicurezza (7)       | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|   | RS                          | 124.456.950   | <<  | -46.930.185                  | 77.526.765   | 689.223.987  |             |
|   | CP                          | 748.726.521   | 739.933   | 2.950.662                    | 752.417.116  | 689.223.987  |             |
|   | CS                          | 748.627.584   | 739.933   | 3.000.662                    | 752.368.179  |  |             |
|   | RS                          | 124.456.950   | <<  | -46.930.185                  | 77.526.765   | 689.223.987  |             |
|   | CP                          | 748.726.521   | 739.933   | 2.950.662                    | 752.417.116  | 689.223.987  |             |
|   | CS                          | 748.627.584   | 739.933   | 3.000.662                    | 752.368.179  | 689.223.987  |             |
|   | RS                          | 88.996.924  | <<  | -53.742.913                  | 35.254.011   | 631.720.160  |             |
|   | CP                          | 643.336.498   | 704.458   | 2.950.662                    | 646.991.618  | 631.720.160  |             |
|   | CS                          | 643.237.561   | 693.834   | 3.000.662                    | 646.932.057  | 630.925.155  |             |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI   | RS                          | <<  | -318.369  | 106.977                      |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 41.317                       | 41.317   | 41.317   |
|  | CS                          | 10.624  | <<  | 51.941                       | 41.317   | 41.317   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | 7.257.887   | 41.692.567                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CP                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CS                          | 35.475  | <<  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS                          | <<  | -126.788  | 473.212                      | 7.580.204  | 7.580.204  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 7.580.204                    | 7.580.204  | 7.580.204  |
| <b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>  | RS                          | <<  | -8.524.853  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
| <b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>                            | RS                          | <<  | -8.524.853  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
| INTERVENTI   | RS                          | 120   | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 8.566.527   | -8.524.853  | 41.674                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS                          | 8.163.405   | -3.003.052  | 5.160.353                    | 41.502.321   | 40.101.976   |
|  | CP                          | 43.324.442  | 2.130.000   | 46.982.241                   | 41.502.321   | 40.101.976   |
|  | CS                          | 43.324.422  | 1.527.799   | 47.691.430                   | 41.502.321   | 40.101.976   |
| <b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | 1.415.835   | -574.414  | 841.421                      | 13.145.005   | 13.106.360   |
|  | CP                          | 13.157.182  | -10.000   | 14.135.211                   | 13.145.005   | 13.106.360   |
|  | CS                          | 13.157.162  | 363.818   | 14.509.009                   | 13.145.005   | 13.106.360   |
| FUNZIONAMENTO  | RS                          | 1.361.455   | -594.668  | 766.787                      | 13.063.589   | 13.024.944   |
|  | CP                          | 13.075.531  | 988.029   | 14.063.560                   | 13.063.589   | 13.024.944   |
|  | CS                          | 13.075.511  | 988.029   | 14.437.358                   | 13.063.589   | 13.024.944   |
| INVESTIMENTI   | RS                          | 54.380  | 20.255  | 74.635                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CP                          | 81.651  | -10.000   | 71.651                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CS                          | 81.651  | -10.000   | 71.651                       | 81.416   | 81.416   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni iniziali<br>2016   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>6.2</b>   |   |   |   |   |  |  |
| <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni<br/>di competenza (32.3)</i> | RS<br>6.747.570<br>CP<br>30.167.260<br>CS<br>30.167.260             | <<<br>539.770<br>539.770                              | -2.428.637<br>2.140.000<br>2.475.391                    | 4.318.933<br>32.847.030<br>33.182.421             | 28.357.316<br>28.357.316                               | 26.995.616<br>26.995.616                               |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>5.612.646<br>CP<br>29.527.577<br>CS<br>29.527.577             | <<<br>486.031<br>486.031                              | -1.771.699<br>2.050.000<br>2.358.558                    | 3.840.947<br>32.063.608<br>32.372.166             | 27.719.491<br>27.719.491                               | 26.357.791<br>26.357.791                               |
| INVESTIMENTI   | RS<br>1.134.924<br>CP<br>639.683<br>CS<br>639.683                   | <<<br>53.739<br>53.739                                | -656.938<br>90.000<br>116.833                           | 477.986<br>783.422<br>810.255                     | 637.825<br>637.825                                     | 637.825<br>637.825                                     |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br><<<br>CP<br><<<br>CS<br><<                                    | <<<br><<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS<br><<<br>CP<br>46.716.797<br>CS<br>46.716.797                    | <<<br><<<br><<  | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797             | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS<br><<<br>CP<br>46.716.797<br>CS<br>46.716.797                    | <<<br><<<br><<  | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797             | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE   | RS<br><<<br>CP<br>46.716.797<br>CS<br>46.716.797                    | <<<br><<<br><<  | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797             | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE   | RS<br><<<br>CP<br><<<br>CS<br><<                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| <b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>                                      | RS<br>176.222.465<br>CP<br>95.165<br>CS<br>95.165                   | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536                 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| <b>8.2 Cooperazione economica, finanziaria e<br/>infrastrutturale (4.16)</b>     | RS<br>176.222.465<br>CP<br>95.165<br>CS<br>95.165                   | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536                 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| INVESTIMENTI   | RS<br>176.222.465<br>CP<br>95.165<br>CS<br>95.165                   | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                          | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536                 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| <b>TOTALE</b>  | RS<br>6.890.455.399<br>CP<br>13.807.533.705<br>CS<br>14.451.694.467 | <<<br>337.874.497<br>337.874.497                      | 337.124.077<br>-42.222.829<br>41.218.403                | 7.227.579.476<br>14.103.185.373<br>14.830.787.367 | 13.348.122.293<br>13.329.351.977                       | 13.916.917.697<br>13.898.063.856                       |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                                |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| <b>1.2</b><br><b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b><br><br><b>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)</b><br><br>Spese correnti<br><br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br><br>CONSUMI INTERMEDI<br><br>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE<br><br>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE<br><br>ALTRE USCITE CORRENTI<br><br>Spese in conto capitale<br><br>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI<br><br>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI<br><br>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>166.194.020<br>166.194.020                                   | 99.758.604<br>-2.251.000<br>80.620.810                  | 4.472.862.348<br>5.058.076.254<br>5.457.103.635 | 4.732.164.576<br>4.713.394.260                         | 5.332.995.204<br>5.314.141.363                         |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 666.857.780<br>2.513.154.746<br>2.519.368.940                      | <<<br>97.050.476<br>97.050.476                          | 1.036.254.654<br>-1.455.000<br>69.449.608       | 1.703.112.434<br>2.608.750.222<br>2.685.869.024        | 3.548.826.825<br>3.548.731.876                         |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 2.782.847<br>25.144.366<br>24.158.560                              | <<<br>298.810<br>298.810                                | 776.714<br>-1.375.000<br>1.949.633              | 3.559.561<br>24.068.176<br>26.407.003                  | 27.445.542<br>27.350.593                               |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 9.287<br>15.295.862<br>15.295.862                                  | <<<br>279.670<br>279.670                                | 65.082<br><<<br><<                              | 74.369<br>15.575.532<br>15.575.532                     | 14.892.625<br>14.892.625                               |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 2.773.560<br>8.871.291<br>7.885.485                                | <<<br><<<br><<  | 552.998<br>-1.375.000<br>1.791.040              | 3.326.558<br>7.496.291<br>9.676.525                    | 11.604.381<br>11.509.432                               |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>973.577<br>973.577   | <<<br>19.140<br>19.140                                  | 42<br><<<br><<                                  | 42<br>992.717<br>992.717                               | 944.900<br>944.900                                     |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.636<br>3.636   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br>3.636<br>3.636                                   | 3.636<br>3.636   |                                |
|  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | 158.593<br><<<br>158.593                        | 158.593<br><<<br>158.593                               | <<<br><<   | <<<br><<                       |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 664.074.933<br>2.488.010.380<br>2.495.210.380                      | <<<br>96.751.666<br>96.751.666                          | 1.035.477.940<br>-80.000<br>67.499.975          | 1.699.552.873<br>2.584.682.046<br>2.659.462.021        | 2.670.302.325<br>2.670.302.325                         | 3.521.381.283<br>3.521.381.283 |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 782.288<br>1.060.123<br>1.060.123                                  | <<<br><<<br><<  | 385.536<br>-80.000<br>-80.000                   | 1.167.824<br>980.123<br>980.123                        | 1.055.595<br>1.055.595                                 | 1.055.595<br>1.055.595         |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 506.320.566<br>2.294.727.200<br>2.301.927.200                      | <<<br>95.645.814<br>95.645.814                          | 981.213.882<br><<<br>-7.200.000                 | 1.487.534.448<br>2.390.373.014<br>2.390.373.014        | 2.099.105.899<br>2.099.105.899                         | 2.045.325.688<br>2.045.325.688 |
|  | RS<br>CP<br>CS              | 40.000.000<br>96.311.843<br>96.311.843                             | <<<br>1.032.914<br>1.032.914                            | 96.070.627<br><<<br><<                          | 136.070.627<br>97.344.757<br>97.344.757                | 36.000.000<br>36.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000       |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 1.5  | RS                          | 116.972.079  | <<  | -42.192.104                  | 74.779.975   | 74.779.975   |
|  | CP                          | 95.911.214   | 72.938  | <<                           | 95.984.152   | 95.984.152   |
|  | CS                          | 95.911.214   | 72.938  | 74.779.975                   | 170.764.127  | 1.455.000.000  |
|  | RS                          | 15.984.204   | <<  | 786.320                      | 16.770.524   | 16.770.524   |
|  | CP                          | 61.603.881   | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271   | 61.894.089   |
|  | CS                          | 61.603.881   | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480   | 61.894.089   |
|  | RS                          | 762.778  | <<  | 175.228                      | 938.006  | 35.335.585   |
|  | CP                          | 33.254.881   | 1.618.872   | <<                           | 34.873.753   | 35.335.585   |
|  | CS                          | 33.254.881   | 1.618.872   | 7.000                        | 34.880.753   | 35.335.585   |
|  | RS                          | 21.974   | <<  | -4.017                       | 17.957   | 26.363.897   |
|  | CP                          | 26.907.319   | 1.515.176   | <<                           | 28.422.495   | 26.363.897   |
|  | CS                          | 26.907.319   | 1.515.176   | 7.000                        | 28.429.495   | 26.363.897   |
|  | RS                          | 740.804  | <<  | 179.236                      | 920.040  | 5.463.488  |
|  | CP                          | 4.601.737  | <<  | <<                           | 4.601.737  | 5.463.488  |
|  | CS                          | 4.601.737  | <<  | <<                           | 4.601.737  | 5.463.488  |
|  | RS                          | <<<  | <<  | 10                           | 10   | 3.508.200  |
|  | CP                          | 1.745.825  | 103.696   | <<                           | 1.849.521  | 3.508.200  |
|  | CS                          | 1.745.825  | 103.696   | <<                           | 1.849.521  | 3.508.200  |
|  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | 15.221.426                  | <<   | 611.092   | 15.832.518                   | 63.349.000   |  |
| CP   | 28.349.000                  | 7.614.518  | <<  | 35.963.518                   | 63.349.000   |  |
| CS   | 28.349.000                  | 7.614.518  | 1.613.209   | 37.576.727                   | 63.349.000   |  |
| RS   | 7.463.297                   | <<   | 616.737   | 8.080.034                    | 2.855.000  |  |
| CP   | 2.855.000                   | 6.518.028  | <<  | 9.373.028                    | 2.855.000  |  |
| CS   | 2.855.000                   | 6.518.028  | 1.613.209   | 10.986.237                   | 2.855.000  |  |
| RS   | 11.275                      | <<   | -5.644  | 5.631                        | 45.000.000   |  |
| CP   | 10.000.000                  | 1.096.490  | <<  | 11.096.490                   | 45.000.000   |  |
| CS   | 10.000.000                  | 1.096.490  | <<  | 11.096.490                   | 45.000.000   |  |
| RS   | 7.746.854                   | <<   | <<  | 7.746.854                    | 15.494.000   |  |
| CP   | 15.494.000                  | <<   | <<  | 15.494.000                   | 15.494.000   |  |
| CS   | 15.494.000                  | <<   | <<  | 15.494.000                   | 15.494.000   |  |
| RS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.6</b>                                   | RS                          | 1.095.310  | <<  | 1.154.621                    | 4.640.142  | 4.695.895  |
|  | CP                          | 4.660.006  | 400.096   | 5.060.102                    | 4.640.142  | 4.695.895  |
|  | CS                          | 4.660.006  | 400.096   | 5.182.412                    |  |  |
|  | RS                          | 1.089.283  | <<  | 1.136.300                    | 4.607.310  | 4.663.063  |
|  | CP                          | 4.627.078  | 400.096   | 5.027.174                    | 4.607.310  | 4.663.063  |
|  | CS                          | 4.627.078  | 400.096   | 5.137.190                    |  |  |
|  | RS                          | 14.282   | <<  | 20.840                       | 3.579.329  | 3.641.332  |
|  | CP                          | 3.597.627  | 25.469  | 3.623.096                    | 3.579.329  | 3.641.332  |
|  | CS                          | 3.597.627  | 25.469  | 3.636.368                    |  |  |
|  | RS                          | 1.075.001  | <<  | 1.115.461                    | 798.481  | 792.731  |
|  | CP                          | 798.708  | 372.883   | 1.171.591                    | 798.481  | 792.731  |
|  | CS                          | 798.708  | 372.883   | 1.268.335                    |  |  |
|  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 229.500  | 229.000  |
|  | CP                          | 230.743  | 1.744   | 232.487                      | 229.500  | 229.000  |
|  | CS                          | 230.743  | 1.744   | 232.487                      |  |  |
| RS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | 6.027                       | <<   | 12.294  | 18.321                       | 32.832   |  |
| CP   | 32.928                      | <<   | <<  | 32.928                       | 32.832   |  |
| CS   | 32.928                      | <<   | 12.294  | 45.222                       | 32.832   |  |
| RS   | 6.027                       | <<   | 12.294  | 18.321                       | 32.832   |  |
| CP   | 32.928                      | <<   | <<  | 32.928                       | 32.832   |  |
| CS   | 32.928                      | <<   | 12.294  | 45.222                       | 32.832   |  |
| RS   | 3.689.186.450               | <<   | -937.341.678  | 2.751.844.772                | 1.969.001.033  | 1.680.787.899  |
| CP   | 2.314.714.601               | 59.510.058   | -796.000  | 2.373.428.659                | 1.969.001.033  | 1.680.787.899  |
| CS   | 2.624.655.978               | 59.510.058   | 9.428.683   | 2.693.594.719                | 1.950.242.141  | 1.662.029.007  |
| RS   | 5.400.314                   | <<   | 809.028   | 6.209.342                    | 68.790.495   | 66.636.791   |
| CP   | 69.211.492                  | 5.880.209  | -796.000  | 74.295.701                   | 68.790.495   | 66.636.791   |
| CS   | 69.211.492                  | 5.880.209  | -376.340  | 74.715.361                   | 68.790.495   | 66.636.791   |
| RS   | 317.223                     | <<   | 161.284   | 478.507                      | 55.949.759   | 55.502.521   |
| CP   | 56.419.883                  | 622.411  | <<  | 57.042.294                   | 55.949.759   | 55.502.521   |
| CS   | 56.419.883                  | 622.411  | 240.000   | 57.282.294                   | 55.949.759   | 55.502.521   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                             | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                    | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.215.201<br>5.215.201                                       | 501.036<br>-796.000<br>-761.046                         | 3.584.045<br>13.630.111<br>13.665.065           | 9.291.158<br>9.291.158                                 | 9.412.592<br>9.412.592                                 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | 82<br>3.568.621<br>3.568.621                                       | <<<br>42.597<br>42.597                                  | 79<br>3.611.218<br>3.611.218                    | 3.537.500<br>3.537.500                                 | 1.709.600<br>1.709.600                                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | RS<br>CP<br>CS              | 2.000.000<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.000.000<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                               | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>12.078<br>12.078   | <<<br><<<br><<  | 2.006<br>12.078<br>12.078                       | 12.078<br>12.078                                       | 12.078<br>12.078                                       |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | 144.706<br>144.706                              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 3.683.786.136<br>2.245.503.109<br>2.555.444.486                    | -938.150.706<br><<<br>9.805.023                         | 2.745.635.430<br>2.299.132.958<br>2.618.879.358 | 1.900.210.538<br>1.881.451.646                         | 1.614.151.108<br>1.595.392.216                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                        | RS<br>CP<br>CS              | 822.332.072<br>129.180.393<br>388.616.393                          | 4.242.582<br><<<br>7.205.201                            | 826.574.654<br>139.979.524<br>406.620.725       | 113.603.650<br>113.603.650                             | 126.439.650<br>126.439.650                             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 213.298.439<br>159.419.655<br>239.913.406                          | <<<br><<<br><<  | 253.536.980<br>159.419.655<br>246.397.337       | 201.763.148<br>183.004.256                             | 118.116.377<br>99.357.485                              |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                               | RS<br>CP<br>CS              | 163.738.252<br>542.629.398<br>517.244.269                          | -65.580.626<br><<<br><<                                 | 98.157.626<br>542.629.398<br>517.244.269        | 173.127.539<br>173.127.539                             | 41.778.466<br>41.778.466                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | 13.753.761<br>12.788.218<br>8.184.973                              | -8.307.521<br><<<br><<                                  | 5.446.240<br>12.788.218<br>8.184.973            | 10.231.756<br>10.231.756                               | 9.328.299<br>9.328.299                                 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                 | RS<br>CP<br>CS              | 2.470.663.612<br>1.401.485.445<br>1.401.485.445                    | -908.743.680<br><<<br><<                                | 1.561.919.932<br>1.444.316.163<br>1.440.432.054 | 1.401.484.445<br>1.401.484.445                         | 1.318.488.316<br>1.318.488.316                         |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016                                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |               |
|--|---|--|---|------------------------------|--|--|---------------|
| <b>2.1</b>                                     | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) | RS   | 1.996.020.042   | 416.712.254                  | 2.412.732.296  | 2.412.732.296  |               |
|  |   | CP   | 7.793.955.292   | 95.670.064                   | 7.844.572.860  | 7.563.857.272  | 7.614.433.058 |
|  |   | CS   | 8.062.228.434   | 95.670.064                   | 8.112.615.529  | 7.563.857.272  | 7.614.433.058 |
|  | Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)              | RS   | 146.457.995   | <<                           | 116.626.493  | 252.454.452  | 242.692.042   |
|  |   | CP   | 263.555.229   | 13.047.249                   | 279.328.356  | 252.454.452  | 242.692.042   |
|  |   | CS   | 264.955.804   | 13.974.042                   | 281.704.754  | 252.454.452  | 242.692.042   |
|  | Spese correnti  | RS   | 41.330.161  | <<                           | 42.510.346   | 225.423.628  | 215.661.218   |
|  |   | CP   | 236.842.747   | 3.781.188                    | 243.349.813  | 225.423.628  | 215.661.218   |
|  |   | CS   | 238.243.322   | 4.007.981                    | 245.026.211  | 225.423.628  | 215.661.218   |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                      | RS   | 611.862   | 307.418                      | 919.280  | 122.200.978  | 116.165.835   |
|  |   | CP   | 127.251.993   | 3.242.858                    | 130.494.851  | 122.200.978  | 116.165.835   |
|  |   | CS   | 127.251.993   | 3.242.858                    | 130.494.851  | 122.200.978  | 116.165.835   |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS   | 40.120.462  | <<                           | 41.003.104   | 94.853.625   | 91.618.260    |
|  |   | CP   | 100.889.201   | 316.394                      | 103.243.268  | 94.853.625   | 91.618.260    |
|  |   | CS   | 102.289.776   | 316.394                      | 104.692.873  | 94.853.625   | 91.618.260    |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                   | RS   | 654   | -586                         | 68   | 7.726.963  | 7.235.061     |
| CP   |   | 8.059.491  | 221.936   | 8.281.427                    | 7.726.963  | 7.235.061  |               |
| CS   |   | 8.059.491  | 221.936   | 8.281.427                    | 7.726.963  | 7.235.061  |               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE               | RS  | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|  | CP  | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|  | CS  | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE        | RS  | 143.676  | -102.210  | 41.466                       | 82.062   | 82.062   |               |
|  | CP  | 82.062   | <<  | 82.062                       | 82.062   | 82.062   |               |
|  | CS  | 82.062   | <<  | 82.062                       | 82.062   | 82.062   |               |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | RS  | 451.817  | -132.181  | 319.636                      | 560.000  | 560.000  |               |
|  | CP  | 560.000  | 688.205   | 1.248.205                    | 560.000  | 560.000  |               |
|  | CS  | 560.000  | 688.205   | 1.248.205                    | 560.000  | 560.000  |               |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | RS  | 1.690  | 225.104   | 226.794                      | <<   | <<   |               |
|  | CP  | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|  | CS  | <<   | 226.793   | 226.793                      | <<   | <<   |               |
| Spese in conto capitale                        | RS  | 105.127.894  | <<  | 74.116.147                   | 27.030.824   | 27.030.824   |               |
|  | CP  | 26.712.482   | 9.266.061   | 35.978.543                   | 27.030.824   | 27.030.824   |               |
|  | CS  | 26.712.482   | 9.966.061   | 36.678.543                   | 27.030.824   | 27.030.824   |               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS  | 10.480.936   | <<  | 9.815.633                    | 5.777.442  | 5.777.442  |               |
|  | CP  | 5.765.961  | 8.041.041   | 13.807.002                   | 5.777.442  | 5.777.442  |               |
|  | CS  | 5.765.961  | 8.741.041   | 14.507.002                   | 5.777.442  | 5.777.442  |               |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/6

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |                          |
|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
| <b>2.3</b>                                   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                       | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>1.225.020<br>1.225.020                            | 64.300.515<br>22.171.541<br>22.171.541 | 21.253.382<br>21.253.382                               | 21.253.382<br>21.253.382                               |                          |
|  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                           | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |                          |
|  | <b>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>             | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>10.082<br>10.082                                  | 31.571.157<br>-3.235.560<br>-3.181.863 | 71.779.784<br>96.521.998<br>98.575.695                 | 72.002.708<br>72.002.708                               | 93.971.690<br>93.971.690 |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>10.082<br>10.082                                  | 29.988.911<br>-3.235.560<br>-3.181.863 | 70.190.508<br>88.511.013<br>88.564.710                 | 64.991.755<br>64.991.755                               | 83.960.737<br>83.960.737 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>9.435<br>9.435                                    | 18.081<br>5.882<br>4.000               | 18.081<br>2.963.333<br>2.967.333                       | 2.928.831<br>2.928.831                                 | 2.810.017<br>2.810.017   |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 73.004<br>-16.970<br>49.697            | 56.034<br>422.739<br>472.436                           | 422.651<br>422.651                                     | 422.172<br>422.172       |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>189.469<br>189.469                                | 647<br>647                             | <<<br>190.116<br>190.116                               | 187.800<br>187.800                                     | 180.000<br>180.000       |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br>-3.235.560<br>-3.235.560 | 61.116.394<br>75.933.342<br>75.933.342                 | 52.450.990<br>52.450.990                               | 71.690.252<br>71.690.252 |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   | <<<br><<                 |
|  | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<   | <<<br><<   | <<<br><<                 |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>9.001.483<br>9.001.483                            | <<<br><<<br><<                         | 9.000.000<br>9.001.483<br>9.001.483                    | 9.001.483<br>9.001.483                                 | 8.858.296<br>8.858.296   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale                                     | RS                          | <<  | 1.582.247   | 1.589.277                    |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI           | CS                          | <<  | <<  | 10.010.985                   | 7.010.953  | 10.010.953   |
|   | RS                          | 7.030   | 1.582.247   | 1.589.277                    |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                | CP                          | 10.985  | <<  | 10.985                       | 10.953   | 10.953   |
|   | CS                          | 10.985  | <<  | 10.985                       | 10.953   | 10.953   |
| <b>2.4</b><br><b>Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)</b> | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 7.000.000  | 10.000.000   |
|   | CP                          | 10.000.000  | <<  | 10.000.000                   | 7.000.000  | 10.000.000   |
| Spese correnti  | CS                          | 10.000.000  | <<  | 10.000.000                   | 7.000.000  | 10.000.000   |
|   | RS                          | 112.805.609   | <<  | 21.501.325                   | 134.306.934  | 372.210.895  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | CP                          | 330.010.958   | 945.011   | 100.000                      | 331.055.969  | 372.210.895  |
|   | CS                          | 333.905.230   | 945.794   | 275.615                      | 335.126.639  | 372.210.895  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 9.464.059   | <<  | 23.022.478                   | 32.486.537   | 372.152.372  |
|   | CP                          | 253.349.635   | 35.627  | 100.000                      | 253.485.262  | 372.152.372  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                             | CS                          | 253.349.635   | 36.410  | 275.615                      | 253.661.660  | 372.152.372  |
|   | RS                          | 16.355  | <<  | 7.663                        | 24.008   | 4.131.700  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                            | CP                          | 4.375.140   | 33.345  | <<                           | 4.408.485  | 4.131.700  |
|   | CS                          | 4.375.140   | 33.345  | 7.000                        | 4.415.485  | 4.131.700  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                  | RS                          | 3.853.998   | <<  | -621.033                     | 3.232.965  | 7.945.633  |
|   | CP                          | 8.057.543   | <<  | 100.000                      | 8.157.543  | 7.945.633  |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                             | CS                          | 8.057.543   | <<  | 268.615                      | 8.326.158  | 7.945.633  |
|   | RS                          | <<  | <<  | 42                           | 42   | 265.400  |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                       | CP                          | 281.393   | 2.282   | <<                           | 283.675  | 265.400  |
|   | CS                          | 281.393   | 2.282   | <<                           | 283.675  | 265.400  |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | RS                          | 5.581.787   | <<  | 23.636.963                   | 29.218.740   | 359.787.757  |
|   | CP                          | 240.613.359   | <<  | <<                           | 240.613.359  | 359.787.757  |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | CS                          | 240.613.359   | <<  | <<                           | 240.613.359  | 359.787.757  |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 2.200  |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | CP                          | 2.200   | <<  | 2.200                        | 2.200  | 2.200  |
|   | CS                          | 2.200   | <<  | 2.200                        | 2.200  | 2.200  |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | RS                          | 11.919  | <<  | -1.919                       | 10.000   | 19.682   |
|   | CP                          | 20.000  | <<  | <<                           | 20.000   | 19.682   |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | CS                          | 20.000  | <<  | <<                           | 20.000   | 19.682   |
|   | RS                          | <<  | <<  | 784                          | 784  | <<   |
| ALTERE USCITE CORRENTI                                      | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | 783   | <<                           | 783  | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | -1.521.153  | 101.820.397                  | 47.058.523   | 58.523   |
|   | CP                          | 909.384  | <<  | 77.570.707                   | 47.058.523   | 58.523   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI   | RS                          | <<   | 5.584   | 9.640                        | 10.937   | 10.937   |
|   | CP                          | 4.056  | <<  | 10.969                       | 10.937   | 10.937   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | RS                          | <<   | -7.926.887  | 19.788.437                   | 47.586   | 47.586   |
|   | CP                          | 11.588.197   | <<  | 11.588.197                   | 47.586   | 47.586   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE  | RS                          | 75.622.170   | 6.400.151   | 82.022.321                   | 47.000.000   | <<   |
|   | CP                          | 65.062.157   | <<  | 65.971.541                   | 47.000.000   | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 2.5<br><i>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del<br/>trasporto ferroviario (13.5)</i> | RS                          | 829.880.453  | 246.008.399   | 1.075.888.852                | 431.545.890  | 485.686.194  |
|   | CP                          | 613.979.374  | <<  | 614.025.888                  | 431.545.890  | 485.686.194  |
| Spese correnti  | RS                          | 195.237  | 275.280   | 470.517                      | 11.597.130   | 11.537.434   |
|   | CP                          | 11.693.265   | <<  | 11.739.779                   | 11.597.130   | 11.537.434   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | 25.333   | -6.659  | 18.674                       | 3.082.585  | 3.080.219  |
|   | CP                          | 3.144.019  | <<  | 3.187.554                    | 3.082.585  | 3.080.219  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 169.904  | 281.940   | 451.844                      | 1.062.814  | 1.059.837  |
|   | CP                          | 1.061.674  | <<  | 1.061.674                    | 1.062.814  | 1.059.837  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 196.600  | 196.000  |
|   | CP                          | 200.663  | <<  | 203.642                      | 196.600  | 196.000  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                      | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 6.809.851  | 6.756.098  |
|   | CP                          | 6.841.629  | <<  | 6.841.629                    | 6.809.851  | 6.756.098  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 435.280  | 435.280  |
|  | CP                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |
|  | CS                          | 435.280   | <<  | 435.280                      | 435.280  | 435.280  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 10.000   | 10.000   |
|  | CP                          | 10.000  | <<  | 10.000                       | 10.000   | 10.000   |
|  | CS                          | 10.000  | <<  | 10.000                       | 10.000   | 10.000   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 829.685.216   | 245.733.120   | 1.075.418.336                | 419.948.760  | 474.148.760  |
|  | CP                          | 602.286.109   | <<  | 602.286.109                  | 419.948.760  | 474.148.760  |
|  | CS                          | 855.612.576   | <<  | 855.612.576                  | 419.948.760  | 474.148.760  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | 3.124   | 5.200   | 8.324                        | 8.760  | 8.760  |
|  | CP                          | 8.786   | <<  | 8.786                        | 8.760  | 8.760  |
|  | CS                          | 8.786   | <<  | 8.786                        | 8.760  | 8.760  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000  | 5.000.000  |
|  | CP                          | 10.500.000  | <<  | 10.500.000                   | 9.000.000  | 5.000.000  |
|  | CS                          | 10.500.000  | <<  | 10.500.000                   | 9.000.000  | 5.000.000  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE   | RS                          | 829.682.092   | 245.727.920   | 1.075.410.012                | 410.940.000  | 469.140.000  |
|  | CP                          | 591.777.323   | <<  | 591.777.323                  | 410.940.000  | 469.140.000  |
|  | CS                          | 845.103.790   | <<  | 845.103.790                  | 410.940.000  | 469.140.000  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>2.6</b><br><b>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del<br/>trasporto marittimo e per vie d'acqua interne<br/>(13.9)</b> | RS                          | 425.699.488   | -121.365.864  | 304.333.624                  | 685.005.211  | 656.699.375  |
|  | CP                          | 707.153.975   | 107.185   | 731.110.402                  | 685.005.211  | 656.699.375  |
|  | CS                          | 716.805.803   | -434.518  | 740.290.395                  | 685.005.211  | 656.699.375  |
| Spese correnti   | RS                          | 1.231.484   | -265.282  | 966.202                      | 214.227.116  | 213.856.432  |
|  | CP                          | 214.368.888   | 9.682   | 214.444.714                  | 214.227.116  | 213.856.432  |
|  | CS                          | 214.368.888   | 48.874  | 214.563.774                  | 214.227.116  | 213.856.432  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 26.373  | 12.611  | 38.984                       | 6.875.444  | 6.893.845  |
|  | CP                          | 6.963.116   | <<  | 7.025.023                    | 6.875.444  | 6.893.845  |
|  | CS                          | 6.963.116   | 11.000  | 7.036.023                    | 6.875.444  | 6.893.845  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 544.920   | 280.838   | 825.758                      | 25.563.322   | 25.173.550   |
|  | CP                          | 25.611.325  | 9.682   | 25.621.007                   | 25.563.322   | 25.173.550   |
|  | CS                          | 25.611.325  | 37.874  | 25.649.199                   | 25.563.322   | 25.173.550   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                        | RS                          | <<  | <<  | 1                            |  |  |
|  | CP                          | 444.444   | 4.237   | 448.681                      | 438.600  | 439.800  |
|  | CS                          | 444.444   | 4.237   | 448.681                      | 438.600  | 439.800  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 3.534.348  | 3.533.835  |
|  | CP                          | 3.534.601   | <<  | 3.534.601                    | 3.534.348  | 3.533.835  |
|  | CS                          | 3.534.601   | <<  | 3.534.601                    | 3.534.348  | 3.533.835  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                       | RS                          | 660.190   | <<  | 31.593                       | 177.049.875  | 177.049.875  |
|  | CP                          | 177.049.875   | <<  | 177.049.875                  | 177.049.875  | 177.049.875  |
|  | CS                          | 177.049.875   | <<  | 177.049.875                  | 177.049.875  | 177.049.875  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                        | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 760.000  | 760.000  |
|  | CP                          | 760.000   | <<  | 760.000                      | 760.000  | 760.000  |
|  | CS                          | 760.000   | <<  | 760.000                      | 760.000  | 760.000  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE             | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS                          | <<  | <<  | 69.869                       | 5.527  | 5.527  |
|  | CP                          | 5.527   | <<  | 5.527                        | 5.527  | 5.527  |
|  | CS                          | 5.527   | 69.868  | 75.395                       | 5.527  | 5.527  |
| Spese in conto capitale                                | RS                          | 424.488.004   | <<  | 303.367.422                  | 470.778.095  | 442.842.943  |
|  | CP                          | 492.785.087   | 23.783.098  | 516.665.688                  | 470.778.095  | 442.842.943  |
|  | CS                          | 502.436.915   | 23.783.098  | 525.736.621                  | 470.778.095  | 442.842.943  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI      | RS                          | 102.395.441   | <<  | 85.422.550                   | 51.501.310   | 51.501.310   |
|  | CP                          | 56.036.551  | 7.864.388   | 63.900.939                   | 51.501.310   | 51.501.310   |
|  | CS                          | 65.688.379  | 7.864.388   | 72.971.872                   | 51.501.310   | 51.501.310   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS                          | 298.308.713   | <<  | 192.392.357                  | 359.728.660  | 364.978.103  |
|  | CP                          | 357.359.530   | 11.815.539  | 369.272.572                  | 359.728.660  | 364.978.103  |
|  | CS                          | 357.359.530   | 11.815.539  | 369.272.572                  | 359.728.660  | 364.978.103  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE             | RS                          | 20.796.422  | <<  | 25.562.512                   | 59.548.125   | 26.363.530   |
|  | CP                          | 79.389.006  | 4.103.171   | 83.492.177                   | 59.548.125   | 26.363.530   |
|  | CS                          | 79.389.006  | 4.103.171   | 83.492.177                   | 59.548.125   | 26.363.530   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE               | RS                          | 2.967.428   | <<  | 4                            | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>2.7</b>                                   | RS                          | 440.967.870   | <<  | 709.796.612                  | 5.841.954.515  | 5.763.172.862  |
|  | CP                          | 5.777.508.280   | 57.771.966  | 5.790.530.247                | 5.841.954.515  | 5.763.172.862  |
|  | CS                          | 5.777.508.280   | 56.774.521  | 5.789.549.616                |  |  |
|  | RS                          | 242.304.190   | <<  | 323.103.622                  | 5.174.048.871  | 5.209.141.788  |
| Spese correnti                               | CP                          | 5.079.817.347   | 53.500.529  | 5.133.567.876                | 5.174.048.871  | 5.209.141.788  |
|  | CS                          | 5.079.817.347   | 41.651.313  | 5.121.735.474                |  |  |
|  | RS                          | 11.932  | <<  | 17.873                       | 2.995.025  | 2.992.862  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | CP                          | 3.338.568   | 42.638  | 3.381.206                    | 2.995.025  | 2.992.862  |
|  | CS                          | 3.338.568   | 42.638  | 3.384.206                    |  |  |
|  | RS                          | 60.669  | <<  | 22.854                       | 371.354  | 370.355  |
| CONSUMI INTERMEDI                            | CP                          | 371.521   | <<  | 621.521                      | 371.354  | 370.355  |
|  | CS                          | 371.521   | <<  | 635.335                      |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 192.000  | 191.900  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | CP                          | 214.613   | 2.918   | 217.531                      | 192.000  | 191.900  |
|  | CS                          | 214.613   | 2.918   | 217.531                      |  |  |
|  | RS                          | 242.231.270   | <<  | 323.031.789                  | 5.135.882.000  | 5.171.384.000  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD                    | CP                          | 4.971.110.200   | 53.454.973  | 5.024.565.173                | 5.135.882.000  | 5.171.384.000  |
| AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    | CS                          | 4.971.110.200   | 41.574.847  | 5.012.685.047                |  |  |
|  | RS                          | 319   | <<  | 197                          | 34.606.192   | 34.200.371   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE             | CP                          | 104.780.145   | <<  | 104.780.145                  | 34.606.192   | 34.200.371   |
|  | CS                          | 104.780.145   | <<  | 104.780.145                  |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 2.300  | 2.300  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA               | CP                          | 2.300   | <<  | 2.300                        | 2.300  | 2.300  |
| CAPITALE                                     | CS                          | 2.300   | <<  | 2.300                        |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                        | CP                          | <<  | 30.911  | 30.911                       | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 30.910  | 30.910                       |  |  |
|  | RS                          | 198.663.681   | <<  | 386.692.990                  | 667.905.644  | 554.031.074  |
| Spese in conto capitale                      | CP                          | 697.690.933   | 4.271.437   | 696.962.371                  | 667.905.644  | 554.031.074  |
|  | CS                          | 697.690.933   | 15.123.208  | 667.814.142                  |  |  |
|  | RS                          | 3.609   | <<  | 4.883                        | 8.492  | 9.124  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI       | CP                          | 9.151   | <<  | 9.151                        | 9.124  | 9.124  |
| TERRENI                                      | CS                          | 9.151   | <<  | 9.151                        |  |  |
|  | RS                          | 125.135.653   | <<  | 354.275.829                  | 572.127.884  | 510.351.928  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                 | CP                          | 525.523.642   | 680.487   | 481.204.130                  | 572.127.884  | 510.351.928  |
|  | CS                          | 525.523.642   | 10.341.910  | 490.865.553                  |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                         | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.590.960<br>4.781.298                                       | -41.115.745<br><<<br><<                                 | 32.408.668<br>175.749.090<br>176.939.438  | 95.768.636<br>95.768.636                               | 43.670.022<br>43.670.022                               |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                           | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>3 Casa e assetto urbanistico (19)</b>                           | RS<br>CP<br>CS              | 203.902.146<br>276.432.014<br>336.263.020                          | 48.872.093<br>5<br>40.691                               | 252.774.239<br>347.770.329<br>407.642.021 | 248.944.218<br>248.944.218                             | 188.587.311<br>188.587.311                             |
| <b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>       | RS<br>CP<br>CS              | 203.902.146<br>276.432.014<br>336.263.020                          | 48.872.093<br>5<br>40.691                               | 252.774.239<br>347.770.329<br>407.642.021 | 248.944.218<br>248.944.218                             | 188.587.311<br>188.587.311                             |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | 57.526.224<br>119.077.478<br>119.077.484                           | -22.208.540<br>5<br>40.691                              | 35.317.684<br>121.706.206<br>121.746.898  | 95.430.610<br>95.430.610                               | 104.684.288<br>104.684.288                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS              | 1.139<br>2.921.459<br>2.921.459                                    | 16.331<br><<<br>8.000                                   | 17.470<br>2.944.383<br>2.962.383          | 2.911.697<br>2.911.697                                 | 2.843.497<br>2.843.497                                 |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | 33.761<br>117.920<br>117.920                                       | 125.207<br><<<br>32.686                                 | 158.968<br>117.920<br>150.606             | 117.878<br>117.878                                     | 117.691<br>117.691                                     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>187.698<br>187.698   | <<<br><<<br><<  | <<<br>189.269<br>189.269                  | 187.000<br>187.000                                     | 182.500<br>182.500                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS<br>CP<br>CS              | 15.730.000<br>59.730.000<br>59.730.000                             | -15.730.000<br><<<br><<                                 | <<<br>61.260.219<br>61.260.219            | 36.030.000<br>36.030.000                               | 45.366.565<br>45.366.565                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS<br>CP<br>CS              | 41.761.324<br>56.120.401<br>56.120.407                             | -6.620.078<br>5<br>5                                    | 35.141.246<br>57.194.415<br>57.194.421    | 56.184.035<br>56.184.035                               | 56.174.035<br>56.174.035                               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/13

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                 | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016              | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| ALTE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 146.375.922<br>157.354.536<br>217.185.536             | 68.709.587<br>68.709.587                                | 217.456.555<br>226.064.123<br>285.895.123 | 153.513.608<br>153.513.608                             | 83.903.023<br>83.903.023                               |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                            | RS<br>CP<br>CS              | 38.253.877<br>123.597.697<br>158.428.697              | <<<br>8.534.423<br>8.534.423                            | 77.897.714<br>132.132.120<br>166.963.120  | 119.756.769<br>119.756.769                             | 73.756.769<br>73.756.769                               |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS              | 69.494.453<br><<<br>25.000.000                        | <<<br>59.807.303<br>59.807.303                          | 112.224.846<br>59.807.303<br>84.807.303   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                                   | RS<br>CP<br>CS              | 38.627.592<br>33.756.839<br>33.756.839                | <<<br>367.861<br>367.861                                | 27.333.996<br>34.124.700<br>34.124.700    | 33.756.839<br>33.756.839                               | 10.146.254<br>10.146.254                               |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                     | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>                                     | RS<br>CP<br>CS              | 124.456.950<br>748.726.521<br>748.627.584             | <<<br>739.933<br>739.933                                | 77.526.765<br>752.417.116<br>752.368.179  | 707.602.482<br>707.602.482                             | 689.223.987<br>689.223.987                             |
| <b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle<br/>coste (7.7)</b> | RS<br>CP<br>CS              | 124.456.950<br>748.726.521<br>748.627.584             | <<<br>739.933<br>739.933                                | 77.526.765<br>752.417.116<br>752.368.179  | 707.602.482<br>707.602.482                             | 689.223.987<br>689.223.987                             |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | 90.022.270<br>650.958.019<br>650.859.082              | <<<br>704.458<br>704.458                                | 35.834.199<br>654.613.139<br>654.564.202  | 639.341.681<br>639.341.681                             | 638.546.676<br>638.546.676                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | 62.718.976<br>555.969.965<br>555.969.965              | <<<br>295.680<br>292.894                                | 7.755.751<br>559.067.851<br>559.115.065   | 544.617.210<br>544.617.210                             | 544.470.480<br>544.470.480                             |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | 26.391.972<br>55.964.446<br>55.865.509                | <<<br>388.780<br>378.156                                | 27.587.705<br>56.353.226<br>56.243.665    | 55.699.066<br>55.699.066                               | 55.131.363<br>55.131.363                               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | 468.728<br>33.943.594<br>33.943.594                   | <<<br>19.998<br>19.998                                  | 364.321<br>34.112.048<br>34.112.048       | 33.945.391<br>33.945.391                               | 33.944.983<br>33.944.983                               |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/14

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS                          | 407.333  | <<  | 88.663                       | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 10.624  | 10.624                       | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS                          | 18.013   | <<  | 18.315                       | 41.317   | 41.317   |
|  | CP                          | 41.317   | <<  | 41.317                       | 41.317   | 41.317   |
|  | CS                          | 41.317   | <<  | 41.317                       | 41.317   | 41.317   |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS                          | 609  | <<  | 8.988                        | 5.038.697  | 4.958.533  |
|  | CP                          | 5.038.697  | <<  | 5.038.697                    | 5.038.697  | 4.958.533  |
|  | CS                          | 5.038.697  | <<  | 5.038.697                    | 5.038.697  | 4.958.533  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | 16.640   | <<  | 10.460                       | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | 2.786   | 2.786                        | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 34.434.680   | <<  | 41.692.567                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CP                          | 97.768.502   | 35.475  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CS                          | 97.768.502   | 35.475  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                  | RS                          | 34.434.680   | <<  | 41.692.567                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CP                          | 97.768.502   | 35.475  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
|  | CS                          | 97.768.502   | 35.475  | 97.803.977                   | 68.260.801   | 50.677.311   |
| <b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>                                | RS                          | 8.566.647  | <<  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
| <b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>                | RS                          | 8.566.647  | <<  | 41.794                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
| Spese correnti   | RS                          | 120  | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS                          | 120  | <<  | 120                          | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/15

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | 8.566.527  | <<  | 41.674                       | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CP                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    | 1.604.791  | 41.641   |
|  | CS                          | 4.150.240  | <<  | 4.150.240                    |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                  | RS                          | 42.242   | <<  | 41.641                       | 41.641   | 41.641   |
|  | CP                          | 41.641   | <<  | 41.641                       | 41.641   | 41.641   |
|  | CS                          | 41.641   | <<  | 41.641                       |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS                          | 8.524.285  | <<  | 33                           | 1.563.150  | <<   |
|  | CP                          | 4.108.599  | <<  | 4.108.599                    | 1.563.150  | <<   |
|  | CS                          | 4.108.599  | <<  | 4.108.599                    |  |  |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS                          | 8.163.405  | <<  | 5.160.353                    | 41.502.321   | 40.101.976   |
|  | CP                          | 43.324.442   | 1.527.799   | 46.982.241                   | 41.502.321   | 40.101.976   |
|  | CS                          | 43.324.422   | 1.527.799   | 47.691.430                   | 41.502.321   | 40.101.976   |
| <b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | 1.415.835  | <<  | 841.421                      | 13.145.005   | 13.106.360   |
|  | CP                          | 13.157.182   | 988.029   | 14.135.211                   | 13.145.005   | 13.106.360   |
|  | CS                          | 13.157.162   | 988.029   | 14.509.009                   | 13.145.005   | 13.106.360   |
| Spese correnti   | RS                          | 1.361.455  | <<  | 766.787                      | 13.063.589   | 13.024.944   |
|  | CP                          | 13.075.531   | 988.029   | 14.063.560                   | 13.063.589   | 13.024.944   |
|  | CS                          | 13.075.511   | 988.029   | 14.437.358                   | 13.063.589   | 13.024.944   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 180.920  | <<  | 209.887                      | 11.592.437   | 11.564.911   |
|  | CP                          | 11.601.533   | 924.741   | 12.526.274                   | 11.592.437   | 11.564.911   |
|  | CS                          | 11.601.533   | 924.741   | 12.526.274                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 1.180.535  | <<  | 556.900                      | 908.531  | 899.252  |
|  | CP                          | 910.782  | <<  | 910.782                      | 908.531  | 899.252  |
|  | CS                          | 910.762  | <<  | 1.284.580                    | 908.531  | 899.252  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 563.216  | 63.288  | 626.504                      | 562.621  | 560.781  |
|  | CS                          | 563.216  | 63.288  | 626.504                      | 562.621  | 560.781  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/590/16

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 20.255  | 74.635                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CP                          | <<   | -10.000   | 71.651                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CS                          | <<   | -10.000   | 71.651                       |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | <<   | 20.255  | 74.635                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CP                          | <<   | -10.000   | 71.651                       | 81.416   | 81.416   |
|  | CS                          | <<   | -10.000   | 71.651                       |  |  |
| <b>6.2</b><br><b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br/>competenza (32.3)</b> | RS                          | <<   | -2.428.637  | 4.318.933                    | 28.357.316   | 26.995.616   |
|  | CP                          | 539.770  | 2.140.000   | 32.847.030                   | 28.357.316   | 26.995.616   |
|  | CS                          | 539.770  | 2.475.391   | 33.182.421                   | 28.357.316   |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<   | -1.771.699  | 3.840.947                    | 27.719.491   | 26.357.791   |
|  | CP                          | 486.031  | 2.050.000   | 32.063.608                   | 27.719.491   | 26.357.791   |
|  | CS                          | 486.031  | 2.358.558   | 32.372.166                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | 11.963  | 172.291                      | 21.227.646   | 21.059.689   |
|  | CP                          | 454.898  | <<  | 21.963.256                   | 21.227.646   | 21.059.689   |
|  | CS                          | 454.898  | 9.000   | 21.972.256                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<   | -1.529.517  | 3.542.223                    | 4.248.668  | 3.058.630  |
|  | CP                          | <<   | 1.050.000   | 6.806.576                    | 4.248.668  | 3.058.630  |
|  | CS                          | <<   | 1.349.558   | 7.106.134                    | 4.248.668  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | <<   | -135  | <<                           | 1.344.000  | 1.341.500  |
|  | CP                          | 31.133   | <<  | 1.394.378                    | 1.344.000  | 1.341.500  |
|  | CS                          | 31.133   | <<  | 1.394.378                    |  |  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS                          | <<   | -249.757  | 124.085                      | 96.624   | 96.624   |
|  | CP                          | <<   | <<  | 96.624                       | 96.624   | 96.624   |
|  | CS                          | <<   | <<  | 96.624                       |  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<   | -4.251  | 2.350                        | 802.553  | 801.348  |
|  | CP                          | <<   | 1.000.000   | 1.802.774                    | 802.553  | 801.348  |
|  | CS                          | <<   | 1.000.000   | 1.802.774                    |  |  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | -656.938  | 477.986                      | 637.825  | 637.825  |
|  | CP                          | 53.739   | 90.000  | 783.422                      | 637.825  | 637.825  |
|  | CS                          | 53.739   | 116.833   | 810.255                      | 637.825  | 637.825  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI  | RS                          | <<   | -656.938  | 477.986                      | 637.825  | 637.825  |
|  | CP                          | 53.739   | 90.000  | 783.422                      | 637.825  | 637.825  |
|  | CS                          | 53.739   | 116.833   | 810.255                      | 637.825  | 637.825  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/590/17

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                             | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016          | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>7</b>   |                             |   |   |                                       |  |  |
| <b>7.1</b>   |                             |   |   |                                       |  |  |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br><<                                | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| <b>Fondi da assegnare (33.1)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br><<                                | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>46.716.797<br><<                                | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>46.716.797<br>46.716.797 | 52.329.245<br>52.329.245                               | 51.417.132<br>51.417.132                               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.450.367<br>7.450.367                          | 6.175.698<br><<<br><<                                   | 6.175.698<br>7.450.367<br>7.450.367   | 7.450.367<br>7.450.367                                 | 7.450.367<br>7.450.367                                 |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000          | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 4.920.452<br>4.920.452                                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>34.266.430<br>34.266.430                        | <<<br><<<br><<  | <<<br>34.266.430<br>34.266.430        | 39.878.878<br>39.878.878                               | 39.046.313<br>39.046.313                               |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                 | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| <b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>                              | RS<br>CP<br>CS              | 176.222.465<br>95.165<br>95.165                       | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536     | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| <b>Cooperazione economica, finanziaria e<br/>infrastrutturale (4.16)</b> | RS<br>CP<br>CS              | 176.222.465<br>95.165<br>95.165                       | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536     | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 176.222.465<br>95.165<br>95.165                       | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536     | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS              | 176.222.465<br>95.165<br>95.165                       | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536     | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                 | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
|  |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>                     | RS                          | <<  | 99.758.648  | 4.472.882.405        | 4.732.164.575                  | 5.332.995.202  |
|  | CP                          | 166.194.019   | -2.251.000  | 5.068.076.254        | 4.713.394.259                  | 5.314.141.361  |
|  | CS                          | 166.194.018   | 80.620.808  | 5.457.103.631        |                                |  |
| <b>1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)</b>       | RS                          | <<  | 1.036.254.663   | 1.703.112.444        | 2.696.629.311                  | 3.548.826.825  |
|  | CP                          | 97.050.476  | -1.455.000  | 2.608.750.222        | 2.696.617.887                  | 3.548.731.876  |
|  | CS                          | 2.519.368.939   | 69.449.607  | 2.685.869.022        |                                |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 1.043.491.629   | 1.681.810.824        | 2.693.500.581                  | 3.545.725.893  |
|  | CP                          | 96.524.449  | -1.502.500  | 2.595.032.531        | 2.693.489.157                  | 3.545.630.944  |
|  | CS                          | 2.506.406.604   | 68.459.438  | 2.671.390.491        |                                |  |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | <<  | 1.050.728.595   | 1.660.509.204        | 2.690.368.851                  | 3.542.621.961  |
|  | CP                          | 95.998.422  | -1.550.000  | 2.581.311.840        | 2.690.357.427                  | 3.542.527.012  |
|  | CS                          | 2.493.441.269   | 67.469.269  | 2.656.908.960        |                                |  |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA  | RS                          | <<  | 1.096.224.344   | 1.620.518.913        | 2.400.012.664                  | 2.807.884.113  |
|  | CP                          | 95.858.587  | -1.550.000  | 2.509.776.929        | 2.400.001.240                  | 2.807.789.164  |
|  | CS                          | 2.422.046.193   | 30.079.282  | 2.547.984.062        |                                |  |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA  | RS                          | <<  | -45.496.052   | 39.989.988           | 283.070.415                    | 727.500.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 63.955.607           | 283.070.415                    | 727.500.000  |
|  | CS                          | 63.955.607  | 37.389.987  | 101.345.594          |                                |  |
| 4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI                              | RS                          | <<  | 303   | 303                  | 7.285.772                      | 7.237.848  |
|  | CP                          | 139.835   | <<  | 7.579.304            | 7.285.772                      | 7.237.848  |
|  | CS                          | 7.439.469   | <<  | 7.579.304            |                                |  |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI                    | RS                          | <<  | -7.236.966  | 21.301.620           | 3.131.730                      | 3.103.932  |
|  | CP                          | 526.027   | 47.500  | 13.720.691           | 3.131.730                      | 3.103.932  |
|  | CS                          | 526.027   | 990.169   | 14.481.531           |                                |  |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI                  | RS                          | <<  | -7.236.966  | 21.301.620           | 3.131.730                      | 3.103.932  |
|  | CP                          | 526.027   | 47.500  | 13.720.691           | 3.131.730                      | 3.103.932  |
|  | CS                          | 526.027   | 990.169   | 14.481.531           |                                |  |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE                                    | RS                          | <<  | -7.236.966  | 21.301.620           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CP                          | 526.027   | 47.500  | 13.717.691           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CS                          | 526.027   | 990.169   | 14.478.531           |                                |  |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | -7.236.966  | 21.301.620           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CP                          | 526.027   | 47.500  | 13.717.691           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CS                          | 526.027   | 990.169   | 14.478.531           |                                |  |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | -7.236.966  | 21.301.620           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CP                          | 526.027   | 47.500  | 13.717.691           | 3.128.730                      | 3.100.932  |
|  | CS                          | 526.027   | 990.169   | 14.478.531           |                                |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |         |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|---------|
|  |                             |   |   |                              |            |  |            |  |         |
| 1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)  | RS                          | 15.984.204  | <<  | 786.323                      | 16.770.527 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
|  | CP                          | 61.603.881  | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
|  | CS                          | 61.603.881  | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | 15.984.204  | <<  | 786.323                      | 16.770.527 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
|  | CP                          | 61.603.881  | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
|  | CS                          | 61.603.881  | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   |         |
| 6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 15.984.204  | <<  | 786.323                      | 16.770.527 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
|  | CP                          | 61.603.881  | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
|  | CS                          | 61.603.881  | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
| 6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | RS                          | 15.984.204  | <<  | 786.323                      | 16.770.527 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
|  | CP                          | 61.603.881  | 9.233.390   | <<                           | 70.837.271 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
|  | CS                          | 61.603.881  | 9.233.390   | 1.620.209                    | 72.457.480 | 61.894.089   | 98.684.585 | 98.684.585   | 100,00% |
| 1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) | RS                          | 1.095.312   | <<  | 59.314                       | 1.154.626  | 4.640.142  | 4.695.894  | 4.695.894  |         |
|  | CP                          | 4.660.006   | 400.096   | <<                           | 5.060.102  | 4.640.142  | 4.695.894  | 4.695.894  |         |
|  | CS                          | 4.660.006   | 400.096   | 122.309                      | 5.182.411  | 4.640.142  | 4.695.894  | 4.695.894  |         |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 1.030.775   | <<  | 63.643                       | 1.094.418  | 2.520.071  | 2.547.947  | 2.547.947  |         |
|  | CP                          | 2.530.003   | 200.048   | <<                           | 2.730.051  | 2.520.071  | 2.547.947  | 2.547.947  |         |
|  | CS                          | 2.530.003   | 200.048   | 95.148                       | 2.825.199  | 2.520.071  | 2.547.947  | 2.547.947  |         |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 966.238   | <<  | 67.972                       | 1.034.210  | 400.000  | 400.000    | 400.000  | 8,52%   |
|  | CP                          | 400.000   | <<  | <<                           | 400.000    | 400.000  | 400.000    | 400.000  | 8,52%   |
|  | CS                          | 400.000   | <<  | 67.987                       | 467.987    | 400.000  | 400.000    | 400.000  | 8,52%   |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA  | RS                          | 966.238   | <<  | 67.972                       | 1.034.210  | 400.000  | 400.000    | 400.000  |         |
|  | CP                          | 400.000   | <<  | <<                           | 400.000    | 400.000  | 400.000    | 400.000  |         |
|  | CS                          | 400.000   | <<  | 67.987                       | 467.987    | 400.000  | 400.000    | 400.000  |         |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | 64.537  | <<  | -4.329                       | 60.208     | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  | 45,74%  |
|  | CP                          | 2.130.003   | 200.048   | <<                           | 2.330.051  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  | 45,74%  |
|  | CS                          | 2.130.003   | 200.048   | 27.161                       | 2.357.212  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  | 45,74%  |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | 64.537  | <<  | -4.329                       | 60.208     | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CP                          | 2.130.003   | 200.048   | <<                           | 2.330.051  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CS                          | 2.130.003   | 200.048   | 27.161                       | 2.357.212  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | 64.537  | <<  | -4.329                       | 60.208     | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CP                          | 2.130.003   | 200.048   | <<                           | 2.330.051  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CS                          | 2.130.003   | 200.048   | 27.161                       | 2.357.212  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                  | RS                          | 64.537  | <<  | -4.329                       | 60.208     | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CP                          | 2.130.003   | 200.048   | <<                           | 2.330.051  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |
|  | CS                          | 2.130.003   | 200.048   | 27.161                       | 2.357.212  | 2.120.071  | 2.147.947  | 2.147.947  |         |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)

100/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |       |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|-------|
|  |                             |   |   |                              |               |  |               |  |       |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                           | RS                          | 64.537  | <<  | -4.329                       | 60.208        | 2.120.071  | 2.147.947     | 2.147.947  |       |
|  | CP                          | 2.130.003   | 200.048   | <<                           | 2.330.051     | 2.120.071  | 2.147.947     |  |       |
|  | CS                          | 2.130.003   | 200.048   |                              | 2.357.212     |  |               |  |       |
| 1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed<br>interventi speciali e per pubbliche calamita'<br>(14.10) | RS                          | 3.689.186.460   | <<  | -937.341.652                 | 2.751.844.808 | 1.969.001.033  | 1.680.787.898 | 1.680.787.898  |       |
|  | CP                          | 2.314.714.600   | 59.510.057  | -796.000                     | 2.373.428.659 | 1.950.242.141  | 1.662.029.006 | 1.662.029.006  |       |
|  | CS                          | 2.624.655.977   | 59.510.056  | 9.428.683                    | 2.693.594.718 |  |               |  |       |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | 131.585.558   | <<  | -48.278.737                  | 83.306.821    | 136.274.213  | 128.961.547   | 128.961.547  |       |
|  | CP                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 880.000                      | 141.754.868   | 136.274.213  | 128.961.547   |  |       |
|  | CS                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 1.304.861                    | 142.179.729   |  |               |  |       |
| 1.3 SERVIZI GENERALI   | RS                          | 131.585.558   | <<  | -48.278.737                  | 83.306.821    | 136.274.213  | 128.961.547   | 128.961.547  | 7,67% |
|  | CP                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 880.000                      | 141.754.868   | 136.274.213  | 128.961.547   | 128.961.547  | 7,76% |
|  | CS                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 1.304.861                    | 142.179.729   |  |               |  |       |
| 1.3.4 ALTRI SERVIZI  | RS                          | 131.585.558   | <<  | -48.278.737                  | 83.306.821    | 136.274.213  | 128.961.547   | 128.961.547  |       |
|  | CP                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 880.000                      | 141.754.868   | 136.274.213  | 128.961.547   | 128.961.547  |       |
|  | CS                          | 136.908.400   | 3.966.468   | 1.304.861                    | 142.179.729   |  |               |  |       |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | <<  | 359.770.163                  | 359.770.163   | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CP                          | 20.564.000  | <<  | <<                           | 20.564.000    | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CS                          | 50.000.000  | <<  | <<                           | 50.000.000    | <<   | <<            | <<   |       |
| 3.4 CARCERI  | RS                          | <<  | <<  | 359.770.163                  | 359.770.163   | 0,87%  | <<            | <<   |       |
|  | CP                          | 20.564.000  | <<  | <<                           | 20.564.000    | 1,86%  | <<            | <<   |       |
|  | CS                          | 50.000.000  | <<  | <<                           | 50.000.000    |  | <<            | <<   |       |
| 3.4.1 CARCERI  | RS                          | <<  | <<  | 359.770.163                  | 359.770.163   | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CP                          | 20.564.000  | <<  | <<                           | 20.564.000    | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CS                          | 50.000.000  | <<  | <<                           | 50.000.000    | <<   | <<            | <<   |       |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 1.701.484.736   | <<  | -597.936.006                 | 1.103.548.730 | 808.024.144  | 700.565.609   | 700.565.609  |       |
|  | CP                          | 1.001.366.188   | 23.689.267  | -838.000                     | 1.024.217.456 | 798.644.698  | 691.186.163   | 691.186.163  |       |
|  | CS                          | 1.094.699.594   | 25.631.321  | 5.361.822                    | 1.125.692.738 |  |               |  |       |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | 25.000.000  | <<  | <<                           | 25.000.000    | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |       |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI   | RS                          | 25.000.000  | <<  | <<                           | 25.000.000    | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |       |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |       |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 74.358.039  | <<  | -8.274.849                   | 66.083.190    | 2.132.255  | 2.298.050     | 2.298.050  | 0,14% |
|  | CP                          | 2.107.836   | <<  | <<                           | 2.107.836     | 2.132.255  | 2.298.050     | 2.298.050  | 0,14% |
|  | CS                          | 19.556.647  | 3.884.109   | 2.599.822                    | 26.040.578    | 0,09%  | 2.132.255     | 2.298.050  | 0,11% |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe           | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|-------------|--|--------|
|  |                             |   |   | <<                           | <<            | <<   | <<          | <<   | <<     |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA  | RS                          | 53.358.039  | <<  | -9.585.296                   | 43.772.743    | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  |        |
|  | CP                          | 2.107.836   | <<  | <<                           | 2.107.836     | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  |        |
|  | CS                          | 19.556.647  | <<  | <<                           | 19.556.647    | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  |        |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 74.358.039  | <<  | -8.274.849                   | 66.083.190    | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  | 0,14%  |
|  | CP                          | 2.107.836   | <<  | <<                           | 2.107.836     | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  | 0,14%  |
|  | CS                          | 19.556.647  | 3.884.109   | 2.599.822                    | 26.040.578    | 2.132.255  | 2.298.050   | 2.298.050  | 0,14%  |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA  | RS                          | 21.000.000  | <<  | 1.310.447                    | 22.310.447    | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          | <<   |        |
|  | CS                          | <<  | 3.884.109   | 2.599.822                    | 6.483.931     | <<   | <<          | <<   |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI           | RS                          | 1.602.126.697   | <<  | -589.661.157                 | 1.012.465.540 | 805.891.889  | 698.267.559 | 698.267.559  | 41,54% |
|  | CP                          | 999.258.352   | 23.689.267  | -838.000                     | 1.022.109.620 | 796.512.443  | 688.888.113 | 688.888.113  | 41,45% |
|  | CS                          | 1.075.142.947   | 21.747.212  | 2.762.000                    | 1.099.652.160 | 796.512.443  | 688.888.113 | 688.888.113  | 41,45% |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>AL TRIMENTI CLASSIFICABILI         | RS                          | 1.602.126.697   | <<  | -589.661.157                 | 1.012.465.540 | 805.891.889  | 698.267.559 | 698.267.559  |        |
|  | CP                          | 999.258.352   | 23.689.267  | -838.000                     | 1.022.109.620 | 796.512.443  | 688.888.113 | 688.888.113  |        |
|  | CS                          | 1.075.142.947   | 21.747.212  | 2.762.000                    | 1.099.652.160 | 796.512.443  | 688.888.113 | 688.888.113  |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE                                       | RS                          | 130.000   | <<  | -130.000                     | <<            | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
|  | CP                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
|  | CS                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
| 5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E<br>DEI BENI PAESAGGISTICI   | RS                          | 130.000   | <<  | -130.000                     | <<            | 408.178  | 401.684     | 401.684  | 0,02%  |
|  | CP                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  | 0,02%  |
|  | CS                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  | 0,02%  |
| 5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'<br>E DEI BENI PAESAGGISTICI | RS                          | 130.000   | <<  | -130.000                     | <<            | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
|  | CP                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
|  | CS                          | 345.501   | <<  | <<                           | 345.501       | 408.178  | 401.684     | 401.684  |        |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE                              | RS                          | 1.855.986.166   | <<  | -650.767.072                 | 1.205.219.094 | 1.024.294.498  | 850.859.058 | 850.859.058  |        |
|  | CP                          | 1.155.530.511   | 31.854.322  | -838.000                     | 1.186.546.834 | 1.014.915.052  | 841.479.612 | 841.479.612  |        |
|  | CS                          | 1.342.702.482   | 29.912.267  | 2.762.000                    | 1.375.376.750 | 1.014.915.052  | 841.479.612 | 841.479.612  |        |
| 6.2 ASSETTO TERRITORIALE   | RS                          | 141.216.427   | <<  | 30.369.851                   | 171.586.278   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  | 9,02%  |
|  | CP                          | 155.211.728   | 3.657.799   | <<                           | 158.869.527   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  | 9,12%  |
|  | CS                          | 236.499.104   | 3.657.799   | <<                           | 240.156.903   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  |        |
| 6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE                                       | RS                          | 141.216.427   | <<  | 30.369.851                   | 171.586.278   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  |        |
|  | CP                          | 155.211.728   | 3.657.799   | <<                           | 158.869.527   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  |        |
|  | CS                          | 236.499.104   | 3.657.799   | <<                           | 240.156.903   | 217.342.240  | 151.531.469 | 151.531.469  |        |
| 6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO                                    | RS                          | 658   | <<  | 59                           | 717           | 21.288   | 20.949      | 20.949   | 0,00%  |
|  | CP                          | 21.350  | <<  | <<                           | 21.350        | 21.288   | 20.949      | 20.949   | 0,00%  |
|  | CS                          | 21.350  | <<  | <<                           | 21.350        | 21.288   | 20.949      | 20.949   | 0,00%  |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
100/591/5  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                      | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |               |  |               |  |        |
| 6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO   | RS                          | 658   |   | 59                           | 717           |  |               |  |        |
|   | CP                          | 21.350  | <<  | <<                           | 21.350        |  | 21.288        | 20.949   |        |
|   | CS                          | 21.350  | <<  | <<                           | 21.350        |  | 21.288        | 20.949   |        |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI      | RS                          | 1.714.769.081   | <<  | -681.136.982                 | 1.033.632.099 |  |               |  |        |
|   | CP                          | 1.000.297.433   | <<  | -838.000                     | 1.027.655.957 | 43,30%   | 806.930.970   | 699.306.640  | 41,61% |
|   | CS                          | 1.106.182.028   | <<  | 2.762.000                    | 1.135.198.497 | 42,14%   | 797.551.524   | 689.927.194  | 41,51% |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI | RS                          | 1.714.769.081   | <<  | -681.136.982                 | 1.033.632.099 |  |               |  |        |
|   | CP                          | 1.000.297.433   | <<  | -838.000                     | 1.027.655.957 |  | 806.930.970   | 699.306.640  |        |
|   | CS                          | 1.106.182.028   | <<  | 2.762.000                    | 1.135.198.497 |  | 797.551.524   | 689.927.194  |        |
| <b>2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di<br/>trasporto (13)</b> | RS                          | 1.996.020.065   | <<  | 416.712.296                  | 2.412.732.361 |  |               |  |        |
|   | CP                          | 7.793.955.290   | <<  | -45.052.495                  | 7.844.572.858 |  | 7.563.857.269 | 7.614.433.056  |        |
|   | CS                          | 8.062.228.431   | <<  | -45.282.969                  | 8.112.615.526 |  | 7.563.857.269 | 7.614.433.056  |        |
| <b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale<br/>(13.1)</b>          | RS                          | 146.457.995   | <<  | -29.831.490                  | 116.626.505   |  |               |  |        |
|   | CP                          | 263.555.229   | <<  | 2.725.878                    | 279.328.356   |  | 252.454.452   | 242.692.042  |        |
|   | CS                          | 264.955.804   | <<  | 2.774.908                    | 281.704.754   |  | 252.454.452   | 242.692.042  |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                       | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI              | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<            |  | <<            | <<   |        |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   | RS                          | 29  | <<  | -29                          | <<            |  |               |  |        |
|   | CP                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       |  | 600.000       | 590.454  | 0,24%  |
|   | CS                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       |  | 600.000       | 590.454  | 0,24%  |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | 29  | <<  | -29                          | <<            |  |               |  |        |
|   | CP                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       | 0,21%  | 600.000       | 590.454  | 0,24%  |
|   | CS                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       | 0,21%  | 600.000       | 590.454  | 0,24%  |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | 29  | <<  | -29                          | <<            |  |               |  |        |
|   | CP                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       |  | 600.000       | 590.454  |        |
|   | CS                          | 600.000   | <<  | <<                           | 600.000       |  | 600.000       | 590.454  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 146.457.966   | <<  | -29.831.461                  | 116.626.505   |  |               |  |        |
|   | CP                          | 262.955.229   | <<  | 2.725.878                    | 278.728.356   |  | 251.854.452   | 242.101.588  |        |
|   | CS                          | 264.355.804   | <<  | 2.774.908                    | 281.104.754   |  | 251.854.452   | 242.101.588  |        |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |             |  |             |  |        |
| 4.5 TRASPORTI   | RS                          | 146.457.966   | <<  | -29.831.461                  | 116.626.505 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  | 99,76% |
|   | CP                          | 262.955.229   | 13.047.249  | 2.725.878                    | 278.728.356 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  | 99,76% |
|   | CS                          | 264.355.804   | 13.974.042  | 2.774.908                    | 281.104.754 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  | 99,76% |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA   | RS                          | 146.457.966   | <<  | -29.831.461                  | 116.626.505 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
|   | CP                          | 262.955.229   | 13.047.249  | 2.725.878                    | 278.728.356 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
|   | CS                          | 264.355.804   | 13.974.042  | 2.774.908                    | 281.104.754 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 146.457.966   | <<  | -29.831.461                  | 116.626.505 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
|   | CP                          | 262.955.229   | 13.047.249  | 2.725.878                    | 278.728.356 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
|   | CS                          | 264.355.804   | 13.974.042  | 2.774.908                    | 281.104.754 | 251.854.452  | 242.101.588 | 242.101.588  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE                                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   |        |
| <b>2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>            | RS                          | 40.208.627  | <<  | 31.571.160                   | 71.779.787  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
|   | CP                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.235.560                   | 98.521.998  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
|   | CS                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.181.863                   | 98.575.695  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 40.208.627  | <<  | 31.571.160                   | 71.779.787  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
|   | CP                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.235.560                   | 98.521.998  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
|   | CS                          | 101.747.476   | 10.082  | -3.181.863                   | 98.575.695  | 72.002.708   | 93.971.690  | 93.971.690   |        |
| 4.5 TRASPORTI   | RS                          | 31.208.627  | <<  | 31.571.160                   | 62.779.787  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   | 90,58% |
|   | CP                          | 92.747.476  | 10.082  | -3.235.560                   | 89.521.998  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   | 90,58% |
|   | CS                          | 92.747.476  | 10.082  | -3.181.863                   | 89.575.695  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   | 90,58% |
| 4.5.4 TRASPORTO AEREI   | RS                          | 31.208.627  | <<  | 31.571.160                   | 62.779.787  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   |        |
|   | CP                          | 92.747.476  | 10.082  | -3.235.560                   | 89.521.998  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   |        |
|   | CS                          | 92.747.476  | 10.082  | -3.181.863                   | 89.575.695  | 63.002.708   | 85.114.877  | 85.114.877   |        |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
100/591/7  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |             |  |             |  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  | 9,42%  |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  | 9,42%  |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  |        |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 9.000.000   | 9.000.000  | 9.000.000   | 8.856.813  |        |
| <b>2.4 Autotrasporto ed intermodalità ' (13.2)</b>      | RS                          | 112.805.617   | <<  | 21.501.331                   | 134.306.948 | 280.894.494  | 372.210.894 | 372.210.894  |        |
|   | CP                          | 330.010.957   | 945.010   | 100.000                      | 331.055.967 | 280.894.494  | 372.210.894 | 372.210.894  |        |
|   | CS                          | 333.905.229   | 945.794   | 275.614                      | 335.126.639 | 280.894.494  | 372.210.894 | 372.210.894  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI                                      | RS                          | 82.089.678  | <<  | 13.761.661                   | 95.851.339  | 195.058.806  | 342.652.054 | 342.652.054  |        |
|   | CP                          | 226.636.142   | 472.505   | 100.000                      | 227.208.647 | 195.058.806  | 342.652.054 | 342.652.054  |        |
|   | CS                          | 228.583.278   | 472.897   | 272.114                      | 229.328.291 | 195.058.806  | 342.652.054 | 342.652.054  |        |
| 4.5 TRASPORTI   | RS                          | 51.373.739  | <<  | 6.021.991                    | 57.395.730  | 109.223.118  | 313.093.214 | 313.093.214  | 84,12% |
|   | CP                          | 123.261.327   | <<  | 100.000                      | 123.361.327 | 109.223.118  | 313.093.214 | 313.093.214  | 84,12% |
|   | CS                          | 123.261.327   | <<  | 268.614                      | 123.529.943 | 109.223.118  | 313.093.214 | 313.093.214  | 84,12% |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA                               | RS                          | 49.522.443  | <<  | 6.304.884                    | 55.827.327  | 41.320.352   | 240.442.504 | 240.442.504  |        |
|   | CP                          | 54.058.259  | -10.000   | 50.000                       | 54.098.259  | 41.320.352   | 240.442.504 | 240.442.504  |        |
|   | CS                          | 54.058.259  | -10.000   | 134.307                      | 54.182.567  | 41.320.352   | 240.442.504 | 240.442.504  |        |
| 4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA                         | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 44.100.000   | 48.900.000  | 48.900.000   |        |
|   | CP                          | 45.400.000  | <<  | <<                           | 45.400.000  | 44.100.000   | 48.900.000  | 48.900.000   |        |
|   | CS                          | 45.400.000  | <<  | <<                           | 45.400.000  | 44.100.000   | 48.900.000  | 48.900.000   |        |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA                               | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 20.000.000   | 20.000.000  | 20.000.000   |        |
|   | CP                          | 20.000.000  | <<  | <<                           | 20.000.000  | 20.000.000   | 20.000.000  | 20.000.000   |        |
|   | CS                          | 20.000.000  | <<  | <<                           | 20.000.000  | 20.000.000   | 20.000.000  | 20.000.000   |        |
| 4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI<br>TIPI            | RS                          | 1.851.296   | <<  | -282.893                     | 1.568.403   | 3.802.766  | 3.750.710   | 3.750.710  |        |
|   | CP                          | 3.803.068   | 10.000  | 50.000                       | 3.863.068   | 3.802.766  | 3.750.710   | 3.750.710  |        |
|   | CS                          | 3.803.068   | 10.000  | 134.307                      | 3.947.376   | 3.802.766  | 3.750.710   | 3.750.710  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | 30.715.939  | <<  | 7.739.670                    | 38.455.609  | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   | 7,94%  |
|   | CP                          | 103.374.815   | 472.505   | <<                           | 103.847.320 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   | 7,94%  |
|   | CS                          | 105.321.951   | 472.897   | 3.500                        | 105.798.348 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   | 7,94%  |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | 30.715.939  | <<  | 7.739.670                    | 38.455.609  | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |
|   | CP                          | 103.374.815   | 472.505   | <<                           | 103.847.320 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |
|   | CS                          | 105.321.951   | 472.897   | 3.500                        | 105.798.348 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE                     | RS                          | 30.715.939  | <<  | 7.739.670                    | 38.455.609  | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |
|   | CP                          | 103.374.815   | 472.505   | <<                           | 103.847.320 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |
|   | CS                          | 105.321.951   | 472.897   | 3.500                        | 105.798.348 | 85.835.688   | 29.558.840  | 29.558.840   |        |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |               | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |  |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|---------------|--|-------------|--|--|
|  |                             |  |   |                              |               |  |             |  |  |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | 30.715.939   | <<  | 7.739.670                    | 38.455.609    | 85.835.688   | 29.558.840  | 7,94%  |  |
|  | CP                          | 103.374.815  | 472.505   | <<                           | 103.847.320   | 85.835.688   | 29.558.840  | 7,94%  |  |
|  | CS                          | 105.321.951  | 472.897   | 3.500                        | 105.798.348   | 85.835.688   | 29.558.840  |  |  |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | 30.715.939   | <<  | 7.739.670                    | 38.455.609    | 85.835.688   | 29.558.840  |  |  |
|  | CP                          | 103.374.815  | 472.505   | <<                           | 103.847.320   | 85.835.688   | 29.558.840  |  |  |
|  | CS                          | 105.321.951  | 472.897   | 3.500                        | 105.798.348   | 85.835.688   | 29.558.840  |  |  |
| <b>2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del<br/>trasporto ferroviario (13.5)</b>                             | RS                          | 829.880.453  | <<  | 246.008.402                  | 1.075.888.855 | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CP                          | 613.979.374  | 46.514  | <<                           | 614.025.888   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CS                          | 867.305.841  | 46.514  | 16.073                       | 867.368.428   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 829.880.453  | <<  | 246.008.205                  | 1.075.888.658 | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CP                          | 613.979.374  | 46.514  | <<                           | 614.025.888   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CS                          | 867.305.841  | 46.514  | 15.877                       | 867.368.232   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 829.880.453  | <<  | 246.008.008                  | 1.075.888.461 | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CP                          | 613.979.374  | 46.514  | <<                           | 614.025.888   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CS                          | 867.305.841  | 46.514  | 15.681                       | 867.368.036   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA  | RS                          | 829.880.453  | <<  | 246.008.008                  | 1.075.888.461 | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CP                          | 613.979.374  | 46.514  | <<                           | 614.025.888   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
|  | CS                          | 867.305.841  | 46.514  | 15.681                       | 867.368.036   | 431.545.890  | 485.686.194 |  |  |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<   | <<  | 197                          | 197           | <<   | <<          |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          |  |  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 196                          | 196           | <<   | <<          |  |  |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>AL TRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<   | <<  | 197                          | 197           | <<   | <<          |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          |  |  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 196                          | 196           | <<   | <<          |  |  |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | <<   | <<  | 197                          | 197           | <<   | <<          |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          |  |  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 196                          | 196           | <<   | <<          |  |  |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<   | <<  | 197                          | 197           | <<   | <<          |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          |  |  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 196                          | 196           | <<   | <<          |  |  |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<   | <<  | 197                          | 197           | <<   | <<          |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<            | <<   | <<          |  |  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 196                          | 196           | <<   | <<          |  |  |
| <b>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del<br/>trasporto marittimo e per vie d'acqua interne<br/>(13.9)</b> | RS                          | 425.699.493  | <<  | -121.365.854                 | 304.333.639   | 685.005.211  | 656.699.374 |  |  |
|  | CP                          | 707.153.975  | 23.849.242  | 107.185                      | 731.110.402   | 685.005.211  | 656.699.374 |  |  |
|  | CS                          | 716.805.802  | 23.919.110  | -434.517                     | 740.290.395   | 685.005.211  | 656.699.374 |  |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate           |                                |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente | 2018 a legislazione<br>vigente | 2017 a legislazione<br>vigente |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | -107.686.402  | 275.207.323          | 653.654.643                    | 638.411.104                    |                                |
|  | CP                          | 19.917.048  | 107.185   | 665.878.956          | 653.654.643                    | 638.411.104                    |                                |
|  | CS                          | 19.986.916  | -144.070  | 690.531.104          |                                |                                |                                |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | <<  | -94.006.950   | 246.081.007          | 622.304.075                    | 620.122.834                    | 94,43%                         |
|  | CP                          | 15.984.854  | 107.185   | 640.647.510          | 622.304.075                    | 620.122.834                    | 90,85%                         |
|  | CS                          | 16.054.722  | 146.377   | 640.771.813          |                                |                                | 90,85%                         |
| 4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA  | RS                          | <<  | -92.523.238   | 246.081.005          | 622.304.075                    | 620.122.834                    |                                |
|  | CP                          | 15.984.854  | 107.185   | 640.647.510          | 622.304.075                    | 620.122.834                    |                                |
|  | CS                          | 16.054.722  | 146.377   | 640.771.813          |                                |                                |                                |
| <b>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</b> | RS                          | <<  | -121.365.854  | 304.333.639          | 685.005.211                    | 656.699.374                    |                                |
|  | CP                          | 23.849.242  | 107.185   | 731.110.402          | 685.005.211                    | 656.699.374                    |                                |
|  | CS                          | 23.919.110  | -434.517  | 740.290.395          |                                |                                |                                |
| 4.5.4 TRASPORTO AEREI  | RS                          | <<  | -1.483.712  | 2                    | <<                             | <<                             |                                |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | -13.679.452   | 29.126.316           | 31.350.568                     | 18.288.270                     | 2,78%                          |
|  | CP                          | 3.932.194   | <<  | 45.231.446           | 31.350.568                     | 18.288.270                     | 2,78%                          |
|  | CS                          | 3.932.194   | -290.447  | 49.759.291           |                                |                                |                                |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | -13.679.452   | 29.126.316           | 31.350.568                     | 18.288.270                     |                                |
|  | CP                          | 3.932.194   | <<  | 45.231.446           | 31.350.568                     | 18.288.270                     |                                |
|  | CS                          | 3.932.194   | -290.447  | 49.759.291           |                                |                                |                                |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             |                                |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | <<  | -13.679.452   | 29.126.316           | 31.350.568                     | 18.288.270                     |                                |
|  | CP                          | 3.932.194   | <<  | 45.231.446           | 31.350.568                     | 18.288.270                     |                                |
|  | CS                          | 3.932.194   | -290.447  | 49.759.291           |                                |                                |                                |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | -13.679.452   | 29.126.316           | 31.350.568                     | 18.288.270                     | 2,78%                          |
|  | CP                          | 3.932.194   | <<  | 45.231.446           | 31.350.568                     | 18.288.270                     | 2,78%                          |
|  | CS                          | 3.932.194   | -290.447  | 49.759.291           |                                |                                |                                |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/10

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                       | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
|  |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente |  |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI | RS                          | 42.805.768  | <<  | -13.679.452          | 29.126.316                     | 18.288.270   |
|  | CP                          | 41.299.252  | 3.932.194   | <<                   | 45.231.446                     | 18.288.270   |
|  | CS                          | 46.117.544  | 3.932.194   | -290.447             | 49.759.291                     |  |
| <b>2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale<br/>(13.6)</b>            | RS                          | 440.967.880   | <<  | 268.828.747          | 709.796.627                    | 5.763.172.862  |
|  | CP                          | 5.777.508.279   | 57.771.966  | -44.749.998          | 5.790.530.247                  | 5.763.172.862  |
|  | CS                          | 5.777.508.279   | 56.774.520  | -44.733.184          | 5.789.549.615                  |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 440.967.877   | <<  | 268.828.749          | 709.796.626                    | 5.763.172.862  |
|  | CP                          | 5.777.508.279   | 57.771.966  | -44.749.998          | 5.790.530.247                  | 5.763.172.862  |
|  | CS                          | 5.777.508.279   | 56.774.520  | -44.733.184          | 5.789.549.615                  |  |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 440.967.874   | <<  | 268.828.751          | 709.796.625                    | 5.763.172.862  |
|  | CP                          | 5.777.508.279   | 57.771.966  | -44.749.998          | 5.790.530.247                  | 100,00%  |
|  | CS                          | 5.777.508.279   | 56.774.520  | -44.733.184          | 5.789.549.615                  | 100,00%  |
| 4.5.1 TRASPORTI SU STRADA  | RS                          | 208.112.001   | <<  | 131.166.927          | 339.278.928                    | 2.796.141.706  |
|  | CP                          | 2.815.437.065   | 28.885.983  | -22.374.999          | 2.821.948.049                  | 2.796.141.706  |
|  | CS                          | 2.815.437.065   | 27.792.086  | -22.366.592          | 2.820.862.559                  |  |
| 4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA  | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
| 4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA  | RS                          | 232.855.873   | <<  | 137.661.824          | 370.517.697                    | 2.967.031.156  |
|  | CP                          | 2.962.071.214   | 28.885.983  | -22.374.999          | 2.968.582.198                  | 2.967.031.156  |
|  | CS                          | 2.962.071.214   | 28.982.434  | -22.366.592          | 2.968.687.056                  |  |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                       | RS                          | <<  | <<  | -2                   | 1                              | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>AL TRIMENTI CLASSIFICABILI                     | RS                          | <<  | <<  | <<                   | 1                              | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                   | 1                              | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI      | RS                          | <<  | <<  | <<                   | 1                              | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON AL TRIMENTI<br>CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | <<  | <<                   | 1                              | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<   |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)

100/591/11

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |  | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|--|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |             |  |  |  |        |
| 3 Casa e assetto urbanistico (19)                                     | RS                          | <<  | 48.872,094  | 252.774,241                  | 248.944,217 | 188.587,310  |  |  |        |
|   | CP                          | 71.338,309  | 5   | 347.770,329                  | 248.944,217 | 188.587,310  |  |  |        |
|   | CS                          | 71.338,309  | 40,691  | 407.642,021                  |             |  |  |  |        |
| 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)                 | RS                          | <<  | 48.872,094  | 252.774,241                  | 248.944,217 | 188.587,310  |  |  |        |
|   | CP                          | 71.338,309  | 5   | 347.770,329                  | 248.944,217 | 188.587,310  |  |  |        |
|   | CS                          | 71.338,309  | 40,691  | 407.642,021                  |             |  |  |  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 1.711,439   | 1.683,418   | 3.394,857                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CP                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CS                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                    | RS                          | 1.711,439   | 1.683,418   | 3.394,857                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CP                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  | 0,92%  |
|   | CS                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  | 0,92%  |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE                                   | RS                          | 186.460,708   | 62.918,676  | 249.379,384                  | 211.174,333 | 141.480,861  |  |  |        |
|   | CP                          | 215.041,665   | 5   | 282.112,769                  | 211.174,333 | 141.480,861  |  |  |        |
|   | CS                          | 274.872,671   | 40,691  | 341.984,461                  |             |  |  |  |        |
| 6.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI   | RS                          | 184.749,269   | 61.235,258  | 245.984,527                  | 209.434,449 | 139.740,977  |  |  |        |
|   | CP                          | 213.381,317   | 5   | 276.185,209                  | 209.434,449 | 139.740,977  |  |  | 74,10% |
|   | CS                          | 273.212,323   | 40,691  | 336.056,901                  |             |  |  |  | 74,10% |
| 6.1.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI                                       | RS                          | 184.749,269   | 61.235,258  | 245.984,527                  | 209.434,449 | 139.740,977  |  |  |        |
|   | CP                          | 213.381,317   | 5   | 276.185,209                  | 209.434,449 | 139.740,977  |  |  |        |
|   | CS                          | 273.212,323   | 40,691  | 336.056,901                  |             |  |  |  |        |
| 6.2 ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
| 6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | <<   |  |  |        |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | 1.711,439   | 1.683,418   | 3.394,857                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CP                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  | 0,70%  |
|   | CS                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  | 0,70%  |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | 1.711,439   | 1.683,418   | 3.394,857                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CP                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |
|   | CS                          | 1.660,348   | <<  | 5.927,560                    | 1.739,884   | 1.739,884  |  |  |        |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/12

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                              | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |             | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |    |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|----|
|   |                             |   |   | <<                           | >>          | <<   | >>          | <<   | >> |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE   | RS                          | 15.730.000  | <<  | -15.730.000                  | <<          | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
|   | CP                          | 59.730.000  | <<  | <<                           | 59.730.000  | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
|   | CS                          | 59.730.000  | <<  | <<                           | 59.730.000  | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
| 10.6 ABITAZIONI   | RS                          | 15.730.000  | <<  | -15.730.000                  | 17,18%      | 36.030.000   | 45.366.565  | 24,06%   |    |
|   | CP                          | 59.730.000  | <<  | <<                           | 14,65%      | 36.030.000   | 45.366.565  | 24,06%   |    |
|   | CS                          | 59.730.000  | <<  | <<                           |             | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
| 10.6.1 ABITAZIONI   | RS                          | 15.730.000  | <<  | -15.730.000                  | <<          | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
|   | CP                          | 59.730.000  | <<  | <<                           | 59.730.000  | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
|   | CS                          | 59.730.000  | <<  | <<                           | 59.730.000  | 36.030.000   | 45.366.565  |  |    |
| <b>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>  | RS                          | 124.456.951   | <<  | -46.930.165                  | 77.526.786  | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
|   | CP                          | 748.726.521   | 739.933   | 2.950.662                    | 752.417.116 | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
|   | CS                          | 748.627.584   | 739.933   | 3.000.662                    | 752.368.179 | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
| <b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)</b>            | RS                          | 124.456.951   | <<  | -46.930.165                  | 77.526.786  | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
|   | CP                          | 748.726.521   | 739.933   | 2.950.662                    | 752.417.116 | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
|   | CS                          | 748.627.584   | 739.933   | 3.000.662                    | 752.368.179 | 707.602.482  | 689.223.987 |  |    |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                  | RS                          | 385.820   | <<  | 1.733.470                    | 2.119.290   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
|   | CP                          | 1.561.311   | <<  | <<                           | 1.561.311   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
|   | CS                          | 1.561.311   | 1.181.500   | <<                           | 2.742.811   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS                          | 385.820   | <<  | 1.733.470                    | 2.119.290   | 1.557.941  | 1.533.155   | 0,22%  |    |
|   | CP                          | 1.561.311   | <<  | <<                           | 1.561.311   | 1.557.941  | 1.533.155   | 0,22%  |    |
|   | CS                          | 1.561.311   | 1.181.500   | <<                           | 2.742.811   | 1.557.941  | 1.533.155   | 0,22%  |    |
| 1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI   | RS                          | 385.820   | <<  | 1.733.470                    | 2.119.290   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
|   | CP                          | 1.561.311   | <<  | <<                           | 1.561.311   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
|   | CS                          | 1.561.311   | 1.181.500   | <<                           | 2.742.811   | 1.557.941  | 1.533.155   |  |    |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   | RS                          | 123.633.794   | <<  | -48.354.961                  | 75.278.833  | 705.974.541  | 687.620.832 |  |    |
|   | CP                          | 747.095.210   | 739.933   | 2.950.662                    | 750.785.805 | 705.974.541  | 687.620.832 |  |    |
|   | CS                          | 746.996.273   | -452.191  | 3.000.662                    | 749.544.744 | 705.974.541  | 687.620.832 |  |    |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | 123.633.794   | <<  | -48.354.961                  | 75.278.833  | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
|   | CP                          | 747.095.210   | 739.933   | 2.950.662                    | 750.785.805 | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
|   | CS                          | 746.996.273   | -452.191  | 3.000.662                    | 749.544.744 | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA  | RS                          | 123.633.794   | <<  | -48.354.961                  | 75.278.833  | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
|   | CP                          | 747.095.210   | 739.933   | 2.950.662                    | 750.785.805 | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
|   | CS                          | 746.996.273   | -452.191  | 3.000.662                    | 749.544.744 | 705.974.541  | 687.620.832 | 99,77%   |    |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 437.337   | <<  | -308.674                     | 128.663     | 70.000   | 70.000      |  |    |
|   | CP                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000      | 70.000   | 70.000      |  |    |
|   | CS                          | 70.000  | 10.624  | <<                           | 80.624      | 70.000   | 70.000      |  |    |



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/13

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                         | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|  |                             |   |   | <<                           | >>         | <<   | >>         | <<   | >>         |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | 407.333   | <<  | -318.670                     | 88.663     | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CS                          | <<  | 10.624  | <<                           | 10.624     | 0,00%  | <<         | <<   | <<         |
| 4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA  | RS                          | 407.333   | <<  | -318.670                     | 88.663     | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | <<   | <<         | <<   | <<         |
|  | CS                          | <<  | 10.624  | <<                           | 10.624     | <<   | <<         | <<   | <<         |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 437.337   | <<  | -308.674                     | 128.663    | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CP                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CS                          | 70.000  | <<  | <<                           | 80.624     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                             | RS                          | 30.004  | <<  | 9.996                        | 40.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CP                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CS                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                           | RS                          | 30.004  | <<  | 9.996                        | 40.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CP                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
|  | CS                          | 70.000  | <<  | <<                           | 70.000     | 70.000   | 70.000     | 70.000   | 70.000     |
| <b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>  | RS                          | 8.566.647   | <<  | -8.524.853                   | 41.794     | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
| <b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>                            | RS                          | 8.566.647   | <<  | -8.524.853                   | 41.794     | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 8.566.647   | <<  | -8.524.853                   | 41.794     | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI                                | RS                          | 8.566.647   | <<  | -8.524.853                   | 41.794     | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
| 4.8.5 RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI   | RS                          | 8.566.647   | <<  | -8.524.853                   | 41.794     | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CP                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
|  | CS                          | 4.150.240   | <<  | <<                           | 4.150.240  | 1.604.791  | 1.604.791  | 41.641   | 41.641     |
| <b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS                          | 8.163.411   | <<  | -3.003.045                   | 5.160.366  | 41.502.321   | 41.502.321 | 40.101.975   | 40.101.975 |
|  | CP                          | 43.324.441  | 1.527.798   | 2.130.000                    | 46.982.241 | 41.502.321   | 41.502.321 | 13.106.359   | 13.106.359 |
|  | CS                          | 43.324.421  | 1.527.798   | 2.839.208                    | 47.691.429 | 41.502.321   | 41.502.321 | 13.106.359   | 13.106.359 |
| <b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | 1.415.835   | <<  | -574.409                     | 841.426    | 13.145.005   | 13.145.005 | 13.106.359   | 13.106.359 |
|  | CP                          | 13.157.181  | 988.028   | -10.000                      | 14.135.211 | 13.145.005   | 13.145.005 | 13.106.359   | 13.106.359 |
|  | CS                          | 13.157.161  | 988.028   | 363.818                      | 14.509.009 | 13.145.005   | 13.145.005 | 13.106.359   | 13.106.359 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

100/591/14

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                    | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate           |                                |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                             |   |   | 2016                 | 2017 a legislazione<br>vigente | 2018 a legislazione<br>vigente | 2017 a legislazione<br>vigente |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | -291.998  | 420.713              | 6.979.958                      | 6.960.532                      |                                |
|   | CP                          | 556.634   | -5.000  | 7.537.700            | 6.979.958                      | 6.960.532                      |                                |
|   | CS                          | 556.634   | 181.909   | 7.724.599            |                                |                                |                                |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                                     | RS                          | <<  | -291.998  | 420.713              | 6.979.958                      | 6.960.532                      | 53,11%                         |
|   | CP                          | 556.634   | -5.000  | 7.537.700            | 6.979.958                      | 6.960.532                      | 53,10%                         |
|   | CS                          | 556.634   | 181.909   | 7.724.599            |                                |                                | 53,10%                         |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                   | RS                          | <<  | -291.998  | 420.713              | 6.979.958                      | 6.960.532                      |                                |
|   | CP                          | 556.634   | -5.000  | 7.537.700            | 6.979.958                      | 6.960.532                      |                                |
|   | CS                          | 556.634   | 181.909   | 7.724.599            |                                |                                |                                |
| 6 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)                | RS                          | <<  | -3.003.045  | 5.160.366            | 41.502.321                     | 40.101.975                     |                                |
|   | CP                          | 1.527.798   | 2.130.000   | 46.982.241           | 41.502.321                     | 40.101.975                     |                                |
|   | CS                          | 1.527.798   | 2.839.208   | 47.691.429           |                                |                                |                                |
| 6.1 Indirizzo politico (32.2)   | RS                          | <<  | -574.409  | 841.426              | 13.145.005                     | 13.106.359                     |                                |
|   | CP                          | 988.028   | -10.000   | 14.135.211           | 13.145.005                     | 13.106.359                     |                                |
|   | CS                          | 988.028   | 363.818   | 14.509.009           |                                |                                |                                |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE   | RS                          | <<  | -282.411  | 420.713              | 6.165.047                      | 6.145.827                      |                                |
|   | CP                          | 431.394   | -5.000  | 6.597.511            | 6.165.047                      | 6.145.827                      |                                |
|   | CS                          | 431.394   | 181.909   | 6.784.410            |                                |                                |                                |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                    | RS                          | <<  | -282.411  | 420.713              | 6.165.047                      | 6.145.827                      | 46,89%                         |
|   | CP                          | 431.394   | -5.000  | 6.597.511            | 6.165.047                      | 6.145.827                      | 46,89%                         |
|   | CS                          | 431.394   | 181.909   | 6.784.410            |                                |                                |                                |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI               | RS                          | <<  | -282.411  | 420.713              | 6.165.047                      | 6.145.827                      |                                |
|   | CP                          | 431.394   | -5.000  | 6.597.511            | 6.165.047                      | 6.145.827                      |                                |
|   | CS                          | 431.394   | 181.909   | 6.784.410            |                                |                                |                                |
| 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni<br>di competenza (32.3)              | RS                          | <<  | -2.428.636  | 4.318.940            | 28.357.316                     | 26.995.616                     |                                |
|   | CP                          | 539.770   | 2.140.000   | 32.847.030           | 28.357.316                     | 26.995.616                     |                                |
|   | CS                          | 539.770   | 2.475.390   | 33.182.420           |                                |                                |                                |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | <<  | -1.228.396  | 1.073.915            | 1.580.082                      | 1.564.846                      |                                |
|   | CP                          | 1.581.228   | 550.000   | 2.131.228            | 1.580.082                      | 1.564.846                      |                                |
|   | CS                          | 1.581.228   | 559.000   | 2.140.228            |                                |                                |                                |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI<br>ESTERI | RS                          | <<  | -910.197  | 756.748              | 393.619                        | 387.357                        | 1,43%                          |
|   | CP                          | 550.000   | 550.000   | 944.765              | 393.619                        | 387.357                        | 1,39%                          |
|   | CS                          | 394.765   | 550.000   | 944.765              |                                |                                | 1,39%                          |
| 1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI   | RS                          | <<  | -910.197  | 756.748              | 393.619                        | 387.357                        |                                |
|   | CP                          | 550.000   | 550.000   | 944.765              | 393.619                        | 387.357                        |                                |
|   | CS                          | 394.765   | 550.000   | 944.765              |                                |                                |                                |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/591/15

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                      | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |            | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |            |  |            |  |        |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI              | RS                          | 635.366   | <<  | -318.199                     | 317.167    | 1.186.463  | 1.177.489  | 1.177.489  | 4,36%  |
|   | CP                          | 1.186.463   | <<  | <<                           | 1.186.463  | 1.186.463  | 1.177.489  | 1.177.489  | 4,36%  |
|   | CS                          | 1.186.463   | <<  | 9.000                        | 1.195.463  | 1.186.463  | 1.186.463  | 1.177.489  | 4,36%  |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI            | RS                          | 635.366   | <<  | -318.199                     | 317.167    | 1.186.463  | 1.177.489  | 1.177.489  |        |
|   | CP                          | 1.186.463   | <<  | <<                           | 1.186.463  | 1.186.463  | 1.177.489  | 1.177.489  |        |
|   | CS                          | 1.186.463   | <<  | 9.000                        | 1.195.463  | 1.186.463  | 1.186.463  | 1.177.489  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 2.274.393   | <<  | -566.131                     | 1.708.262  | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
|   | CP                          | 14.425.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.489.901 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
|   | CS                          | 14.425.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.653.096 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                       | RS                          | 2.274.393   | <<  | -566.131                     | 1.708.262  | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   | 47,59% |
|   | CP                          | 14.425.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.489.901 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   | 47,59% |
|   | CS                          | 14.425.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.653.096 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   | 47,59% |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                     | RS                          | 2.274.393   | <<  | -566.131                     | 1.708.262  | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
|   | CP                          | 14.425.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.489.901 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
|   | CS                          | 14.425.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.653.096 | 13.520.617   | 12.847.385 | 12.847.385   |        |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE   | RS                          | 2.170.872   | <<  | -634.109                     | 1.536.763  | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
|   | CP                          | 14.161.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.225.901 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
|   | CS                          | 14.161.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.389.096 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI      | RS                          | 2.170.872   | <<  | -634.109                     | 1.536.763  | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   | 46,61% |
|   | CP                          | 14.161.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.225.901 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   | 46,61% |
|   | CS                          | 14.161.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.389.096 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   | 46,61% |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI | RS                          | 2.170.872   | <<  | -634.109                     | 1.536.763  | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
|   | CP                          | 14.161.016  | 269.885   | 795.000                      | 15.225.901 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
|   | CS                          | 14.161.016  | 269.885   | 958.195                      | 15.389.096 | 13.256.617   | 12.583.385 | 12.583.385   |        |
| <b>7 Fondi da ripartire (33)</b>  | RS                          | <<  | <<  | 6.175.698                    | 6.175.698  | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
|   | CP                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | 46.716.796 | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
|   | CS                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | 46.716.796 | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
| <b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>  | RS                          | <<  | <<  | 6.175.698                    | 6.175.698  | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
|   | CP                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | 46.716.796 | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
|   | CS                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | 46.716.796 | 52.329.244   | 51.417.132 | 51.417.132   |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                       | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,55%  |
|   | CP                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,55%  |
|   | CS                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,55%  |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI              | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<         | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,57%  |
|   | CP                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,57%  |
|   | CS                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  | 9,57%  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

100/591/16

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                      | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |           | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |            |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|
|   |                             |   |   | <<                           | >>        | <<   | >>         | <<   | >>         |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<        | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  |
|   | CP                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | <<        | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  |
|   | CS                          | 5.000.000   | <<  | <<                           | <<        | 5.000.000  | 5.000.000  | 4.920.452  | 4.920.452  |
| 7 Fondi da ripartire (33)   | RS                          | <<  | <<  | 6.175.698                    | 6.175.698 | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
|   | CP                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | <<        | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
|   | CS                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | <<        | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
| 7.1 Fondi da assegnare (33.1)   | RS                          | <<  | <<  | 6.175.698                    | 6.175.698 | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
|   | CP                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | <<        | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
|   | CS                          | 46.716.796  | <<  | <<                           | <<        | 52.329.244   | 52.329.244 | 51.417.132   | 51.417.132 |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | <<  | 3.087.849                    | 3.087.849 | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CP                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CS                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                       | RS                          | <<  | <<  | 3.087.849                    | 3.087.849 | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CP                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CS                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE   | RS                          | <<  | <<  | 3.087.849                    | 3.087.849 | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CP                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CS                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI      | RS                          | <<  | <<  | 3.087.849                    | 3.087.849 | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CP                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CS                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO<br>TERRITORIALE NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | <<  | 3.087.849                    | 3.087.849 | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CP                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
|   | CS                          | 20.858.398  | <<  | <<                           | <<        | 23.664.622   | 23.664.622 | 23.248.340   | 23.248.340 |
| 8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)  | RS                          | 176.222.465   | <<  | -175.936.480                 | 285.985   | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CP                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CS                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
| 8.2 Cooperazione economica, finanziaria e<br>infrastrutturale (4.16)        | RS                          | 176.222.465   | <<  | -175.936.480                 | 285.985   | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CP                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CS                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                       | RS                          | 176.222.465   | <<  | -175.936.480                 | 285.985   | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CP                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |
|   | CS                          | 95.165  | 2.404.371   | <<                           | 2.499.536 | 117.388  | 117.388    | 117.388  | 117.388    |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)

100/591/17

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                 | Previsioni iniziali<br>2016 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016 |         | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente |         | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |         |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
|  |                             |   |   |                              |         |  |         |  |         |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI                                     | RS                          | <<  | -175.936.480  | 285.985                      | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |
|  | CP                          | 2.404.371   | <<  | 2.499.536                    | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |
|  | CS                          | 2.404.371   | <<  | 2.499.536                    | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI<br>SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS                          | <<  | -175.936.480  | 285.985                      | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |
|  | CP                          | 2.404.371   | <<  | 2.499.536                    | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |
|  | CS                          | 2.404.371   | <<  | 2.499.536                    | 100,00% | 117.388  | 100,00% | 117.388  | 100,00% |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|  |                | 100/563/1                                     |  |   |   |  |  |
|--|----------------|---|--|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria  |                | Previsioni iniziali<br>2016                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                  | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS | 499.284.665<br>6.879.401.592<br>6.879.717.410 | <<<br>70.445.312<br>58.893.541                                     | 64.221.704<br>2.679.667<br>7.864.460                    | 563.506.369<br>6.952.526.571<br>6.946.275.411 | 6.885.278.970<br>6.885.267.546                         | 7.074.421.793<br>7.074.326.844                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS | 64.128.183<br>849.699.107<br>849.699.107      | <<<br>7.574.687<br>7.571.901                                       | -48.168.519<br>2.802.206<br>3.154.478                   | 15.959.664<br>860.076.000<br>860.425.486      | 831.306.273<br>831.306.273                             | 823.863.797<br>823.863.797                             |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS | 85.173.339<br>227.646.373<br>227.962.185      | <<<br>6.293.258<br>6.282.634                                       | 1.211.114<br>1.276.355<br>5.605.577                     | 86.384.453<br>235.215.986<br>239.850.396      | 222.031.058<br>222.019.634                             | 217.990.387<br>217.895.438                             |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS | 469.600<br>51.966.592<br>51.966.592           | <<<br>518.166<br>518.166   | -105.041<br>148.456<br>148.456                          | 364.559<br>52.633.214<br>52.633.214           | 51.503.104<br>51.503.104                               | 50.929.625<br>50.929.625                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE             | RS<br>CP<br>CS | 289.485.117<br>5.120.385.332<br>5.120.385.332 | <<<br>54.985.192<br>43.115.690                                     | 94.751.848<br>-3.235.560<br>-3.235.560                  | 384.236.965<br>5.172.134.964<br>5.160.265.462 | 5.234.707.189<br>5.234.707.189                         | 5.298.730.750<br>5.298.730.750                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI<br>SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS<br>CP<br>CS | 50.003.620<br>578.563.780<br>578.563.786      | <<<br>1.074.009<br>1.074.009                                       | 16.388.154<br>5<br>5                                    | 66.391.774<br>579.637.794<br>579.637.800      | 488.978.711<br>488.978.711                             | 627.212.038<br>627.212.038                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS | 18.013<br>1.236.597<br>1.236.597              | <<<br><<<br><<   | 302<br><<<br><<   | 18.315<br>1.236.597<br>1.236.597              | 1.236.597<br>1.236.597                                 | 1.236.597<br>1.236.597                                 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS | 517.518<br>208.900<br>208.900                 | <<<br><<<br><<   | -349.962<br><<<br><<                                    | 167.556<br>208.900<br>208.900                 | 208.900<br>208.900                                     | 208.900<br>208.900                                     |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS<br>CP<br>CS | 464.345<br>5.618.697<br>5.618.697             | <<<br><<<br><<   | -125.721<br>688.205<br>688.205                          | 338.624<br>6.306.902<br>6.306.902             | 5.618.697<br>5.618.697                                 | 5.538.215<br>5.538.215                                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS | 9.024.931<br>44.076.214<br>44.076.214         | <<<br><<<br>331.141  | 619.532<br>1.000.000<br>1.303.299                       | 9.644.463<br>45.076.214<br>45.710.654         | 49.688.441<br>49.688.441                               | 48.711.484<br>48.711.484                               |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|  |                | 100/563/2   |  |   |   |  |  |
|--|----------------|---|--|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria  |                | Previsioni iniziali<br>2016                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2016                      | Previsioni assestate<br>2017 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2018 a legislazione<br>vigente |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS | 6.391.170.735<br>6.928.132.113<br>7.571.977.057   | <<<br>267.429.185<br>278.980.956                                   | 272.902.372<br>-44.902.496<br>33.553.943                | 6.664.073.107<br>7.150.658.802<br>7.884.511.956   | 6.462.843.323<br>6.444.084.431                         | 6.842.495.904<br>6.823.737.012                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                           | RS<br>CP<br>CS | 1.017.397.983<br>417.100.021<br>721.018.849       | <<<br>41.846.225<br>42.546.225                                     | 35.481.304<br><<<br>8.276.642                           | 1.052.879.287<br>458.946.246<br>771.841.716       | 363.644.055<br>363.644.055                             | 312.896.565<br>312.896.565                             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS | 1.343.455.606<br>3.404.173.344<br>3.516.867.095   | <<<br>170.270.653<br>183.816.185                                   | 1.140.603.466<br>-44.902.496<br>-49.502.674             | 2.484.059.072<br>3.529.541.501<br>3.651.180.606   | 3.281.589.709<br>3.262.830.817                         | 3.120.073.064<br>3.101.314.172                         |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                                  | RS<br>CP<br>CS | 1.249.737.795<br>1.596.578.706<br>1.828.414.316   | <<<br>10.004.280<br>11.194.628                                     | 234.964.818<br><<<br><<                                 | 1.484.702.613<br>1.606.582.986<br>1.839.608.944   | 871.635.139<br>871.635.139                             | 626.592.272<br>626.592.272                             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS | 13.753.761<br>12.788.218<br>8.184.973             | <<<br><<<br><<   | -8.307.521<br><<<br><<                                  | 5.446.240<br>12.788.218<br>8.184.973              | 10.231.756<br>10.231.756                               | 9.328.299<br>9.328.299                                 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS | 176.222.465<br>95.165<br>95.165                   | <<<br>2.404.371<br>2.404.371                                       | -175.936.480<br><<<br><<                                | 285.985<br>2.499.536<br>2.499.536                 | 117.388<br>117.388                                     | 117.388<br>117.388                                     |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                    | RS<br>CP<br>CS | 2.590.603.125<br>1.497.396.659<br>1.497.396.659   | <<<br>42.903.656<br>39.019.547                                     | -953.903.212<br><<<br>74.779.975                        | 1.636.699.913<br>1.540.300.315<br>1.611.196.181   | 1.935.625.276<br>1.935.625.276                         | 2.773.488.316<br>2.773.488.316                         |
| <b>TOTALE</b>  | RS<br>CP<br>CS | 6.890.455.399<br>13.807.533.705<br>14.451.694.467 | <<<br>337.874.497<br>337.874.497                                   | 337.124.077<br>-42.222.829<br>41.218.403                | 7.227.579.476<br>14.103.185.373<br>14.830.787.367 | 13.348.122.293<br>13.329.351.977                       | 13.916.917.697<br>13.898.063.856                       |

